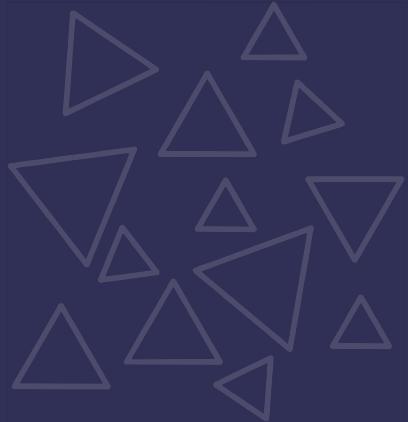


FUERZA AEREOESPACIAL  
**COLOMBIANA**



# MAPA INTEGRAL DE RIESGOS 2026





# TIPOLOGÍAS DE RIESGOS FAC

---

# RIESGOS ESTRATÉGICOS

**Posibilidad de que Eventos, condiciones o decisiones — internas o externas— que pueden afectar de manera negativa el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.**

**Estos riesgos se relacionan directamente con la orientación estratégica de la FAC, su capacidad para anticipar y responder a amenazas emergentes, adaptarse a las dinámicas del entorno, preservar y desarrollar capacidades críticas, y garantizar el cumplimiento sostenido de la misión institucional en defensa de la soberanía y los intereses del Estado.**

# RIESGOS OPERATIVOS

**Posibilidad de que eventos, fallas, errores, desviaciones o condiciones internas afecten la ejecución eficiente, oportuna y confiable de los procesos administrativos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, comprometiendo la continuidad de la gestión institucional, la calidad del servicio, la trazabilidad de la información y el soporte administrativo necesario para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.**

# RIESGOS DE SOBORNO

Posibilidad de que, en el marco de los procesos administrativos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se presenten ofrecimientos, solicitudes, entregas o aceptación de beneficios indebidos —económicos o de cualquier otra naturaleza— con el fin de influir de manera ilegítima en decisiones, trámites o actuaciones institucionales, afectando la transparencia, la integridad y la correcta gestión de los recursos públicos.

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de que se presenten actos, prácticas o conductas indebidas que afecten la transparencia, integridad y legalidad de los procesos administrativos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, comprometiendo la correcta gestión de los recursos públicos y la confianza institucional.

# **RIESGOS DE CONFLICTO DE INTERESES**

**Posibilidad de que un servidor o contratista de la Fuerza Aeroespacial Colombiana enfrente situaciones en las que sus intereses personales, familiares o de terceros puedan influir —o aparentar influir— de manera indebida en el ejercicio imparcial, objetivo y transparente de sus funciones administrativas, afectando la integridad, la legalidad y la confianza institucional.**

# **RIESGOS FISCALES**

**Posibilidad de que, por acciones u omisiones en los procesos administrativos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se generen afectaciones al patrimonio público, tales como detrimientos, pérdidas de recursos, pagos indebidos, ineficiencias, sanciones o responsabilidades fiscales derivadas del incumplimiento de normas, fallas de control o manejo inadecuado de bienes y recursos institucionales.**

# **RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**Posibilidad de que la información institucional —en cualquier formato o medio— sea accedida, utilizada, divulgada, modificada, destruida o perdida de manera no autorizada, afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que soportan la gestión administrativa, operativa y estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.**

## **RIESGOS LA/FT/FP**

**Posibilidad de que los procesos administrativos, financieros, contractuales, logísticos o de gestión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sean utilizados —de manera directa o indirecta— para facilitar, encubrir o permitir actividades relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, afectando la integridad institucional, la legalidad y la seguridad del Estado.**



# **INVENTARIO DE RIESGOS FAC**

---



# DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

## Parte 1

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-DE-CO-001	Corrupción	2026-FAC-DE-CO-001 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, para promocionar o difundir contenidos publicitarios e información externa de empresas y/o personas naturales en los medios de comunicación institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos para tal fin, afectando la legitimidad institucional.	Oficina de Comunicaciones Estratégicas - OCOCES
2026-DE-ES-001	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-001 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por una inadecuada administración en el proceso de evaluación y clasificación del personal militar, debido al desconocimiento, omisión o extralimitación en la aplicación de normatividad, generando reprocessos administrativos, reclamaciones y/o demandas en contra de la Institución.	Junta Clasificadora - JUCLA
2026-DE-ES-002	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-002 – Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la proyección de cambios estructurales no coherentes con la misión y roles de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, debido al desconocimiento de la Doctrina y la Estrategia por parte de las áreas funcionales, lo cual puede derivar en afectaciones a la credibilidad institucional, desviaciones en el direccionamiento estratégico y costos adicionales para la Institución.	Departamento de Desarrollo Organizacional - DEDOR
2026-DE-ES-003	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-004 Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del patrimonio histórico institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, debido al incumplimiento de los lineamientos y directrices, así como al desconocimiento u omisión de la normatividad institucional vigente y aplicable, llevando consigo a sanciones legales y pecuniarias.	Sección Estratégica Patrimonio Histórico - SEPHI
2026-DE-ES-004	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-004 Posibilidad de pérdida reputacional ocasionada por el incumplimiento en la aplicación de los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional y Entes Externos en modelos de gestión y planes debido a la omisión, desconocimiento y falta de capacitación sobre los lineamientos afectando el desempeño institucional, lo cual puede afectar la eficacia de los procesos, generar observaciones por parte de entes de control y disminuir la credibilidad frente a los grupos de valor	Departamento Estratégico y Gestión Pública - DEGEP
2026-DE-ES-005	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-005 Posibilidad de pérdida reputacional por equivocada aplicación o difusión de la doctrina debido al desconocimiento, falta de seguimiento o deficiencia en la difusión y apropiación de la doctrina, lo cual genera una desalineación con la estrategia institucional y la gestión del conocimiento al interior de la FAC.	Departamento Estratégico de Doctrina DEDAE
2026-DE-ES-006	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-006 Posibilidad de pérdida reputacional por emitir una publicación de carácter regulatorio de Aviación de Estado, que no cumpla con los criterios de necesidad, pertinencia, oportunidad y armonía con las regulaciones de la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales, que afecten el ejercicio regulatorio por parte de la AAAES y, en consecuencia, comprometan la seguridad operacional de los Entes de Aviación de Estado.	Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado - AAAES
2026-DE-ES-007	Estratégico	2026-FAC-DE-ES-007 – Posibilidad de pérdida reputacional por la proyección y asignación de personal con perfil inapropiado para integrar las mesas de estudio estratégicos y la MTANE (Mesa Técnica de Alto Nivel de Expertos), debido a la incorrecta asignación por parte de las áreas funcionales, lo cual puede derivar en afectaciones en la estructuración, desarrollo y resultados en los estudios estratégicos de la FAC.	Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales - DEPPE



# DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

## Parte 2

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-DE-ES-008	Estratégico	2026-FAC-DE-OP-008 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de la normatividad vigente aplicable a cada una de las áreas del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, debido a la insuficiente estandarización, conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en FAC, incurriendo con ello en posibles sanciones legales o administrativas en contra de la FAC.	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos - DEAJU
2026-DE-OP-001	Operativo	2026-FAC-DE-OP-001 Posibilidad de pérdida reputacional debido al incumplimiento de los términos legales (tiempo y notificación de respuesta oportuna) en la gestión de las PQRSDF, como resultado del desconocimiento, claridad u omisión del personal responsable, lo que podría generar inconformidades ciudadanas, acciones legales (demandas o tutelas) y, en consecuencia, pérdida de confianza de los grupos de valor hacia la FAC.	Oficina de Atención y Orientación Ciudadana - OFAAC
2026-DE-OP-002	Operativo	2026-FAC-DE-OP-002 Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional ocasionada por el desconocimiento u omisión en la aplicación del Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales DE-DEGED-PG-007 y Plan de Conservación Documental DE-DEGED-PL-002, generando deterioro físico, químico y biológico a los documentos de archivo a nivel estratégico, operacional y táctico.	Departamento Estratégico Gestión Documental - DEGED
2026-DE-OP-003	Operativo	2026-FAC-DE-OP Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional ocasionada por el desconocimiento u omisión de la doctrina del proceso de gestión documental, asociados a la función archivística y normatividad aplicable, afectando la correcta administración de los archivos a nivel estratégico operacional y táctico de la Fuerza.	Departamento Estratégico Gestión Documental - DEGED
2026-DE-OP-004	Operativo	2026-FAC-DE-OP-004 Posibilidad de pérdida reputacional debido a la publicación de información no veraz, errada y/o inoportuna en los paquetes informativos, por desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos para tal fin, afectando la credibilidad institucional ante las partes interesadas y/o grupos de valor.	Oficina de Comunicaciones Estratégicas - OCOES
2026-DE-OP-005	Operativo	2026-FAC-DE-OP-005 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por fallas en la gestión y trámite institucional de apoyos o recobros económicos ante la Organización del Tratado Atlántico Norte por parte del personal comisionado, debido al incumplimiento de lineamientos y procedimientos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que podría generar inconsistencias administrativas, observaciones de entes de control y afectación a la imagen institucional.	Oficina Asuntos Internacionales - OFASI
2026-DE-OP-006	Operativo	2026-FAC-DE-OP-006 Posibilidad de pérdida reputacional derivado de mantener la doctrina desactualizada o no documentada, por desconocimiento, omisión o desinformación respecto a los procedimientos y documentos vigentes, de la doctrina institucional, lo que podría generar pérdida de transferencia del conocimiento o fuga del capital intelectual.	Departamento Estratégico de Doctrina - DEDAE
2026-DE-OP-007	Operativo	2026-FAC-DE-OP-007 Posibilidad de pérdida económica y reputacional por deficiencias en la gestión de los recursos asignados al ordenador del gasto y/o por controles inefectivos al realizar el seguimiento a cada una de las etapas precontractual y contractual por parte del supervisor del convenio.	Departamento Estratégico de Planeación Presupuestal - DESPP
2026-DE-OP-008	Operativo	2026-FAC-DE-OP-009 Posibilidad de pérdida reputacional y económica, cuando se decrete una prescripción disciplinaria y/o administrativa en la FAC, debido a la dilación en los términos de ley, dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad administrativa, generando una percepción de impunidad y falta de legitimidad de los procesos jurídicos institucionales.	Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC - OINCO
2026-DE-SI-001	Seguridad de la Información	2026-FAC-DE-SI-001 Posibilidad de pérdida reputacional debido al reporte, almacenamiento, trámite o difusión incorrecta de información internacional de carácter reservado, por la falta de aplicación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información o el desconocimiento de los lineamientos establecidos, permitiendo su exposición a personal no autorizado y afectando la imagen y credibilidad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	Oficina Asuntos Internacionales - OFASI



# GESTIÓN HUMANA

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-GH-CO-002	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-002 Posibilidad de afectación reputacional al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la omisión en el cumplimiento de los requisitos para la selección de los beneficiarios del proceso de convocatoria institucional de apoyos educativos posgraduales lo que conlleva en una pérdida de credibilidad en la proyección de carrera del personal de la institución.	Dirección de Formación Aeroespacial - DIFOA
2026-GH-CO-003	Corrupción	2026-FAC-GH-OP-003 Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, ocasionada al manipular o incluir información por parte del usuario responsable del cargo de la información nombrado por la Unidad Educativa, que no corresponda a la información contenida en las planillas de recolección de datos de las pruebas físicas en el SIIOC-2, formato AHA-ACSM cuestionario de tamizaje preparticipativo (GH-JEAES-FR-643), Formato Registro Medidas Antropométricas (GH-JEAES-FR 641) afectando el desempeño institucional.	Dirección de Entrenamiento y Apoyo a la Fuerza - DIEAF
2026-GH-Cl-001	Conflicto de Intereses	2026-FAC-GH-CI Posibilidad de afectación económica, reputacional y administrativa derivada de la toma de decisiones en el ejercicio de cargos directivos, administrativos o en funciones relacionadas con la administración de personal, bienes, recursos, servicios, procesos de selección y contratación, cuando existe conflicto de intereses no declarado, declarado pero no gestionado o declarado y no aceptado por parte del servidor público o contratista con interés particular y directo en el asunto generando sanciones disciplinarias, pérdida de transparencia y deterioro de la credibilidad institucional de la FAC	Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano - CEODE
2026-GH-CO-010	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-010 Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, ocasionada al manipular o incluir información por parte del usuario responsable del cargo de la información nombrado por la Unidad Educativa, que no corresponda a la información contenida en el formato GH-JEAES-FR-637 en el Sistema de Información Educativo de la FAC (SIEFA), afectando el desempeño institucional.	Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial - JEAES
2026-GH-CO-011	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-011 Posibilidad de pérdida económica por el pago y reconocimiento injustificado de una comisión de servicio al interior del país, derivado del desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos al interior de la institución, teniendo como consecuencia la afectación financiera institucional, reflejada en la erogación indebida de recursos públicos, con apertura de hallazgos administrativos y fiscales por parte de los entes de control, así como pérdida de la credibilidad y confiabilidad de la gestión administrativa dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	Dirección Comisiones - DICOM
2026-GH-CO-012	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-012 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar procesos de trámite de reconocimiento Prima de Orden público POP, y partida especial de alimentación PEA, afectando la transparencia, integridad y credibilidad institucional.	Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales - DINOP
2026-GH-CO-013	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-013 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular o incluir sin soportes la información de carácter laboral o personal en el SIATH sistema de información para la Administración del Talento Humano, generando afectación administrativa, pérdida de integridad de la información y deterioro de la transparencia y credibilidad institucional de la FAC.	Subdirección Oficiales y Suboficiales - SUBOS
2026-GH-CO-014	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-014 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar procesos de selección e incorporación, manifestada en favorecimientos indebidos o alteración de criterios de evaluación, generando afectación administrativa, pérdida de transparencia y deterioro de la credibilidad institucional de la FAC.	Subdirección Civiles - SUCIV
2026-GH-SB-001	Soborno	2026-FAC-GH-SB-001 Posibilidad de afectación reputacional por Soborno entrante al aceptar o solicitar una ventaja indebida, para direccionar los procesos de selección, en las convocatorias realizadas por la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas FAC, generando sanciones legales, pérdida de integridad institucional, y un daño significativo a la reputación de la FAC.	Dirección de Reclutamiento y Control Reservas - DIRES
2026-GH-CO-015	Corrupción	2026-FAC-GH-CO-015 Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, derivada del reconocimiento de indemnizaciones, reubicaciones u otras decisiones laborales, en consecuencia de la desviación de los procedimientos institucionales para la revisión, validación y verificación de la integridad y autenticidad de los conceptos médicos utilizados en las Juntas Médico-Laborales (definitivas o provisionales) de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	Jefatura de Salud - JEFSA
2026-GH-OP-009	Operativo	2026-FAC-GH-OP-009 Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por la pérdida de las certificaciones del Ministerio de Educación Nacional para la oferta de educación superior en la FAC, debido a deficiencias en la planeación y ejecución de la oferta educativa institucional, afectando el desarrollo, la formación y la especialización del talento humano de la Fuerza.	Dirección de Formación Aeroespacial - DIFOA
2026-GH-OP-026	Operativo	2026-FAC-GH-OP-026 Posible afectación económica y reputacional derivada del vencimiento, deterioro o daño de insumos médico-quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e insumos de imagenología en los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como consecuencia del desconocimiento, incumplimiento u omisión de los procedimientos y directrices establecidos para la adecuada gestión de los recursos, comprometiendo el cumplimiento de la misión institucional y la credibilidad del servicio de salud.	Jefatura de Salud - JEFSA



# GESTIÓN APOYO

## Parte 1

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-GA-CO-004	Corrupción	2026-FAC-GA-CO-004 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, en el que un funcionario del área financiera obstruye o manipule actividades propias de su gestión, debido a el desconocimiento u omisión respectivamente, generando afectación a los procesos financieros que se adelantan al interior de la Dirección Financiera, lo que conlleva a reprocessos administrativos y falta de credibilidad antes los grupos de valor.	Dirección Financiera - DIFIN
2026-GA-CO-005	Corrupción	2026-FAC-GA-CO-005 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, en el proceso de adquisición de servicios de suministro de boletines aéreos, por conductas asociadas a prácticas corruptas, tales como favoritismos indebidos, manipulación de requisitos, colusión con proveedores o aceptación de beneficios, generando detrimento patrimonial, pérdida de confianza institucional, sanciones administrativas y afectación a la transparencia y credibilidad de la FAC.	Dirección Logística de los Servicios - DILOS
2026-GA-CO-006	Corrupción	2026-FAC-GA-CO-006 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, derivada de prácticas indebidas durante la estructuración técnica y la supervisión de los procesos de contratación del DILOS, manifestada en actuaciones irregulares o decisiones sesgadas, originada por conflictos de interés, manipulación de requisitos, falta de controles o colusión con terceros, generando pérdida de credibilidad institucional, sanciones administrativas, impactos económicos y deterioro de la transparencia en la gestión contractual de la FAC.	Dirección Logística de los Servicios - DILOS
2026-GA-CO-007	Corrupción	2026-FAC-GA-CO-007 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, en la recepción o entrega de combustible terrestre y/o aéreo, por omisión de funciones administrativas en la verificación de los equipos utilizados en el proceso entrega y recepción, generando pérdida de transparencia, sanciones administrativas y afectación a la credibilidad institucional de la FAC.	Subdirección de Combustible - SUCOM
2026-GA-CO-008	Corrupción	2026-FAC-GA-CO-008 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, como resultado de la desviación de los recursos en la adquisición de bienes y servicios de Logística Aeronáutica, manifestada en prácticas irregulares o favorecimientos indebidos, originada por conflictos de interés, ausencia de controles, manipulación de procesos o colusión con proveedores, generando afectación económica, pérdida de transparencia, sanciones administrativas y deterioro de la credibilidad institucional de la FAC.	Subdirección de Mantenimiento - SUMAN
2026-GA-FI-001	Fiscal	2026-FAC-GA-FI-001 Posibilidad de efecto dañoso a los recursos públicos durante la etapa contractual, derivada de modificaciones contractuales o regímenes sancionatorios atribuibles total o parcialmente al contratista cuyos costos adicionales asociados deben ser asumidos por la Entidad, como consecuencia de la omisión en la evaluación, seguimiento o el análisis del cumplimiento normativo de los procesos contractuales.	Agencia de Compras FAC - ACOFA
2026-GA-FI-002	Fiscal	2026-FAC-GA-FI-002 Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por la generación de hallazgos por parte de los entes internos y externos a causa de la omisión o del incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución financiera.	Dirección Financiera-DIFIN
2026-GA-FI-003	Fiscal	2026-FAC-GA-FI-003 Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por mayor valor pagado, a causa de errores en la medición y/o conteo de cantidades en contratos de obra pública y/o omisión en las funciones de seguimiento y control técnico, lo cual podría ocasionar perjuicios económicos y afectar la gestión institucional de los recursos institucionales.	Dirección de Infraestructura - DIFRA
2026-GA-FI-004	Fiscal	2026-FAC-GA-FI-004 Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida, extravío o declaración de bienes faltantes, a causa de la omisión de funciones administrativas por diferencia en inventario y la entrega irregular de materiales y equipo, generando detrimento patrimonial, afectación a la responsabilidad administrativa, pérdida de trazabilidad y debilitamiento de la gestión de bienes de la FAC.	Dirección de Materiales - DIMAT
2026-GA-FI-005	Fiscal	2026-FAC-GA-FI-005 Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida de material almacenado, a causa de la omisión por parte del funcionario encargado del seguimiento de las fechas de vencimiento de los bienes, generando detrimento patrimonial, afectación a la responsabilidad administrativa, pérdida de trazabilidad y debilitamiento de la gestión de bienes de la FAC.	Dirección de Materiales - DIMAT
2026-GA-FI-006	Fiscal	2026-FAC-GA-FI-006 Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por derrame injustificado de combustible, a causa de la omisión o errores en la verificación y/o utilización de equipos necesarios para el proceso de entrega y recepción, generando pérdidas económicas y responsabilidades administrativas para la FAC.	Subdirección de Combustible - SUCOM
2026-GA-FT-001	LA / FT / FP	2026-FAC-GA-FT-001 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, por parte de personal de operaciones de seguridad y defensa, quien podría facilitar la comisión de actos ilícitos incluyendo tráfico de material de guerra, equipo especial e intendencia, sustancias ilegales, divisas y contrabando a través de los controles de acceso, áreas externas, zonas perimetrales y restringidas.	Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases - JESED
2026-GA-LA-001	LA / FT / FP	2026-FAC-GA-LA-001 Posibilidad de que actores internos o externos utilicen los recursos, procesos, contratos, información o infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para facilitar directa o indirectamente actividades relacionadas con la financiación del terrorismo o lavado de activos, debido a deficiencias en los controles de debida diligencia, infiltración de terceros, suplantación, fraude o vulnerabilidades en los procesos administrativos, logísticos y aduaneros; generando afectaciones legales, operativas, financieras y reputacionales a la Institución.	Agencia de Compras FAC - ACOFA
2026-GA-LA-002	LA / FT / FP	2026-FAC-GA-LA-002 Posibilidad de que actores internos o externos utilicen los recursos, procesos, contratos, información o infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para facilitar directa o indirectamente actividades relacionadas con la financiación del terrorismo o lavado de activos, debido a deficiencias en los controles de debida diligencia, infiltración de terceros, suplantación, fraude o vulnerabilidades en los procesos administrativos y logísticos; generando afectaciones legales, operativas y reputacionales a la Institución.	Dirección de Compras Públicas-DICOP
2026-GA-OP-010	Operativo	2026-FAC-GA-OP-010 Posibilidad de afectación económica y reputacional derivado de sanciones, como consecuencia de incumplimientos u omisiones frente a los requerimientos establecidos en los permisos ambientales otorgados por las Autoridades Ambientales competentes y en la normativa aplicable.	Centro de Gestión Ambiental -CEGEA
2026-GA-OP-011	Operativo	2026-FAC-GA-OP-011 Posibilidad de afectación reputacional por errores en el cumplimiento del marco normativo ambiental, debido a la omisión de los funcionarios en las directrices emitidas.	Centro de Gestión Ambiental -CEGEA



# GESTIÓN APOYO

## Parte 2

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-GA-OP-011	Operativo	2026-FAC-GA-OP-011 Posibilidad de afectación reputacional por errores en el cumplimiento del marco normativo ambiental, debido a la omisión de los funcionarios en las directrices emitidas.	Centro de Gestión Ambiental - CEGEA
2026-GA-OP-012	Operativo	2026-FAC-GA-OP-012 Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento a la normatividad contractual y de los lineamientos institucionales, debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos, lo cual genera hallazgos desfavorables por parte de los entes de control, sanciones administrativas y afectación de la transparencia institucional.	Agencia de Compras FAC - ACOFA
2026-GA-OP-013	Operativo	2026-FAC-GA-OP-013 Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento a la normatividad contractual y de los lineamientos institucionales, debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos, lo cual genera hallazgos por parte de los entes de control, sanciones administrativas y afectación de la transparencia institucional.	Dirección de Compra Pública - DICOP
2026-GA-OP-014	Operativo	Posibilidad de pérdida reputacional por el trámite inadecuado de certificaciones de pago, generando reprocesos administrativos que afectan la oportunidad, confiabilidad y percepción de calidad del servicio institucional.	Dirección Gestión y Seguimiento Administrativo - DIGES
2026-GA-OP-015	Operativo	2026-FAC-GA-OP-015 Posibilidad de afectación reputacional y económica como consecuencia de la vulneración del sistema de protección del CF-PAEC (componente físico del poder aéreo, espacial y ciberespacial), mediante intrusión, sabotaje, ataque dirigido o acto terrorista (explosivo, armado, con vehículo, incendio u otra táctica), ejecutado por agentes externos, que afecte instalaciones, personal, eventos o activos estratégicos, generando daños materiales, comprometiendo la integridad de las capacidades críticas, interrumpiendo la operación y deteriorando la confianza de la población.	Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases - JESED
2026-GA-OP-016	Operativo	2026-FAC-GA-OP-016 Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento del procedimiento de evaluación de conformidad debido al recibo de elementos deficientes, manifestado en la aceptación o registro de bienes que no cumplen especificaciones, originado por fallas en la verificación técnica, insuficiencia de controles, errores en la inspección o proveedores con baja calidad, generando afectación a la imagen institucional, cuestionamientos sobre la gestión de calidad y retrasos o reprocesos en la operación de la FAC	Dirección Logística de los Servicios - DILOS
2026-GA-OP-017	Operativo	2026-FAC-GA-OP-017 Posibilidad de afectación económica por incumplir las metas de alistamiento de los equipos de armamento FAC, debido a reducción de capacidades, generando afectación a la capacidad operativa y misional de la FAC.	Dirección Logística de los Servicios - DILOS
2026-GA-OP-018	Operativo	2026-FAC-GA-OP-018 Posibilidad de pérdida reputacional por falta de atributos de calidad en el mantenimiento de aeronaves, debido a la falta de estándares de calidad que pone en riesgo la seguridad de las operaciones..	Subdirección de Mantenimiento - SUMAN
2026-GA-OP-019	Operativo	2026-FAC-GA-OP-019 Posibilidad de afectación económica por incumplir las metas de alistamiento de los equipos de armamento FAC, debido a reducción de capacidades, generando afectación a la capacidad operativa y misional de la FAC.	Subdirección de Armamento Aéreo- SUMAN
2026-GA-SI-002	Seguridad de la Información	2026-FAC-GA-SI-002 Posibilidad de afectación de la integridad de la información institucional debido a la alteración, modificación o eliminación no autorizada de datos en los Sistemas de Información, originado por acciones malintencionadas de administradores o responsables de datos con fines de fraude o beneficio indebido, o por errores humanos o ataques externos, resultando en un impacto significativo en la fiabilidad de la data, el daño reputacional y consecuencias legales o económicas.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC
2026-GA-SI-003	Seguridad de la Información	2026-FAC-GA-SI-003 Posibilidad de afectación de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad por falta de inversión y/o presupuesto para la renovación tecnológica, capacitación y ejecución de proyectos de ciberseguridad debido a probable explotación de vulnerabilidades conocidas o emergentes, alteraciones, destrucción y/o secuestro de la información, paralización de servicios críticos provocando impactos económicos, jurídicos, operativos y reputacionales.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC
2026-GA-SI-004	Seguridad de la Información	2026-FAC-GA-SI-004 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad debido a la fuga de información sensible por exposición no autorizada de información clasificada, reservada o de uso restringido, originada por manejo inadecuado de documentos, vulnerabilidades tecnológicas, accesos no controlados, uso de medios no autorizados o ataques de ingeniería social, generando afectación a la seguridad institucional, deterioro reputacional, riesgos legales y compromiso de operaciones o capacidades de la FAC.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC
2026-GA-SI-005	Seguridad de la Información	2026-FAC-GA-SI-005 Posibilidad de pérdida de la disponibilidad por desgaste de componentes de hardware, debido a la falta de rutinas de mantenimiento, generando indisponibilidad de servicios tecnológicos, afectación a la continuidad operativa, retrasos en procesos misionales y aumento de costos por reparaciones correctivas o reemplazos no planificados.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC
2026-GA-SI-006	Seguridad de la Información	2026-FAC-GA-SI-006 Posibilidad de afectación de la disponibilidad por obsolescencia de equipos de cómputo, debido al constante avance tecnológico, manifestado en fallas o bajo rendimiento de los equipos afectación a la continuidad operativa y disminución de la eficiencia institucional.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC



# OPERACIONES AÉREAS

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-OA-CO-009	Corrupción	2026-FAC-OA-CO-009 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficios, a nombre propio o de terceros, mediante acción u omisión, uso indebido del poder o desviación de la gestión de lo público, como consecuencia del manejo indebido de donaciones y del incumplimiento de los procedimientos establecidos, generando beneficios privados y afectando la transparencia, legalidad e integridad institucional.	Centro de Acción Integral - CEAIN
2026-OA-CO-017	Corrupción	2025-FAC-OA-CO-017 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros por la inadecuada planeación, ejecución o legalización de los recursos asignados por el rubro de gastos reservados por parte del personal que desarrolle actividades de Inteligencia y contrainteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial, que conlleven al uso indebido de estos recursos por intereses particulares diferentes a los que se encuentren por fuera del alcance del marco normativo vigente.	Oficina Administrativa Gastos Reservados - OAGAR
2026-OA-CO-018	Corrupción	2026-FAC-OA-CO-018 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de transportar personal / carga no autorizado en las aeronaves FAC, manifestada en favorecimientos indebidos o uso irregular de la capacidad aérea institucional, originada por fallas en los controles, ausencia de supervisión, acceso no autorizado o colusión con terceros, generando afectación a la seguridad operacional, la integridad de las aeronaves y la reputación de la institución, al incentivar el incumplimiento de normas y procedimientos establecidos.	Oficina Administrativa Gastos Reservados - OAGAR
2026-OA-OP-022	Operativo	2026-FAC-OA-OP-022 Posibilidad de pérdida reputacional, por la obtención, empleo o revelación de información estratégica, crítica o vital para la FAC, mediante actividades de espionaje, debido a la acción de integrantes de la amenaza, dejando en desventaja militar o competitiva el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales.	Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial - JIAEC
2026-OA-OP-023	Operativo	2026-FAC-OA-GE Posibilidad de pérdida reputacional, por la obstrucción, desaparición, interrupción o destrucción total o parcial de los recursos del Poder Aéreo Espacial y Ciberespacial, como consecuencia de actos de sabotaje, debido a la acción de integrantes de la amenaza que buscan obstaculizar, retardar o impedir el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales.	Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial - JIAEC
2026-OA-OP-024	Operativo	2026-FAC-OA-OP-024 Posibilidad de pérdida reputacional, por la influencia abierta o clandestina y de subversión, en la ideología y moral de las personas o grupos que cumplen las diferentes funciones del COAES, debido a la acción de integrantes de la amenaza, que buscan corromper la cohesión y disciplina del personal en el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales.	Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial - JIAEC
2026-OA-OP-025	Operativo	2026-FAC-OA-OP-025 Posibilidad de pérdida de capacidades para regular y desarrollar operaciones espaciales, derivada de la dependencia de infraestructura espacial obsoleta, la falta de talento especializado y/o la desactualización de la doctrina espacial institucional, lo que podría conllevar sanciones por incumplimiento de las normativas en el ámbito espacial.	Jefatura Operaciones Espaciales-JEOES



# INSPECCIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Código	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Responsable
2026-IS-FI-007	Fiscal	2026-FAC-IS-FI-007 Posibilidad de pérdida reputacional por queja de la sociedad civil al Estado Colombiano debido a la ocurrencia de Sucesos Operacionales que afectan la integridad de personal, material y equipo, detrimento de recursos y de capacidad Operativa, generando cuestionamientos públicos y afectación a la imagen institucional	Dirección de Seguridad Operacional - DISOP
2026-IS-CO-016	Corrupción	2026-FAC-IS-CO-016 Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en el ejercicio de los roles de interno, investigación de sucesos y gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción afectando la imagen institucional.	IGEFA
2026-IS-OP-020	Operativo	2026-FAC-IS-OP-020 Posibilidad de pérdida reputacional por queja de los inspeccionados debido a productos de inspección que no reflejan la realidad del inspeccionado y que no aportan valor agregado a las partes interesadas, manifestados en informes incompletos, imprecisos o desalineados con las condiciones reales, o generando afectación al desempeño institucional, cuestionamientos a la credibilidad del sistema de inspección y deterioro de la confianza en los procesos de aseguramiento de la FAC.	Dirección de Inspecciones - DIINS
2026-IS-OP-021	Operativo	2026-FAC-IS-OP-021 Posibilidad de pérdida reputacional e institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), derivada de emitir respuestas que no resuelvan integralmente la quejas o denuncias por posibles actos de corrupción, generando reiteración y pérdida de confianza en los grupos de valor	Oficina de Integridad - OFINT

# DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-DE-CO-001 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-CO-001 posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, para promocionar o difundir contenidos publicitarios e información externa de empresas y/o personas naturales en los medios de comunicación institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos para tal fin, afectando la legitimidad institucional.									
Tipo de Riesgo	Corrupción									
Dependencia Responsable	Oficina de Comunicaciones Estratégicas - OCOES									
Descripción del Riego	Que un servidor público utilice los medios de comunicación institucionales (cuentas de redes sociales, página web, emisora, programa de televisión y/o correo masivo) para promocionar contenidos, publicidad, logos de empresas y/o personas naturales, que no tengan ningún tipo de vínculo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y no estén previamente autorizadas por el Alto Mando de la Institución, para obtener beneficios económicos personales.									
Unidades que Impacta	3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.									
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA (S) RELACION DE DEPENDENCIAS: OCOES x									

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Falta de cumplimiento a los deberes propios del cargo, extralimitación de funciones o por incumplimiento a la disciplina. Desconocimiento del Manual de Ética Militar Aérea. Desconocimiento de la misión-visión y políticas institucionales.	Comportamiento no ético del Servidor Público, debido al incumplimiento de la normativa Ley 1862 de 2017 y Ley 1407 del 2010.			

## 3. Análisis del Riesgo

Manual									
Riesgo Inherente		PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES							
Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo				
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Gestor de Riesgos o quien cumpla sus veces socializará trimestralmente con el personal que integra el proceso de Comunicaciones Estratégicas en nivel central el buen manejo de los medios de comunicación institucionales. Se dejará como soporte acta con listado de asistencia.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
Control 2	El Gestor de Riesgo o quien cumpla sus veces socializará trimestralmente con el personal que integra el proceso de Comunicaciones Estratégicas en nivel central, las acciones legales que implican permitir el uso de los medios institucionales a empresas y/o personas naturales en beneficio económico personal. Se dejará como soporte acta con listado de asistencia.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	7%	Muy Baja - 20%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	----	----------------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1 Socialización trimestral de la responsabilidad de difundir información en medios institucionales y el Capítulo 2 Fundamentos Éticos del Código de Ética Militar Aérea - CETMA al personal que integra el proceso en nivel central.	Reducir el Riesgo	Acta y listado de asistencia			El Gestor de Riesgo o quien cumpla sus veces	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1 Los Jefes de Área que integran OCOES deben eliminar y/o rectificar los contenidos difundidos.		Dependiendo el medio de comunicación se eliminará y/o rectificará el contenido difundido.			Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas	Según materialización del riesgo
Acción 2 El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas informará por escrito a entes de control en la Fuerza		Informe detallado del evento para los entes de control.			Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas	Según materialización del riesgo
Acción 3 La Oficina de Comunicaciones Estratégicas difundirá el evento como una lección aprendida a través de los medios de comunicación institucionales.		Pieza gráfica en el que se documente la lección aprendida.			Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación de difusión de información en medios de comunicación institucionales FAC	Detectivo	Mediante reunión de consejo de redacción se verificará el cumplimiento de la difusión de la información en medios de comunicación institucionales FAC	Acta general y listado de asistencia	Mensual	Gestor del Riesgo nombrado por orden del día
Sensibilización para el uso apropiado y responsable de los medios de comunicación institucionales FAC	Preventivo	Mediante relación general se difundirán recomendaciones para el uso apropiado y responsable de los medios de comunicación institucional FAC	Acta general y listado de asistencia	Mensual	Gestor del Riesgo nombrado por orden del día

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-DE-ES-001
Versión - Fecha	V1 19-dic-25

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-001 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por una inadecuada administración en el proceso de evaluación y clasificación del personal militar, debido al desconocimiento, omisión o extralimitación en la aplicación de normatividad, generando reprocessos administrativos, reclamaciones y/o demandas en contra de la Institución.												
Tipo de Riesgo	Estratégico		Proceso al que impacta						Direccionamiento Estratégico				
Dependencia Responsable	Junta Clasificadora - JUCLA 12. INCORPORAR, FIDELIZAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO												
Descripción del Riego	Possible ocurrencia de inconsistencias, subjetividades o errores en los procesos de evaluación y clasificación del personal militar, derivados de deficiencias en la aplicación de los lineamientos normativos, uso ineficiente de herramientas tecnológicas o fallas en la gestión documental, que puedan afectar la objetividad, transparencia y equidad en las decisiones sobre ascenso, permanencia o retiro del personal.	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Unidades que Impacta	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: JUCLA						
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	x					Descripción del Indicador							

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>		
	• Insuficiente capacitación de evaluadores y miembros de la Junta. • Presiones o interferencias internas/externas que afecten la objetividad del proceso.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	La Junta Clasificadora realizará de manera trimestral un acta general de la consolidación de las actas de clasificación, donde se evidencia el número de las actas y se discrimina la cantidad de evaluados ratificados y modificados en su clasificación.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%
Control 2	La Junta Clasificadora realizará de manera trimestral un acta general de la consolidación de las actas de clasificación por ascenso, donde se evidencia el número de las actas y se discrimina la cantidad de evaluados clasificados y no clasificados para ascenso.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Junta Clasificadora realizará de forma semestral capacitación permanente a evaluados, evaluadores y revisores, dejando como evidencia un acta la cual describirá los temas tratados y un registro de los asistentes.	Evitar el Riesgo		Actas de capacitación	JUCLA Semestral
Acción2	La Junta Clasificadora realizará de forma semestral socialización de tips y recomendaciones sobre el diligenciamiento de folios de vida, dejando como evidencia un documento en donde se consoliden dichas difusiones.	Evitar el Riesgo		Documento donde se evidencien las difusiones	JUCLA Semestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	La Junta Clasificadora elaborará un documento donde se describan los hechos y causas que originaron la materialización.		Informe de los hechos	JUCLA Segundo Materialización
Acción2	La Junta Clasificadora elaborará un documento de lecciones aprendidas del evento materializado.		Documento lecciones aprendidas	JUCLA Segundo Materialización

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Capacitación en normatividad aplicable al diligenciamiento de folios	Preventivo	Fortalecer la capacitación permanente a evaluadores y miembros de la Junta.	Actas de capacitación	Semestral	Junta Clasificadora - JUCLA
Revisión de evaluación y clasificación de folios	Preventivo	Efectuar la revisión de la evaluación y clasificación de los folios de vida del personal militar.	Actas de revisión y clasificación	Trimestral	Junta Clasificadora - JUCLA

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia:	2026-DE-ES-002
	Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	ESTRATEGICO						Proceso al que impacta	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
	Departamento de Desarrollo Organizacional - DEDOR	Objetivo Estratégico que Impacta	7. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.					BACOF	GAORI	GACAS		
Descripción del Riesgo	Possibilidad de pérdida reputacional y económica por proyectar cambios en la estructura de Fuerza que no correspondan a la misión y roles de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, debido al desconocimiento de la Doctrina y la Estrategia por parte de las áreas funcionales, lo cual puede derivar en afectaciones a la credibilidad institucional, desviaciones en el direccionamiento estratégico y costos adicionales para la Institución.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7	EMAVI ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (0)	RELACION DE DEPENDENCIAS: DEDOR - SEDAC-SEORG-SETPF	x						
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador											

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
	Incumplimiento en la observancia de los lineamientos doctrinales, procedimentales y estratégicos establecidos por la Institución y entes externos, evidenciado en la presentación de propuestas organizacionales sin la verificación previa requerida. Esto incluye errores humanos, uso inadecuado de herramientas digitales, falta de actualización en los sistemas de gestión y accesos no autorizados que afectan la trazabilidad y consistencia de la información estructural.		

## 3. Análisis del Riesgo

Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Control 1	El Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional realiza la evaluación de las estructuras institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, efectuando revisiones semestrales de acuerdo a la estrategia, modificación e eliminación de dependencias de acuerdo al procedimiento DE-SEMEP-PR-003. El control será ejecutado por la Sección Estratégica Desarrollo Organizacional, dejando como evidencia el acta, oficio o presentación correspondiente al análisis realizado. La temporalidad de este control será semestral, en los períodos establecidos por la SEMEP para la revisión estructural institucional.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 36%
Control 2	El Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional revisará requerimientos temporales al respecto de la información institucional, y orientará al personal en la correcta elaboración de información sensible, estableciendo protocolos de respuesta y documentando cualquier incidente que afecte la confidencialidad. Asimismo, verificará que las solicitudes relacionadas con la TOE (cartillas) respeten el debido proceso, el conducto regular y cuenten con la aprobación del Jefe del DEDOR. Este control será ejecutado por la Sección Estratégica Desarrollo Organizacional, dejando como evidencia los informes de seguimiento, actas, oficios o presentaciones generadas durante el ciclo de revisión, conforme a los lineamientos de la SEMEP.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 22%

Probabilidad (Residual)	22%	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Bajo
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Comando de la Fuerza, a través de la Subdirección Estado Mayor Estratégico y Planificación – SEMEP, verificará que toda propuesta de modificación organizacional se ajuste a los parámetros establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante la aplicación del procedimiento DE-SEMEP-PR-003 y el análisis técnico de acuerdo a las normas establecidas por la Sección Estratégica Desarrollo Organizacional, dejando como evidencia los informes, actas, oficios o presentaciones digitales cargados en SVE. La temporalidad del control será semestral, acorde con los ciclos de revisión organizacional definidos por SEMEP.	Reducir el Riesgo	Acta generada en la reunión semestral en la que se revisen, analicen y validen las solicitudes de información y los lineamientos aplicables al proceso, dejando registradas las decisiones, autorizaciones y observaciones correspondientes. El acta deberá estar en formato digital y ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.		Jefe Sección Estratégica Desarrollo Organizacional	Semestral
Acción2	El Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional realizará reuniones periódicas para abiar, analizar y validar las solicitudes de información, especialmente aquellas provenientes de fuentes externas, orientando al personal sobre el manejo adecuado de dicha información y garantizando que solo sea entregada a personal autorizado. Este control será ejecutado por la Sección Estratégica Desarrollo Organizacional, dejando como evidencia los informes, actas, oficios o presentaciones digitales cargados en SVE. La temporalidad del control será semestral, conforme a los ciclos institucionales de revisión y análisis.	Reducir el Riesgo	Acta generada en la reunión semestral en la que se revisen, analicen y validen las solicitudes de información y los lineamientos aplicables al proceso, dejando registradas las decisiones, autorizaciones y observaciones correspondientes. El acta deberá estar en formato digital y ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.		Jefe Sección Estratégica Desarrollo Organizacional	Semestral

## 5. Contingencia

Descripción de la acción		PLAN DE CONTINGENCIA	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Realizar la modificación del acta administrativa o de la propuesta estructural relacionada, cuando se identifiquen inconsistencias doctrinales, estratégicas o de coherencia organizacional, con el fin de asegurar que la estructura institucional mantiene alineación con la misión, roles y capacidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	Acta, Oficio o presentación que contenga los lineamientos y/o Acta, informe u oficio digital que documente la modificación realizada, sus justificaciones técnicas y las recomendaciones aprobadas, cargable en la plataforma SVE		Jefe Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional	Según Materialización
Acción2	Astar de manera inmediata los sistemas o procesos comprometidos, realizar comunicación interna a las áreas involucradas y ejecutar la revisión y ajuste de políticas, lineamientos y controles asociados al manejo de información estructural, garantizando la corrección del incidente y evitando su repetición.	Acta, Oficio o presentación que contenga los lineamientos y/o Acta, informe u oficio digital que documente la modificación realizada, sus justificaciones técnicas y las recomendaciones aprobadas, cargable en la plataforma SVE		Jefe Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional	Según Materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Evaluación técnica y doctrinal de propuestas estructurales FAC	Preventivo	La Sección Estratégica Desarrollo Organizacional realiza la evaluación técnica y doctrinal de las propuestas de modificación estructural remitidas a SEMEP, verificando su alineación con la misión, roles y lineamientos institucionales conforme al procedimiento DE-SEMEP-PR-003.	Acta generada en la reunión semestral en la que se revisen, analicen y validen las solicitudes de información y los lineamientos aplicables al proceso, dejando registradas las decisiones, autorizaciones y observaciones correspondientes. El acta deberá estar en formato digital y ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.	Semestral	Jefe Sección Estratégica Estructura Organizacional SEORG
Validación de solicitudes y control de divulgación de información estructural	Preventivo	La Sección Estratégica Desarrollo Organizacional realiza reuniones semestrales para revisar y validar solicitudes de información estructural, autorizando únicamente la divulgación permitida y documentando decisiones y compromisos.	Acta generada en la reunión semestral en la que se revisen, analicen y validen las solicitudes de información y los lineamientos aplicables al proceso, dejando registradas las decisiones, autorizaciones y observaciones correspondientes. El acta deberá estar en formato digital y ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.	Semestral	Jefe Sección Estratégica Estructura Organizacional SEORG
Seguimiento trimestral al cumplimiento del plan anual de gestión del riesgo	Preventivo	El Responsable del Plan de Gestión del Riesgo realizará un seguimiento trimestral al avance y cumplimiento del plan anual de gestión del riesgo, verificando la ejecución de los controles, acciones de tratamiento y acciones de contingencia, así como el cumplimiento de plazos, la calidad de las evidencias generadas y las responsabilidades asignadas. Este seguimiento permitirá identificar desviaciones, oportunidades de mejora y necesidades de apoyo para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el año.	Acta generada en la reunión trimestral en la que se revisen y actualicen las tareas pendientes relacionadas con la gestión de solicitudes de información estructural, registrando los responsables, plazos de cumplimiento, avances y compromisos definidos para el siguiente periodo. El acta deberá elaborarse en formato digital y ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del seguimiento al control.	Trimestral	El Responsable del Plan de Gestión del Riesgo del DEDOR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: 2026-DE-ES-003 Versión - Fecha V1 19/12/2025
------------------------	--

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-004 Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del patrimonio histórico institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, debido al incumplimiento de los lineamientos y directrices, así como al desconocimiento u omisión de la normatividad institucional vigente y aplicable, llevando consigo a sanciones legales y pecuniarias.								Código:	DE-SEMEP-FR-096		
Tipo de Riesgo	Estratégico								Versión No.	2		
Dependencia Responsable	Sección Estratégica Patrimonio Histórico - SEPHI								Vigencia:	05/11/2025		
Descripción del Riego	Dificultades en la apropiación e implementación de los procedimientos y/o directrices impartidas por el Comando FAC, para el mantenimiento preventivo, y en caso de ser necesario, correctivo, del deterioro normal/natural del patrimonio histórico institucional, por parte de personal responsable de efectuar las actividades y controles asociados a la conservación y preservación del patrimonio histórico institucional en cada una de las UMAS, que tengan a su cargo bienes patrimoniales históricos (monumentos, aeronaves u otros elementos históricos) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, dicho desconocimiento u omisión de los procedimientos y normatividad institucional vigente aplicable, puede conllevar a una afectación de la imagen institucional, que a su vez puede socavar la legitimidad institucional.								Código Referencia:	2026-DE-ES-003		
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)		Descripción del Indicador		Este indicador busca alertar de manera temprana, alguna falla o desfase en el cronograma de aplicación de los controles por parte de las UMA'S y de esta manera evitar la materialización del riesgo.			
Las UMA'S deberán reportar un avance en las labores de mantenimiento preventivo del Patrimonio Histórico Institucional de manera anual.												

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descripciones	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
	Fallas en la apropiación e implementación de los procedimientos		

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Leve - 20%	Zona de Riesgo	Moderado					
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Control 1	El Técnico Especialista Mantenimiento y Seguridad, mensualmente, llevará registro de los elementos consignados a la Sección Estratégica Patrimonio Histórico a los cuales se les realizará mantenimiento con el fin de evitar anomalías en los elementos de patrimonio, tales como abolladuras, Aplicando el formato Control Material de Exposición sin Exhibir, el cual permite controlar la frecuencia con la cual el personal realiza labores de mantenimiento preventivo del patrimonio histórico de la Fuerza Aeroespacial, así como sus tareas específicas.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
Control 2	El Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa, trimestralmente, llevará registro de los elementos consignados a la Sección Estratégica Patrimonio Histórico a los cuales se les realizará revisión con el fin de evitar anomalías en los elementos de patrimonio, tales como, inestabilidad, daños ambientales, así como cualquier otro factor que afecte la conservación y preservación del patrimonio histórico Institucional, informando en los espacios correspondientes, las acciones correctivas a que haya lugar. Aplicando el "Formato Control Material de Exposición sin Exhibir", se efectuará revisión aleatoria de los objetos y material de exposición almacenados para verificar su estado.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%
Control 3	El Especialista Administrativo Museos, anualmente, consolidará el reporte enviado por las Unidades Militares Aéreas, del estado de las aeronaves museo bajo su responsabilidad. Para ello se debe aplicar el "Formato Control Aeronaves Museo" que reposan dentro y fuera de las Unidades Militares Aéreas, cumpliendo con la frecuencia con la cual las UMA realizan labores de revisión y mantenimiento preventivo de las aeronaves que hacen parte del patrimonio histórico de la FAC, así como sus tareas específicas.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	4%

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	4%	Muy Baja - 20%	Impacto	Leve - 20%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	----	----------------	---------	------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1	Revisar material de exposición que sea prestado para algún tipo de evento o actividad externa al Museo, su frecuencia es de acuerdo a los requerimientos que se reciban.	Evitar el Riesgo	Formato Préstamo Objetos de Exposición, Equipos e Insumos Sección Estratégica Patrimonio Histórico	Técnico Especialista Mantenimiento y Seguridad	Trimestral
Acción 2	Solicitudes consultas material bibliográfico.	Evitar el Riesgo	Oficio Solicitud o correo electrónico.	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	Trimestral
Acción 3	Orientación a la conservación del patrimonio histórico / charlas históricas.	Evitar el Riesgo	Oficio Solicitud o correo electrónico.	Jefe Sección Estratégica Patrimonio Histórico	Trimestral
Acción 4	Revisión anual por parte de las UMA, de las aeronaves Museo que se encuentran en exhibición a su cargo.	Evitar el Riesgo	Formato Control Aeronaves Museo que reposan dentro y fuera de las Unidades Militares Aéreas	Especialista Administrativo Museos	Anual

## 5. Contingencia

Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Fotografías e Informe	Técnico Especialista Mantenimiento y Seguridad	Según materialización de riesgo
Acción 2	Fotografías e Informe	Técnico Especialista Mantenimiento y Seguridad	Según materialización de riesgo
Acción 3	Oficios	Jefe Sección Estratégica Patrimonio Histórico	Según materialización de riesgo
Acción 4	Informe	Jefe Sección Estratégica Patrimonio Histórico	Según materialización de riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Sensibilización Mapa de Riesgos	Preventivo	Mediante oficio o correo electrónico	Fotografías e Informe	Trimestral	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa
Difusión Información	Preventivo	Mediante oficio o correo electrónico	Fotografías e Informe	Trimestral	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa
Selectiva	Preventivo	Labores de mantenimiento preventivo del Patrimonio Histórico institucional	Fotografías e Informe	Anual	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA			
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

Código Referencia:	2026-DE-ES-004
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

## 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-004 Posibilidad de pérdida reputacional ocasionada por el incumplimiento en la aplicación de los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional y Entes Externos en modelos de gestión y planes debido a la omisión, desconocimiento y falta de capacitación sobre los lineamientos afectando el desempeño institucional, lo cual puede afectar la eficacia de los procesos, generar observaciones por parte de entes de control y disminuir la credibilidad frente a los grupos de valor											
Tipo de Riesgo	Estratégico											
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico y Gestión Pública -DEGEP											
Descripción del Riesgo	Se refiere a la posibilidad de que la institución enfrente una pérdida de reputación por no cumplir adecuadamente con los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional y entes externos en sus modelos de gestión y planes. Este incumplimiento puede originarse en la omisión, el desconocimiento o la falta de capacitación sobre dichas directrices, lo que impacta el desempeño institucional y reduce la eficacia de los procesos. Como consecuencia, la organización se expone a observaciones de los entes de control y a una disminución de la credibilidad frente a sus grupos de valor.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-2 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-3 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-4 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-5 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-6 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-7 <input checked="" type="checkbox"/>	CAMAN <input checked="" type="checkbox"/>	CATAM <input checked="" type="checkbox"/>	BACOF <input checked="" type="checkbox"/>	GAORI <input checked="" type="checkbox"/>	GACAS <input checked="" type="checkbox"/>
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA <input checked="" type="checkbox"/> EPFAC <input checked="" type="checkbox"/> EMAVI <input checked="" type="checkbox"/> ESUFA <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/> DEPENDENCIA (S) <input type="checkbox"/> RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:										Descripción del Indicador	

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Falta de apropiación y aplicación práctica de las directrices por parte de los responsables institucionales, lo cual puede deberse a la ausencia de capacitación o actualización, a la interpretación errónea de las normas, o a la omisión en los procesos de implementación.	La omisión, el desconocimiento y la falta de capacitación sobre los lineamientos y normatividad emitidos por el Gobierno Nacional, que impiden su adecuada comprensión, apropiación y aplicación.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia
Control 1	El Departamento Estratégico y Gestión Pública liderará la programación de al menos una vez por semestre, la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se verificará el avance en el cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Entregable: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Control 2	El personal del Departamento Estratégico y Gestión Pública coordinará periódicamente un espacio de formación dirigido al personal de los Departamentos de Planeación en las UMA's, así como a sus homólogos y/o quién haga sus veces en el nivel operacional y estratégico. En este espacio se abordarán y desplegarán los lineamientos asociados al Modelo de Gestión FAC y los planes vigentes de cumplimiento obligatorio, según corresponda.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Control 3	El personal de la Sección Estratégica y Planeación coordinará y realizará la Reunión de Análisis Estratégico (RAE), al menos una vez por semestre. Esta reunión, tiene como propósito evidenciar el cumplimiento de la estrategia FAC a nivel institucional y generar insumos para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. Entregable: Acta de la Reunión de Análisis Estratégico (RAE) y su respectivo Listado de asistencia	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	10%	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	----------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	El personal del equipo operativo MIPG del nivel estratégico deberá coordinar y realizar, al menos una vez por semestre, la Reunión de Seguimiento y Análisis orientada a verificar el cumplimiento de las políticas y lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Evitar el Riesgo	Este control se efectuará de manera trimestral, revisando los avances alcanzados, las acciones implementadas y los compromisos pendientes, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.  Este control se efectuará de manera trimestral, revisando los avances alcanzados, las acciones implementadas y los compromisos pendientes, con el fin de garantizar la trazabilidad de la gestión y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.		Especialista en Gestión Pública	Semestral
Acción 2	Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por lo menos 1 vez al trimestre, a través de piezas gráficas diseñadas para difundir de manera clara y accesible sus lineamientos, componentes y políticas institucionales.	Evitar el Riesgo	Piezas gráficas del MIPG bajo el formato que se establezca al interior del Departamento.		Especialista en Gestión Pública	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Jefe del Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) ordenará actividades de recolección de información que permitan esclarecer los hechos y generar un Plan de Mejoramiento. Dicho plan deberá desplegar acciones de ejecución inmediata y contar con un monitoreo constante hasta su cierre definitivo, garantizando la trazabilidad de las medidas implementadas y la verificación de los resultados obtenidos.		Informe con estructura solicitada por Jefe DEGEP		Jefe Departamento Estratégico y Gestión Pública	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Socialización y Difusión de Lineamientos	Preventivo	Realizar sesiones trimestrales de formación dirigidas al personal, enfocadas en la interpretación y aplicación de los lineamientos del MIPG al interior de la FAC	Actas o documentos que evidencien el desarrollo de la actividad	Trimestral	TE. Bustos Dorado Oscar Eduardo - Especialista en Gestión Pública
Actualización en gestión del Riesgo	Preventivo	Capacitar al personal inmerso en la gestión y administración de riesgos de la FAC, mediante diversos espacios, orientados a fortalecer sus competencias en identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento de riesgos institucionales.	Actas o documentos que evidencien el desarrollo de la actividad	Trimestral	TE. Bustos Dorado Oscar Eduardo - Especialista en Gestión Pública

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-DE-ES-005
Versión - Fecha	V1 15/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-005 Posibilidad de pérdida reputacional por equivocada aplicación o difusión de la doctrina debido al desconocimiento, falta de seguimiento o deficiencia en la difusión y apropiación de la doctrina, lo cual genera una desalineación con la estrategia institucional y la gestión del conocimiento al interior de la FAC.																																																							
Tipo de Riesgo	Estratégica		Proceso al que impacta			Direccionamiento Estratégico																																																		
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico Doctrina Aérea y Espacial DEDAE		Objetivo Estratégico que impacta			10. FORTALECER LA DOCTRINA Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO																																																		
<b>Descripción del Riesgo</b> Este riesgo se relaciona con la probabilidad de que la imagen y credibilidad institucional de la FAC se vean afectadas por una aplicación incorrecta o una difusión inadecuada de la doctrina. La situación puede originarse en factores como:  Desconocimiento de los lineamientos doctrinales por parte del personal. Falta de seguimiento en la implementación y control de la doctrina. Deficiencias en los mecanismos de difusión y apropiación, que limitan la comprensión y aplicación uniforme de los principios establecidos.																																																								
<b>Unidades que Impacta</b> <table border="1"><tr><td>CACOM-1</td><td>CACOM-2</td><td>CACOM-3</td><td>CACOM-4</td><td>CACOM-5</td><td>CACOM-6</td><td>CACOM-7</td><td>CAMAN</td><td>CATAM</td><td>BACOF</td><td>GAORI</td><td>GACAS</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>EPFAC</td><td>EMAVI</td><td>ESUFA</td><td>OTRO</td><td>DEPENDENCIA (S)</td><td colspan="5">RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: COAES, BACOF, CODAF, CODEH</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td colspan="5" rowspan="2">Descripción del Indicador</td></tr></table>												CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: COAES, BACOF, CODAF, CODEH					X	X	X	X	X	Descripción del Indicador				
CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS																																													
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: COAES, BACOF, CODAF, CODEH																																																		
X	X	X	X	X	Descripción del Indicador																																																			
<b>Indicador Clave de Riesgo (KRI)</b>																																																								

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descripciones	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos				
	Causa Inmediata		Causa Raíz				
Desconocimiento, falta de seguimiento o deficiencia en la difusión y apropiación de la doctrina, lo cual genera una desalineación con la estrategia institucional y la gestión del conocimiento al interior de la FAC.							

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Sección Lecciones Aprendidas realiza una revisión y aprobación trimestral de las tareas definidas en el plan de actividades a través de la plataforma Suite Visión Empresarial - SVE, correspondientes a las sugerencias enviadas por los distintos Comandos y UMA. De igual forma, actualiza trimestralmente el subágil "Lecciones aprendidas" del SharePoint de la doctrina FAC con los datos recolectados. De lo anterior, se dejará como evidencia acta de revisión del repositorio virtual SHAREPOINT.	Preventivo	25%	Manual	25%
<b>Control 2</b>	El Jefe de la Sección Estratégica Doctrina verifica trimestralmente que los documentos que componen la jerarquía de la doctrina se encuentren disponibles en el SharePoint de doctrina. De lo anterior, se dejará como evidencia acta de revisión del SharePoint donde se verifique la disponibilidad de los documentos doctrinarios.	Preventivo	25%	Manual	25%
<b>Control 3</b>	El Departamento Estratégico Doctrina Aérea y Espacial realizará la capacitación semestral al personal de Especialistas y Estandarizadores de doctrina, donde se socialice los procedimientos de aplicación y difusión de la doctrina y su ciclo. Dejando como evidencia acta y listado de asistencia	Preventivo	25%	Manual	25%

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	10%	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	----------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Acta del cumplimiento del Diplomado de Gestión del Conocimiento y la Doctrina.		Jefe Sección Lecciones Aprendidas	Anual
<b>Acción 2</b>	Reducir el Riesgo	Acta que contenga el Informe trimestral del año en curso con el análisis descriptivo y las tendencias halladas durante el proceso de análisis.		Especialistas / Estandarizadores de Doctrina	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Descripción de la acción					
<b>Acción 1</b>	El Estandarizador o Especialista de Doctrina documentará y difundirá el caso como lección aprendida o lección identificada para prevenir su repetición.		Acta donde se evidencie la documentación y difusión de la lección aprendida o identificada referentes al evento.	Especialistas / Estandarizadores de Doctrina	Según su materialización
<b>Acción 2</b>	El Estandarizador o Especialista de Doctrina deberá implementar un programa corto de reentrenamiento dirigido al personal de la dependencia que aplicó incorrectamente la doctrina enfatizando, en la aplicación correcta de la doctrina institucional.		Acta donde se evidencien las clases dictadas al personal que aplicó de manera incorrecta la doctrina.	Especialistas / Estandarizadores de Doctrina	Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Difusión de publicación de lecciones aprendidas e identificadas.	Preventivo	El Jefe de la Sección Lecciones Aprendidas realiza una revisión y aprobación trimestral de las tareas definidas en el plan de actividades a través de la plataforma Suite Visión Empresarial - SVE, correspondientes a las sugerencias enviadas por los distintos Comandos y UMA. De igual forma, actualiza trimestralmente el subágil "Lecciones aprendidas" del SharePoint de la doctrina FAC con los datos recolectados.	Acta de revisión del repositorio virtual SHAREPOINT con la actualización trimestral de las Lecciones Aprendidas	Trimestral	Jefe Sección Estratégica Doctrina
Documentos de la jerarquía de la doctrina disponibles	Preventivo	El Jefe de la Sección Estratégica de Doctrina verifica que los documentos que componen la jerarquía de la doctrina se encuentren disponibles en el SharePoint de la doctrina.	Acta de revisión del SharePoint donde se verifique la disponibilidad de los documentos doctrinarios.	Trimestral	Jefe Sección Estratégica Doctrina
Capacitación personal de Especialistas y Estandarizadores de doctrina.	Preventivo	El Departamento Estratégico Doctrina Aérea y Espacial realizará la capacitación al personal de Especialistas y Estandarizadores de doctrina, donde se socialice los procedimientos de aplicación y difusión de la doctrina y su ciclo.	Acta semestral de la capacitación a los Especialistas y Estandarizadores de doctrina	Semestral	Jefe Sección Estratégica Doctrina

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-DE-ES-006
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-006 Posibilidad de pérdida reputacional por emitir una publicación de carácter regulatorio de Aviación de Estado, que no cumpla con los criterios de necesidad, pertinencia, oportunidad y armonía con las regulaciones de la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales, que afecten el ejercicio regulatorio por parte de la AAAES y, en consecuencia, comprometan la seguridad operacional de los Entes de Aviación de Estado.										Código:	DE-SEMEP-FR-096	
Tipo de Riesgo	Estratégico										Proceso al que impacta	Versión No.	2
Dependencia Responsable	Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado - AAAES										Objetivo Estratégico que impacta	Vigencia:	05/11/2025
Descripción del Riesgo	Riesgo de que la AAAES pierda credibilidad y reputación si publica una norma o regulación de Aviación de Estado que no sea necesaria, adecuada, oportuna, ni coherente con las reglas de la OACI, la UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales. Esto podría debilitar su función regulatoria y, al final, poner en riesgo la seguridad de las operaciones de los Entes de Aviación de Estado.										6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRÁTÉGICAS		
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: AAAES					X	
						Descripción del Indicador							

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
	Causa Raíz		

Elaboración de una publicación regulatoria que no cumpla con los criterios establecidos y la cual no esté en armonía con regulaciones civiles y militares internacionales.

1-Que la publicación de carácter regulatorio de la Aviación de Estado no cumpla con los criterios de necesidad, pertinencia, oportunidad y armonía con las regulaciones de la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales.

2-Que la publicación de carácter regulatorio no sigan con los lineamientos establecidos en el RACAE 11 .

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente								
Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo	PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES		
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia
Control 1	El Jefe de la Oficina AAAES verifica trimestralmente que los proyectos de regulaciones aeronáuticas, se encuentren validados técnica y jurídicamente (verificados por Jefe AAAES), antes de la radicación en el despacho de COFAC para su revisión y aprobación como AAAES, con el fin de procurar que las mismas sean pertinentes, oportunas, necesarias y se encuentren en armonía con las normas de la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales. En el evento que no se encuentren validadas se devolverá al área correspondiente. Como evidencia, se dejará consolidado del seguimiento trimestral, firmada por el Jefe de AAAES.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua
Control 2	El Jefe de la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado - AAAES, ordena trimestralmente al Especialista Estratégico en Planes y Regulaciones, en compañía del Especialista en Seguimiento y Evaluación de la Autoridad Aeronáutica, elaborar un cuadro de seguimiento de las áreas de la AAAES, en el cual se evidencie el tipo de publicación y los pasos establecidos en el RACAE 11 "TRIGLAS - PARA EL DESARROLLO, APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y ENMIENDA DE LOS RACAE, para su cumplimiento y control, se dejará acta trimestral, firmada por el Jefe de AAAES, donde se indique lo anterior.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua
Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	14%	Muy Baja - 20%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo	

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento vigente, DE-AAAES-PR-006 "PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN REGULACIONES AERONÁUTICAS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS AVIACIÓN DE ESTADO".	Reducir el Riesgo	Acta de Socialización		Especialista Estratégico en Planes y Regulaciones
Acción 2	Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento vigente, DE-AAAES-PR-002 "PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO, APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y ENMIENDA DE RACAE".	Reducir el Riesgo	Acta de Socialización		Especialista Estratégico en Planes y Regulaciones

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Elaborar informe de análisis de causa y acciones desarrolladas frente a la materialización del riesgo para normalizar el proceso.	Acta donde se evidencie el informe de análisis de causa y acciones desarrolladas frente a la materialización del riesgo para normalizar el proceso.	Jefe Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado
Acción 2	Socializar materialización del riesgo como lección aprendida a nivel estratégico, operacional y táctico, con el fin de normalizar el proceso.	Registro fotográfico, acta y listado de asistencia	Jefe Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Capacitación en publicaciones de carácter regulatorio de Aviación de Estado	Preventivo	Capacitar al personal inmerso en la publicación de documentos de carácter regulatorio de la Aviación de Estado para que se cumpla con los criterios de necesidad, pertinencia, oportunidad y armonía con las regulaciones de la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales.	Actas o documentos que evidencien el desarrollo de la actividad	Semestral	Especialista Estratégico en Planes y Regulaciones
Actualización en gestión del Riesgo	Preventivo	Capacitar al personal inmerso en la gestión y administración de riesgos de la FAC, mediante diversos espacios, orientados a fortalecer sus competencias en identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento de riesgos institucionales.	Actas o documentos que evidencien el desarrollo de la actividad	Trimestral	Especialista Estratégico en Planes y Regulaciones

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-DE-ES-002 V1	19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-002 – Posibilidad de pérdida reputacional por la proyección y asignación de personal con perfil inapropiado para integrar las mesas de estudio estratégicos y la MTANE (Mesa Técnica de Alto Nivel de Expertos), debido a la incorrecta asignación por parte de las áreas funcionales, lo cual puede derivar en afectaciones en la estructuración, desarrollo y resultados en los estudios estratégicos de la FAC											
Tipo de Riesgo	Estratégico											
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales - DEPE	Proceso al que impacta										
Descripción del Riego	Posibilidad de pérdida reputacional institucional por la asignación de personal desde las áreas funcionales que no cumple los perfiles, competencias o criterios técnicos requeridos para participar en las mesas de estudios estratégicos y la MTANE (Mesa Técnica de Alto Nivel de Expertos), generando afectación en la calidad, rigurosidad y pertinencia de los estudios estratégicos que soportan la toma de decisiones y análisis de proyección futuro de la FAC.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EFPAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: JEMFA-SEMEP-DEPE - SESPRES					
						x	Descripción del Indicador					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Toma de decisiones desacelerada a través de las áreas funcionales al momento de la asignación de personal, sin rigor ni certeza y no en criterios de idoneidad, experiencia o competencia específica requerida para integrar las mesas de los estudios estratégicos y la MTANE, lo que genera deficiencias en el análisis, baja visión y una inadecuada proyección y construcción de los Estudios Estratégicos.				

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
Control 1	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación
	El Departamento Estratégico de Prospectiva y Proyectos Especiales (SEMEP-DEPE) a través de la Sección Estratégica de Prospectiva (SEPRE), conforme a los estudios estratégicos ordenados por el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizará la convocatoria de las mesas de los estudios estratégicos y la MTANE, para orientar la asignación del personal con el perfil y competencias definidas y el SEMEP, para orientar la asignación del personal de acuerdo a la solicitud de los perfiles y competencias específicas requeridas para integrar las mesas de los estudios estratégicos y la MTANE, lo que genera deficiencias en el análisis, baja visión y una inadecuada proyección y construcción de los Estudios Estratégicos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Este control se ejecuta semestralmente o según la necesidad estratégica del estudio, al no contar con periodicidad fija.						
Control 2	El Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales a través de la Sección Estratégica de Prospectiva. Iderará y coordinará con el equipo de procedimientos establecidos para definir las acciones que permitan alcanzar los objetivos y el enfoque del estudio, para el logro de los mismos. Realizando las reuniones pertinentes durante el semestre clásico y cumpliendo los tiempos establecidos una vez iniciadas la mesa deberá ser documentado y reportar las actas, documentos u oficios, según corresponda. Este control se ejecuta semestralmente o según la necesidad estratégica del estudio, al no contar con periodicidad fija.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Este control se ejecuta semestralmente o según la necesidad estratégica del estudio, al no contar con periodicidad fija.						

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	22%	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Bajo
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

Acción	Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Departamento Estratégico de Prospectiva y Proyectos Especiales (SEMEP-DEPE) a través de la Sección Estratégica de Prospectiva (SEPRE) conforme a los estudios estratégicos ordenados por el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, recitará el personal asignado y seleccionado a través de la convocatoria de las mesas de los estudios estratégicos, verificando inicialmente la validación y una vez iniciadas la mesa convocada realizará otra comprobando la idoneidad. Este control se ejecuta semestralmente o según la necesidad estratégica del estudio, al no contar con periodicidad fija.	Reducir el Riesgo		Documento de solicitud generado a través del sistema de gestión documental de la FAC (HERMES) de la(s) solicitud(es) generadas para la convocatoria a las mesas y la solicitud del personal con el (os) perfil(es) mínimo(s) requerido(s) (experiencia, formación, conocimiento y competencias), así mismo los documentos recibidos con la asignación del personal solicitado. Estos documentos serán cargados como evidencia en la Suite Vision Empresarial - SVE.	Jefe Sección Prospectiva	Semestral
Acción2	Una vez seleccionado el personal para integrar las mesas de los estudios estratégicos y la MTANE, el Departamento Estratégico de Prospectiva y Proyectos Especiales a través de la Sección Estratégica de Prospectiva lidera el desarrollo metodológico del estudio, asegurando que el personal seleccionado cumpla las Áreas solicitadas cumpliendo los perfiles y requerimientos establecidos (experiencia, formación, conocimiento y competencias); mediante las validaciones de los resultados parciales obtenidos y soportados mediante los entregables durante el proceso.	Reducir el Riesgo		Mediante actas, listados de asistencia, documentos técnicos y/u oficios, según corresponda. Se cargarán la evidencia donde aprecie la idoneidad del personal solicitado con la verificación de los resultados parciales iniciales que validen los criterios solicitados los objetivos y enfoque de los estudios o por si el contrario se tiene observaciones. Este (os) documento (s) serán cargado (s) en la plataforma SVE como evidencia del control.	Jefe Sección Prospectiva	Semestral

## 5. Contingencia

Acción	Descripción de la acción	PLAN DE CONTINGENCIA	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Recabar la solicitud correspondiente de la asignación del personal , con el fin de asegurar el cumplimiento del (os) estudio (s) ordenado (s) y los objetivos planteados de acuerdo al enfoque del (os) estudio (s) ordenado (s) por el Alto Mando con el fin de continuar con la misionalidad y prospectiva de las Fuerzas Armadas.		Oficio de recabado de la solicitud con la prioridad requerida para el cumplimiento de las mesas, la cual será cargada en la plataforma SVE	Jefe Departamento Estratégico de Prospectiva y Proyectos Especiales	De acuerdo a materialización
Acción2	Realizar la situación estratégica de acuerdo a los resultados iniciales de los estudios que se cumplen, las observaciones y las sugerencias obtenidas con el fin de realizar nuevamente los objetivos y cumplir de manera efectiva la visión y estrategia de la Fuerza, enviando solicitud a nueva mesa de trabajo y dando personal con perfiles mínimos requeridos (experiencia, formación, conocimiento y competencias) para el nuevo estudio.		Acta, Oficio o presentación que contenga los lineamientos y/o Acta, Oficio e informe digital que documente la modificación realizada, sus justificaciones técnicas y las recomendaciones aprobadas, cargable en la plataforma SVE	Jefe Departamento Estratégico de Prospectiva y Proyectos Especiales	De acuerdo a materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación de la solicitud a las áreas destinadas para los estudios, que cumplen con la selección y asignación del personal con los perfiles mínimos requeridos	Preventivo	La Sección Estratégica Prospectiva, realizará la solicitud oficial conforme a los estudios estratégicos ordenados por el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con los perfiles mínimos requeridos través de comunicación oficial mediante el HERMES, verificando su alineación con la misión, roles y lineamientos institucionales conforme a los procedimientos establecidos.	Comunicación oficial a través del sistema de gestión documental (oficio), deberá ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.	Semestral	El Responsable del Plan de Gestión del Riesgo
Validación del personal durante el desarrollo de los estudios, mediante el control de los resultados parciales.	Preventivo	La Sección Estratégica Prospectiva realizará las reuniones pertinentes de acuerdo a los estudios ordenados y los cronogramas planteados para el cumplimiento de los objetivos y con el fin de validar la información y resultados verificando la pertinencia y alineación estratégica.	Comunicación oficial y actas realizadas a través del sistema de gestión documental (oficio), deberá ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.	Trimestral	El Responsable del Plan de Gestión del Riesgo
Seguimiento a los resultados obtenidos que estén alineados con los objetivos, el enfoque de los estudios y alineados con las órdenes impartidas.	Preventivo	El Jefe de la Sección Prospectiva realizará verificación de los resultados parciales y finales de los estudios, así como el seguimiento a las tareas y responsabilidades asignadas en el plan de trabajo de las mesas. La calidad de mejora y las evidencias generadas permitirá identificar el cumplimiento de los hitos establecidos.	Comunicación oficial y actas realizadas a través del sistema de gestión documental (oficio), deberá ser cargada en la plataforma SVE como evidencia del control.	Semestral	El Responsable del Plan de Gestión del Riesgo

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: 2026-DE-ES-008
	Versión - Fecha V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-ES-008 Riesgo posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de la normatividad vigente aplicable a cada una de las áreas del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, debido a la insuficiente estandarización, conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en la FAC, incurriendo con ello en posibles sanciones legales o administrativas en contra de la FAC.																	
Tipo de Riesgo	Estratégico		Proceso al que impacta				Direcciónamiento Estratégico											
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos - DEAJU																	
Descripción del Riesgo	Incumplimiento de normatividad aplicable a la FAC, por parte del personal jurídico en los niveles estratégico, operacional y táctico, lo cual puede ocasionar sanciones legales o administrativas en contra de la Institución.																	
Unidades que Impacta	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS x x x x x x x x x x x x GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA (S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:																	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador																	

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Incumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos propios del área jurídica de la fuerza.	Falta de Conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en los procedimientos jurídicos propios de la Fuerza.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES								
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1  El Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del nivel central realizará trimestralmente acta firmada, de la revisión de la aplicación de los procedimientos y normatividad vigente, con el propósito de establecer seguimiento que indique el cumplimiento a lo establecido en el proceso de gestión jurídica.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%
Control 2  El Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del nivel central realizará trimestralmente acta firmada, de socialización de los procedimientos y normatividad vigente, al personal jurídico de la FAC, con el propósito de fortalecer la gestión jurídica en la FAC.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-----------------	-------------------------	------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1  El Jefe del Departamento Jurídico de las Unidades Militares Aéreas y Escuelas de Formación y el Especialista Jurídico Legal en los Grupos Aéreos, realizará trimestralmente acta firmada, de la revisión de la aplicación dentro de sus dependencias de todos los procedimientos del Área Jurídica de competencia del nivel táctico cargados en la Suite Visión.	Reducir el Riesgo	Acta trimestral de aplicación procedimientos			Jefe del Departamento Jurídico de las Unidades Militares Aéreas y Escuelas de Formación y el Especialista Jurídico Legal en los Grupos Aéreos	Trimestral
Acción 2  El Jefe del Departamento Jurídico de las Unidades Militares Aéreas y Escuelas de Formación y el Especialista Jurídico Legal en los Grupos Aéreos, realizará trimestralmente acta firmada, en la cual se dejar constancia de la socialización y aplicación de los procedimientos del área jurídica de competencia actualizados en la SVE de competencia del nivel táctico. (Se realizará la asignación de 1 o 2 procedimientos por trimestre aplicables al nivel táctico, los cuales serán informados con número de código de SVE).	Reducir el Riesgo	Acta trimestral de socialización procedimientos			Jefe del Departamento Jurídico de las Unidades Militares Aéreas y Escuelas de Formación y el Especialista Jurídico Legal en los Grupos Aéreos	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1 Elaboración de informe al Jefe de la Dependencia responsable de la materialización.	Informe y formato de lecciones aprendidas			Jefe de la dependencia donde se presenta la materialización del riesgo	Según su materialización
Acción2 Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales (Dependiendo del alcance)	Auto de apertura investigación			Jefe de la dependencia donde se presenta la materialización del riesgo	Según su materialización
Acción3 Socialización de las Lecciones Aprendidas	Acta de socialización			Jefe de la dependencia donde se presente la materialización del riesgo	Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	.	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Emisión de lineamientos y directrices jurídicas	Preventivo	Las Secciones del DEAJU (SECAL-SECCDO-SAUC-SEPRE-SACOP), realizarán de forma trimestral, la emisión de lineamientos y directrices jurídicas que desarrollen temas de interés para el personal jurídico de la FAC, de acuerdo a su misiónalidad y competencias en el DEAJU (Asuntos Legales y Administrativos, Derecho Operacional, DIH y DD, HH, Asuntos Contractuales, Sanamiento Predial y Contexto y Posconflicto).□	Oficios, actas, circulares, correos electrónicos	Trimestral	Asesor Planeación DEAJU
Socialización Procedimientos Área Jurídica	Preventivo	El Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos-DEAJU, realizará trimestralmente acta firmada, de la socialización y verificación de los procedimientos del área jurídica de competencia del nivel estratégico cargados y actualizados en la SVE.	Oficios, actas, circulares, correos electrónicos	Trimestral	Asesor Planeación DEAJU
Socialización Gestión del Riesgo	Preventivo	El Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos-DEAJU, realizará de forma trimestral socialización de la gestión del riesgo durante el trimestre, al personal jurídico de la FAC.	Informe y/o Acta	Trimestral	Asesor Planeación DEAJU

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	<b>FORMATO PERFIL DE RIESGO</b>	Versión No.	2

1. Información General		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-DE-OP-001 V1 19/12/2025
------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	Proceso al que impacta								
Tipo de Riesgo	Operativo							Versión No.	2
Dependencia Responsable	Oficina de Atención y Orientación Ciudadana - OFACO	Objetivo Estratégico que impacta	3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL					Vigencia:	05/11/2025
Descripción del Riesgo	Refiere a la potencial afectación de la reputación institucional derivada del incumplimiento de los términos legales establecidos para la gestión y notificación de las PORSDF, producto de fallas operativas asociadas al desconocimiento, falta de claridad u omisión por parte del personal responsable. Dichas situaciones pueden generar insatisfacción ciudadana, incremento en las acciones legales (como tutelas o demandas) y, en consecuencia, una disminución en los niveles de confianza y credibilidad de los grupos de valor hacia la FAC.								
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA	CACOM-2 X EFFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 X RELACION DE DEPENDENCIAS: CLOFA - CCSFA	CAMAN CATAM BACOF X X X X X	GAORI GACAS X X
Indicador Clave de Riesgo (KR)	Índice de oportunidad de respuesta de PORSDF							Descripción del Indicador	Este indicador mide el índice de oportunidad de respuesta de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a las PORSDF elevadas por la ciudadanía y grupos de valor, teniendo en cuenta los términos establecidos en la normatividad vigente.

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>	
La causa inmediata del riesgo se presenta cuando el personal responsable incumple los términos legales de respuesta por asignaciones inadecuadas, falta de notificación o emisión de respuestas incompletas, volumen de requerimientos que superan la capacidad operativa disponible y omisión de respuesta.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alta
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>						
Control 1	La Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano realiza de manera mensual el seguimiento al módulo de PORSDF en el Sistema de Gestión Documental Hermes, el cual busca garantizar el cumplimiento de los términos legales de respuesta a las PORSDF. Como evidencia se deberá dejar una acta donde se incluya el estado de las PORSDF, adjuntado los soportes o las actuaciones que realizó la OFACO para prevenir el incumplimiento.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado Continua Con Registro 48%
Control 2	La Oficina de Atención y Orientación Ciudadano elabora informe trimestral de la gestión de las PORSDF, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional – Oficina de Relación con el Ciudadano. Este informe permite analizar el cumplimiento de los términos legales, la calidad de las respuestas, cantidad de solicitudes y las tendencias en la atención ciudadana, con el fin de fortalecer la transparencia y la mejora continua del proceso.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado Continua Con Registro 29%
Control 3	La Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano verifica semestralmente del funcionamiento de los canales de atención institucional, el cual comprobar que los canales telefónicos, virtuales, correos electrónicos estén disponibles, en los horarios establecidos y que la información de contacto se encuentre publicada en la página web de la FAC.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado Continua Con Registro 17%
Control 4	La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana realiza semestralmente jornadas de capacitación dirigidas a los niveles estratégico, operacional y táctico de las Oficinas de Atención al Ciudadano en los Comandos, las Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Casinos Centrales. Estas actividades están encaminadas a capacitar los procedimientos institucionales establecidos para la gestión trámite de respuesta de las PORSDF, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado Continua Con Registro 10%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residuo)	10%	Muy Baja - 20%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alta
-----------------	------------------------	-----	----------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1	Las Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Casinos Centrales elaborarán trimestralmente un informe de las PORSDF gestionadas en su jurisdicción. En este documento se deberá analizar la oportunidad en las respuestas, el cumplimiento de los términos legales, la calidad de la información suministrada, cantidad de solicitudes y las acciones de mejora implementadas.	Reducir el Riesgo	Informe trimestral de la gestión de las PORSDF, incluyendo el cumplimiento de los términos de ley, clasificación por tipo de solicitud y asunto, número total de requerimientos recibidos, solicitudes trasladadas a otras entidades, tiempos promedio de respuesta y casos en los que se negó el acceso a la información.	Gestores de las Oficinas de Atención y Orientación al Ciudadano / Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombia / Comandante Base Aérea COFAC	Trimestral
Acción2	Las Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Casinos Centrales desarrollarán formación semestral de capacitación y socialización dirigida al personal involucrado en la atención al ciudadano. Estas actividades estarán orientadas a refecer el conocimiento del procedimiento institucional para la gestión de las PORSDF bajo el código DE-AYUGE-PR-001, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y las buenas prácticas de servicio.	Reducir el Riesgo	Acta que evidencia la realización de las jornadas de capacitación y socialización desarrolladas en la Unidad, orientadas al fortalecimiento del conocimiento del personal responsable sobre los procedimientos de atención al ciudadano, el uso adecuado del módulo PORSDF y el cumplimiento de los términos de ley.	Gestores de las Oficinas de Atención y Orientación al Ciudadano / Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Jefe de Oficina Jurídica Comando Base Aérea COFAC	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución		
Acción 1	Informes detallados via Hermes sobre el motivo del incumplimiento de la PORSDF	Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC	5 días hábiles siguientes al vencimiento de la PORSDF		
Acción 2	Informe via HERMES solicitando el medio correctivo por el incumplimiento evidenciado tras análisis jurídico de la OFACO.	Jefe de la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana (Nivel Estratégico).	10 días hábiles		
Acción 3	Informe via HERMES informando el medio correctivo aplicado por el incumplimiento evidenciado.	Comandante Directo del responsable de la gestión oportuna de la PORSDF	10 días hábiles		

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Capacitaciones normativa y procedural para la gestión de PORSDF	Preventivo	Realizar capacitaciones dirigidas a los responsables del proceso de Atención al Ciudadano, enfocadas en la correcta aplicación del procedimiento institucional, así como la comprensión y uso de la normatividad vigente relacionada con la gestión de PORSDF. Estas capacitaciones se desarrollarán tanto en el nivel estratégico, operacional y táctico, con el fin de fortalecer la competencia institucional, establecer criterios de respuesta, y asegurar la adecuada implementación de los lineamientos definidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	Actas de capacitación y listados de asistencia	Semestral	TE. Julián Esteban Marulanda Arbeláez - Jefe de la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano
Verificación Institucional de Acciones de Tutela Asociadas a la vulneración del Derecho de Petición	Preventivo	La Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano realizará la validación y consolidación trimestral de la información referida con acciones de tutela interpuestas por presuntas vulneraciones del derecho de petición, en el sistema HERMES. Como resultado de esta revisión institucional, se elaborará un acta en la que se deje constancia de si existen o no tutelas radicadas o en trámite, registrando de manera clara y precisa los hallazgos obtenidos.	Acta de verificación de tutelas	Trimestral	TE. Julián Esteban Marulanda Arbeláez - Jefe de la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano
Evaluación Semestral de Desempeño en la Gestión de PORSDF	Preventivo	Realizar reuniones semestrales de acompañamiento lideradas exclusivamente por la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano (OFACO), dirigidas a los gestores de nivel directivo y gerenciales responsables de la gestión de PORSDF. Estas sesiones tienen como propósito analizar los resultados trimestrales reportados por las Unidades, identificar oportunidades de mejora, corregir desviaciones y reconocer las buenas prácticas implementadas.	Acta semestral de visita de acompañamiento y listado de asistencia	Semestral	TE. Julián Esteban Marulanda Arbeláez - Jefe de la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

Código Referencia:	2026-DE-OP-002
Versión - Fecha	V1   19/12/2025

#### 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-002 Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional ocasionada por el desconocimiento u omisión en la aplicación del Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales DE-DEGED-PG-007 y Plan de Conservación Documental DE-DEGED-PL-002, generando deterioro físico, químico y biológico a los documentos de archivo a nivel estratégico, operacional y táctico.											
Tipo de Riesgo	Operativo			Proceso al que impacta			Direccionamiento Estratégico					
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico Gestión Documental - DÉGED			Objetivo Estratégico que impacta			3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.					
Descripción del Riesgo	Desconocimiento por parte de los funcionarios militares, civiles y contratistas en la aplicación de las actividades descritas en el Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales DE-DEGED-PG-007 y Plan de Conservación Documental DE-DEGED-PL-002, lo que genera como consecuencia el deterioro físico, químico y biológico de los documentos de archivo a nivel estratégico, operacional y táctico de la Fuerza.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: CCSFA-COPAE-CLOFA-DEGED-JEPAJE-FESA-JIAEC					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Descripción del Indicador								

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
	Desconocimiento de la doctrina del proceso de gestión documental y los lineamientos emitidos por el ente rector Archivo General de la Nación.		
	* Falta de elementos de medición de temperatura, humedad y luz. * Infraestructura deficiente. * Omisión en la ejecución de procedimientos de conservación y preservación. * Alta rotación del personal que desarrolla las tareas de gestión documental. * Baja frecuencia de jornadas de capacitación y sensibilización.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Jefe Sección Estratégica Archivo General inmediatamente debe elaborar informe sobre las juntas mensuales y trimestrales de control planteando roedores, limpieza y desinfección de las áreas de archivo y monitoreo y control de condiciones ambientales de los archivos centrales y especializados del nivel estratégico, operacional y táctico, dejando como evidencia un acta de consolidación.	Tipo de control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Jefe Sección Estratégica Archivo General inmediatamente debe elaborar informe de seguimiento frente a la aplicación del Formato Evaluación Integral Áreas Depósito de Archivo DE-DEGED-FR-045, Formato Hoja de Vida Equipos de Medición DE-DEGED-FR-023 y Formato de Inspección del Mantenimiento de los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas DE-DEGED-FR-014 de los archivos centrales y especializados de la FAC, dejando como evidencia una acta de consolidación.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%
Control 2	El Jefe Sección Estratégica Archivo General semestralmente debe elaborar informe de seguimiento frente a la aplicación del Formato Evaluación Integral Áreas Depósito de Archivo DE-DEGED-FR-045, Formato Hoja de Vida Equipos de Medición DE-DEGED-FR-023 para los archivos centrales y especializados de la FAC y Formato de Inspección del Mantenimiento de los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas DE-DEGED-FR-014 para los archivos centrales y especializados de las Unidades Militares Aéreas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	Realizar jornadas mensuales y trimestrales de control pliegas y roedores, limpieza y desinfección de las áreas de archivo y monitoreo y control de condiciones ambientales de los archivos centrales y especializados.	Evitar el Riesgo	Formato control pliegas y roedores DE-DEGED-FR-010, Formato de limpieza y desinfección de las áreas de archivo DE-DEGED-FR-015 y Formato de monitoreo y control de condiciones ambientales DE-DEGED-FR-016, con su respectivo registro fotográfico.	Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas y dependencias COFAC		Trimestral
Acción 2	Aplicar y mantener actualizado el Formato Evaluación Integral Áreas Depósito de Archivo DE-DEGED-FR-045 para los archivos centrales, el Formato Hoja de Vida Equipos de Medición DE-DEGED-FR-023 para los archivos centrales y especializados de la FAC y Formato de Inspección del Mantenimiento de los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas DE-DEGED-FR-014 para los archivos centrales y especializados de las Unidades Militares Aéreas.	Evitar el Riesgo	Formato Evaluación Integral Áreas Depósito de Archivo DE-DEGED-FR-045, Formato Hoja de Vida Equipos de Medición DE-DEGED-FR-023 y Formato de Inspección del Mantenimiento de los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas DE-DEGED-FR-014.	Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas y dependencias COFAC		Semestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Elaborar informe de análisis de causa y acciones desarrolladas frente a la materialización del riesgo para normalizar el proceso.	Acta donde se evidencia el informe de análisis de causa y acciones desarrolladas frente a la materialización del riesgo para normalizar el proceso.		Departamento Estratégico Gestión Documental	Según su materialización
Acción 2	Socializar materialización del riesgo como lección aprendida a nivel estratégico, operacional y táctico, con el fin de normalizar el proceso de gestión documental.	Registro fotográfico, acta y listado de asistencia		Departamento Estratégico Gestión Documental	Según su materialización

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Sensibilización sobre el Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales DE-DEGED-PG-007 y Plan de Conservación Documental DE-DEGED-PL-002	Preventivo	Realizar sensibilización sobre el Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales DE-DEGED-PG-007 y Plan de Conservación Documental DE-DEGED-PL-002 a nivel estratégico, operacional y táctico	Acta y Listado de Asistencia	Trimestral	AA13. HECTOR JAVIER SANDOVAL GALVIZ - ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL
Acta de seguimiento y aplicación de los Formato Evaluación Integral Áreas Depósito de Archivo DE-DEGED-FR-045, Formato Hoja de Vida Equipos de Medición DE-DEGED-FR-023 y Formato de Inspección del Mantenimiento de los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas DE-DEGED-FR-014	Preventivo	Realizar seguimiento a la aplicación del Formato Evaluación Integral Áreas Depósito de Archivo DE-DEGED-FR-045, Formato Hoja de Vida Equipos de Medición DE-DEGED-FR-023 y Formato de Inspección del Mantenimiento de los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas DE-DEGED-FR-014.	Acta y Listado de Asistencia	Trimestral	AA13. HECTOR JAVIER SANDOVAL GALVIZ - ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código: DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No. 2 Vigencia: 05/11/2025

Código Referencia:	2026-DE-OP-003
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-003 Posibilidad de pérdida económica y/o reputacional ocasionada por el desconocimiento u omisión de la doctrina del proceso de gestión documental, asociados a la función archivística y normatividad aplicable, afectando la correcta administración de los archivos a nivel estratégico operacional y táctico de la Fuerza.											
Tipo de Riesgo	Operativo		Proceso al que impacta		Direccionamiento Estratégico							
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico Gestión Documental - DEGED	Objetivo Estratégico que Impacta	3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL									
Descripción del Riesgo	Fallas en el desarrollo de las actividades de gestión documental ocasionada por la falta de capacitación, inducción y rendición u omisión por parte de los funcionarios militares, civiles y contratistas que desarrollan y lideran las labores en materia de gestión documental, generando errores en la producción, custodia, transferencia y disposición final de los documentos de archivo como consecuencia del desconocimiento de la doctrina del proceso de gestión documental.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA	CACOM-2 X EPFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 X RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: CCSFA-COPAE-CLOFA-DEGED-JEFA-IAEC	CAMAN X CATAM X BACOF X GAORI X GACAS				
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador											

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Falta de conocimiento y aplicabilidad del Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales DE-DEGED-PG-007, Plan de Conservación Documental DE-DEGED-PL-002 y los lineamientos emitidos por el ente rector Archivo General de la Nación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Poca divulgación de la doctrina del proceso.</li> <li>* Alta rotación del personal que desarrolla las tareas de gestión documental.</li> <li>* Baja frecuencia de jornadas de capacitación y sensibilización.</li> <li>* Poca adherencia en las jornadas de capacitación y sensibilización.</li> <li>* Falta de retroalimentación sobre la efectividad de los temas impartidos en materia de gestión documental.</li> </ul>		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente		Probabilidad	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
				PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
		Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Técnico Especialista Unidad Correspondencia en el semestre debe elaborar un informe sobre la socialización a todas las dependencias de la Unidad Militar Aérea la Doctrina del Proceso de Gestión Documental, la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y se dictan otras disposiciones". Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Seguridad y Acceso a la información de la Unidad Militar Aérea" y Decreto 001 de 2024 "Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Unidad Militar Aérea, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones", dejando como evidencia una acta de consolidación.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
Control 2	El Jefe Sección Estratégica Archivo General en el semestre debe elaborar un informe sobre el reporte total de cajas de archivo X-200 organizadas y pendientes por organizar en el archivo de gestión, central y especializados de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	
Control 3	El Técnico Especialista Unidad Correspondencia en el primer semestre debe elaborar un informe sobre el Plan Anual Adquisiciones Ayudantía (Gestión Documental) de las Unidades Militares Aéreas, dejando como evidencia una acta de consolidación.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	17%	

Riesgo Residual		Probabilidad (Residual)	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
		17%	Muy Baja			

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	Socializar a todas las dependencias de la Unidad Militar Aérea la Doctrina del Proceso de Gestión Documental, la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y se dictan otras disposiciones". Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Seguridad y Acceso a la información de la Unidad Militar Aérea" y Decreto 001 de 2024 "Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Unidad Militar Aérea, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones".	Evitar el Riesgo	Acta, registro fotográfico y listado de asistencia		Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas y dependencias COFAC	Semestral
Acción 2	Reporte total de cajas de archivo X-200 organizadas y pendientes por organizar en el archivo de gestión, central y especializados de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental.	Evitar el Riesgo	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico, donde se evidencie el reporte semestral del total de cajas de archivo X-200 organizadas y pendientes por organizar de los archivos de gestión, central y especializados.		Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas y dependencias COFAC	Semestral
Acción 3	Plan Anual Adquisiciones Ayudantía (Gestión Documental) de las Unidades Militares Aéreas.	Evitar el Riesgo	Acta, registro fotográfico y listado de asistencia donde el SECOM y DPLA de la Unidad aprueben las necesidades, descripción de los bienes o servicios y el valor total para la siguiente vigencia.		Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas y dependencias COFAC	Semestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Elaborar informe de análisis de causa y acciones desarrolladas frente a la materialización del riesgo para normalizar el proceso.	Acta donde se evidence el informe de análisis de causa y acciones desarrolladas frente a la materialización del riesgo para normalizar el proceso.		Departamento Estratégico Gestión Documental	Según su materialización
Acción2	Socializar materialización del riesgo como lección aprendida a nivel estratégico, operacional y táctico, con el fin de normalizar el proceso de gestión documental.	Registro fotográfico, acta y listado de asistencia		Departamento Estratégico Gestión Documental	Según su materialización

6. Monitoreo a Controles (Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Sensibilización Doctrina Proceso Gestión Documental	Preventivo	Realizar sensibilización de la doctrina del proceso de gestión documental a nivel estratégico, operacional y táctico	Acta y Listado de Asistencia	Trimestral	AA13. HECTOR JAVIER SANDOVAL GALVIZ - ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL
Acompañamiento proceso gestión documental	Preventivo	Realizar acompañamiento al proceso de gestión documental a nivel estratégico, operacional y táctico	Acta y Listado de Asistencia	Trimestral	AA13. HECTOR JAVIER SANDOVAL GALVIZ - ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-FAC-DE-OP-004 V1 19/12/2025
------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-004 Posibilidad de pérdida reputacional debido a la publicación de información no veraz, errada y/o inoportuna en los paquetes informativos, por desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos para tal fin, afectando la credibilidad institucional ante las partes interesadas y/o grupos de valor.											
Tipo de Riesgo	Operativo Proceso al que impacta Direcionamiento Estratégico											
Dependencia Responsable	Oficina Comunicaciones Estratégicas - OCOES 3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.											
Descripción del Riesgo	Publicación de paquetes informativos difundidos en los medios institucionales FAC, con información no veraz, errónea y/o inoportuna que ponga en riesgo la legitimidad institucional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GAAMA	EPPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: OCOES							
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	X	X	X	X	X	X	Descripción del Indicador					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>		
	Publicación de paquetes informativos difundidos en los medios institucionales FAC, con información no veraz, errónea y/o inoportuna que ponga en riesgo la legitimidad institucional.		
	1. Omisión a los procedimientos establecidos a nivel institucional. 2. Incumplimiento de la normatividad Ley 1862 de 2017		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>						
Control 1	El jefe del Área de Prensa al finalizar cada mes, aprobará los paquetes informativos realizados por cada UMA, los cuales deben cumplir previamente con los procedimientos establecidos a nivel institucional. En caso de no cumplir con lo requerido, se deberá corregir y presentarse de nuevo para su autorización y publicación.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado Continua Sin Registro 12%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	Muy Baja	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	----------	---------	-------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Gestor de Riesgos o quien haga sus veces socializará trimestralmente a los Jefes Oficina Comunicaciones Públicas o Especialistas Comunicación Pública de las UMA las siguientes estrategias: Comunicación Pública, Interacciones FAC del Manual de Doctrina Básica Aérea, Espacial y Ciberspacial; y los principios del periodismo (conceptos periodísticos).	Reducir el Riesgo	Acta y listado de asistencia		El Gestor de Riesgos o quien haga sus veces	Trimestral
Acción2	El Especialista Estratégico Área Prensa realizará una socialización trimestral del predominio de los boletines de prensa al personal de comunicaciones estratégicas de las UMA, con la intención de recordar la importancia de cada uno de los pasos descritos en este documento.	Reducir el Riesgo	Acta y listado de asistencia		Especialista Estratégico Área Prensa	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas aprobará el nuevo paquete informativo realizado por los jefes Oficina Comunicaciones Públicas o Especialistas Comunicación Pública de las UMA, con la información rectificada para ser enviada a medios de comunicación; y como conclusión del suceso, realizará una lección aprendida.	Nuevo paquete informativo y documento donde se evidencia la lección aprendida	Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas	Inmediatamente se materializa el riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Visitas de acompañamiento	Preventivo	Efectuar visitas de acompañamiento al proceso de Comunicaciones Estratégicas de las UMA	Acta y listado de asistencia	Trimestral	Especialista Estratégico Prospectiva y Gestión de las Comunicaciones
Recomendaciones para la correcta realización de paquetes informativos	Preventivo	Tips y sugerencias de redacción para los boletines de prensa	Acta y listado de asistencia	Trimestral	Especialista Estratégico Prospectiva y Gestión de las Comunicaciones

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

1. Información General		Código Referencia:	2026-DE-OP-005
		Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-005 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por fallas en la gestión y trámite institucional de apoyos o recobros económicos ante la Organización del Tratado Atlántico Norte por parte del personal comisionado, debido al incumplimiento de lineamientos y procedimientos de la Fuerza Aérea Colombiana, lo que podría generar inconsistencias administrativas, observaciones de entes de control y afectación a la imagen institucional.											
Tipo de Riesgo	Operativo											
Dependencia Responsable	Oficina Asuntos Internacionales - OFASI											
Descripción del Riego	Acciones derivadas del incumplimiento en los procedimientos establecidos para la gestión, solicitud, trámite, justificación o reporte de apoyos o recobros económicos ante la Organización Tratado Atlántico Norte, por parte del personal comisionado, ocasionadas por fallas en la aplicación de lineamientos internos, la ausencia de verificaciones previas, o la omisión de los canales institucionales definidos por la Fuerza Aérea Colombiana. Estas fallas operativas pueden generar inconsistencias en los trámites, duplicidad o desalineación frente al Plan de Trabajo aprobado, pérdida de trazabilidad, errores administrativos o uso no autorizado de información o soportes, afectando la eficacia del proceso y la transparencia institucional. La materialización del riesgo puede originar observaciones por parte de entes de control o de la OTAN, así como impactos negativos sobre la gestión administrativa y la imagen institucional de la Fuerza Aérea Colombiana en escenarios de cooperación internacional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA EPPAC EMAVI ESUFA				OTRO	DEPENDENCIA(S)	RELACION DE DEPENDENCIAS: Oficina Asuntos Internacionales.			X		
	Porcentaje de solicitudes de apoyos o recobros económicos presentadas por el personal delegado en la Organización Tratado Atlántico Norte que no cumplen los lineamientos y requisitos institucionales.					Descripción del Indicador	Mide el porcentaje de solicitudes económicas radicadas por el personal delegado en la Organización Tratado Atlántico Norte que presentan inconsistencias en su trámite, tales como: incumplimiento del procedimiento institucional, falta de alineación con el Plan de Trabajo, ausencia de justificación institucional válida o falta de verificación y visto bueno previo de OFASI. Un aumento por encima del 10% constituye una señal temprana de posible materialización del riesgo.					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Omisión del reporte, verificación o autorización institucional de apoyos económicos recibidos durante comisiones en la OTAN.	Desconocimiento o incumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de recursos provenientes de la Organización Tratado Atlántico Norte, junto con un seguimiento limitado posterior al inicio de la comisión.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	ALTO
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia
Control 1	El Especialista Estratégico ONU/OTAN solicitará inmediatamente al Jefe Nacional Militar Representante (PNMR) de la FAC ante la OTAN un reporte formal relacionado con las solicitudes de reembolso económicos efectuadas por los comisionados de la Fuerza Aérea Colombiana que adelantan cursos financiados por dicha Organización. Una vez recibido el reporte, el especialista estratégico pondrá en evidencia que la información remitida es completa, clara y oportuna, confirmando que la totalidad de las solicitudes realizadas por los comisionados. Entregable: Informe Trimestral al Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales.	Preventivo	25%	Manual	25%	Documentado
Control 2	El Especialista Estratégico ONU/OTAN realizará la verificación técnica trimestral del reporte remitido por el Parte Nacional Militar Representante (PNMR), comparando información de los recursos proporcionados y autorizados por OFASI ante la OTAN. Esta verificación permitirá validar la coherencia de los datos, identificar posibles inconsistencias y confirmar que las solicitudes de reembolso correspondan exclusivamente a actividades aprobadas institucionalmente. La información verificada será consolidada en un informe, la cual se enviará directamente al Oficina para seguir la trazabilidad, el conocimiento y el seguimiento institucional de las solicitudes procesadas.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado

Probabilidad (Residual)	Muy Baja	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	ALTO
-------------------------	----------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1	El Especialista Estratégico ONU/OTAN realizará semestralmente la socialización del procedimiento institucional al personal militar delegado en la Organización Tratado Atlántico Norte para la presentación de solicitudes de apoyos o recobros económicos ante esta organización. Durante estas socializaciones se reforzarán los requisitos, lineamientos y autorizaciones establecidas, así como las etapas de tramitación y autorización, asegurando el cumplimiento de los procedimientos definidos por la Fuerza Aérea Colombiana.	Reducir el Riesgo	Acta semestral en que se evidencia la socialización al personal delegado en la Organización Tratado Atlántico Norte, reforzando los lineamientos para el trámite, reporte y autorización institucional de apoyos o recobros económicos provenientes de este organismo multilateral.	Especialista Estratégico ONU/OTAN	Semestral
Acción2	El Especialista Estratégico ONU/OTAN realizará semestralmente un análisis de tendencias sobre las solicitudes de apoyos o recobros económicos tramitadas, identificando patrones, causas de errores, riesgos emergentes y oportunidades de mejora. El análisis será reportado al Jefe de OFASI para la toma de decisiones institucionales.	Evitar el Riesgo	Oficio Semestral dirigido al Jefe Oficina Asuntos Internacionales	Especialista Estratégico ONU/OTAN	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución		
Acción 1	El Jefe de la Oficina Asuntos Internacionales ordenará actividades de verificación y reposición de información financiera y documental relacionadas con las posibles fallas en la gestión y trámite institucional de apoyos o recobros económicos ante la Organización Tratado Atlántico Norte por parte del personal comisionado, debido al incumplimiento de lineamientos y procedimientos de la Fuerza Aérea Colombiana, lo que podría generar inconsistencias administrativas, observaciones de entes de control y afectación a la imagen institucional. Estas acciones permitirán establecer los hallazgos observados de entes de control y recomendaciones para mitigarlos, determinar la causa raíz y generar recomendaciones inmediatas para evitar reincidencias, garantizando la transparencia del proceso y remitiendo los hallazgos a las instancias competentes cuando corresponda.	Informe final del análisis documental y del seguimiento institucional del trámite de apoyos o recobros económicos no autorizados.	Jefe Oficina Asuntos Internacionales	Según Materialización del Riesgo	
Acción2	El Jefe de la Oficina Asuntos Internacionales ordenará realizar una lección aprendida cada vez que se detecte la gestión, obtención o manejo no autorizado de apoyos o recobros económicos provenientes de la Organización Tratado Atlántico Norte. La actividad incluirá el análisis de fallas operativas, errores de procedimiento y desalineaciones frente a los lineamientos institucionales, con el fin de fortalecer la preventión y evitar recurrencia. La lección aprendida será socializada con el personal de la dependencia y al personal delegado en esta organización multilateral.	Lección aprendida y acta de socialización	Jefe Oficina Asuntos Internacionales	Según Materialización del Riesgo	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Monitoreo a la verificación trimestral de solicitudes económicas	Preventivo	Revisión por parte del Jefe del Área Mecanismos de Cooperación Multilateral del acta trimestral consolidada elaborada por el Especialista Estratégico ONU/OTAN, verificando que las solicitudes de apoyos o recobros económicos tramitadas ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hayan sido analizadas, validadas y documentadas conforme a los lineamientos institucionales.	Acta de verificación	Trimestral	Jefe Área Mecanismos Cooperación Multilateral
Monitoreo a la socialización semestral del procedimiento	Preventivo	Validación por parte del Jefe del Área Mecanismos de Cooperación Multilateral del cumplimiento de las socializaciones semestrales realizadas al personal delegado ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), verificando que se reforzaron los lineamientos institucionales y se imparte la instrucción sobre el trámite y reporte previo a OFASI de cualquier solicitud económica.	Acta de verificación	Trimestral	Jefe Área Mecanismos Cooperación Multilateral
Monitoreo trimestral de recomendaciones y alertas internas del proceso multilateral	Detectivo	Revisión realizada por el Jefe del Área Mecanismos de Cooperación Multilateral sobre las recomendaciones, alertas o inconsistencias reportadas por el Parte Nacional Militar Representante (PNMR) de la FAC ante la OTAN, relacionadas con posibles situaciones que puedan impactar los procedimientos de solicitud, autorización o manejo de apoyos o recobros económicos financiados por dicha organización.	Acta trimestral de recomendaciones e inconsistencias reportadas	Trimestral	Jefe Área Mecanismos Cooperación Multilateral

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

Código Referencia: 2026-DE-OP-006

Versión - Fecha

V1

15/12/2025

**1. Información General**

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-006 Posibilidad de pérdida reputacional derivado de mantener la doctrina desactualizada o no documentada, por desconocimiento, omisión o desinformación respecto a los procedimientos y documentos vigentes, de la doctrina institucional, lo que podría generar pérdida de transferencia del conocimiento o fuga del capital intelectual.																													
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta																												
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico Doctrina Aérea y Espacial - DEDAE										10. FORTALECER LA DOCTRINA Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO																			
Descripción del Riego	Este riesgo se relaciona con la probabilidad de que la doctrina institucional de la FAC pierda vigencia, credibilidad y coherencia, debido a la falta de actualización o documentación adecuada.										Direccionamiento Estratégico																			
Unidades que Impacta	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS X X X X X X X X X X X X GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA(S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: COAES, BACOF, CODAF, CODEH																													
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Porcentaje de Doctrina Actualizada y Disponible										Descripción del Indicador										La jerarquía									

**2. Factores de Riesgo**

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Desconocimiento, omisión o desinformación respecto a los procedimientos y documentos vigentes, de la doctrina institucional, lo que podría generar pérdida de transferencia del conocimiento o fuga del capital intelectual.		* Desconocimiento de la aplicación de la doctrina vigente * Doctrina desactualizada o no aplicable * Repositorio de consulta con documentos desactualizados		

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente	Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Jefe de la Sección Estratégica Doctrina verifica que el promedio trimestral del Indicador de la "Jerarquía de Doctrina" se encuentre actualizado, disponible (publicado en SharePoint) y sea superior al 60%, que en el evento que el indicador se encuentre desactualizado o sea menor al 60%, debe gestionar que los documentos desactualizados inicien su proceso de gestión. <b>Entregable:</b> Acta de revisión de los documentos	Preventivo	25%	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Control 2	El Jefe de la Sección Estratégica Doctrina verifica trimestralmente que los documentos que componen la jerarquía de la doctrina se encuentren en su última versión en los repositorios destinados por la FAC. (SharePoint, AVAAPP y SVE). <b>Entregable:</b> Acta control de documentos actualizados en los diferentes repositorios de la FAC / SharePoint AVAAPP y SVE.	Preventivo	25%	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20%
Control 3	El Jefe de la Sección Estratégica Lecciones Aprendidas verifica trimestralmente en las diferentes unidades y seleccionará por lo menos una lección aprendida que genere impacto a nivel institucional y que no sea de naturaleza operacional o táctico. <b>Entregable:</b> Publicación de la lección aprendida	Preventivo	25%	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	10%
Control 4	El Estandarizador o Especialista de doctrina verificará trimestralmente que los documentos que componen la jerarquía de la doctrina se encuentren en su última versión en los repositorios destinados por la FAC. <b>Entregable:</b> Acta de Revisión	Preventivo	25%	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	5%
Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	5%	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado		

**4. Tratamiento**

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia	
Acción 1	El Jefe de la Sección Estratégica Doctrina verifica con las diferentes dependencias que tienen a cargo la actualización, creación o derogación de manuales, los plazos para la revisión de los documentos que componen la doctrina en los diferentes procesos, niveles y su respectiva gestión.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de revisión de los documentos que componen la "Jerarquía de Doctrina" donde se evidencie el estado de los manuales de los diferentes procesos, responsable y plazos.	Jefe Sección Estratégica de Doctrina	Trimestral	
Acción2	El Departamento Estratégico Doctrina Aérea y Espacial realizará la capacitación del personal de Especialistas y Estandarizadores de doctrina, donde se socialice los procedimientos de generación y actualización de la doctrina y su ciclo.	Reducir el Riesgo	Acta semestral de la capacitación a los Especialistas y Estandarizadores de doctrina.	Jefe de la Sección Estratégica Doctrina y Jefe Sección Estratégica Lecciones Aprendidas	Semestral	
Acción3	El Estandarizador / Especialista de doctrina efectuará revisión de los manuales de doctrina (nivel operacional / táctico) a gestionar (revisar, derogar, gestionar y actualizar)	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de revisión de los documentos que componen la "Jerarquía de Doctrina" donde se evidencie el estado de los manuales de los diferentes procesos, responsable y plazos.	Especialistas Doctrina / Estandarizadores	Trimestral	

**5. Contingencia**

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	En caso de materialización debido a un impacto negativo en la ponderación del indicador "Doctrina actualizada y disponible" se realizará una mesa de trabajo con las diferentes dependencias que tienen a cargo la actualización, creación o derogación de manuales con el fin de establecer un plan de trabajo para actualizar la doctrina no documentada y desactualizada.	Plan de actividades con tiempos para la actualización de la doctrina	Jefe Sección Estratégica de Doctrina	Según su materialización
Acción2	En caso de materialización del riesgo por conocimiento de alguna dependencia o funcionario de la FAC, se informará a las Unidades y Dependencias de la FAC sobre la materialización del riesgo, así como la acción correctiva inmediata para su solución.	Circular a las unidades informando la materialización del riesgo y su solución	Jefe Sección Estratégica de Doctrina	Según su materialización

**6. Monitoreo a Controles**

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Indicador doctrina mayor 60%	Preventivo	El Jefe Sección Estratégica de Doctrina verifica que el promedio trimestral del indicador de la "Jerarquía de Doctrina" se encuentre actualizado, disponible (publicado en SharePoint) y sea superior al 60%, que en el evento que el indicador se encuentre desactualizado o sea menor al 60%, debe gestionar que los documentos desactualizados inicien su proceso de gestión.	Acta de revisión de los documentos que componen la jerarquía de la doctrina verificando que se encuentre actualizado en 60 % o superior	Trimestral	Jefe Sección Estratégica Doctrina
Repositorios actualizados	Preventivo	El Jefe Sección Estratégica de Doctrina verifica que los documentos que componen la jerarquía de la doctrina se encuentren en su última versión en los repositorios destinados por la FAC. (SharePoint, AVAAPP y SVE).	Acta control de documentos actualizados en los diferentes repositorios de la FAC (SharePoint, AVAAPP y SVE)	Trimestral	Jefe Sección Estratégica Doctrina
Lección aprendida de impacto	Preventivo	El Jefe Sección Estratégica de Lecciones Aprendidas verificará en las diferentes unidades y seleccionará por lo menos una LA que genere impacto a nivel institucional y modifique la doctrina a nivel operacional o táctico.	Evidencia de la selección de la LA a la FAC y su impacto	Trimestral	Jefe Sección Estratégica Doctrina
Control doctrina táctica	Preventivo	El Estandarizador / Especialista de doctrina verificará que los documentos que componen la jerarquía de la doctrina se encuentren en su última versión en los repositorios destinados por la FAC.	Operativa y táctica (trimestral): Acta de revisión de los documentos que componen la doctrina operacional / táctica.	Trimestral	Especialistas Doctrina / Estandarizadores

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha
	2026-DE-OP-007 V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-007 Posibilidad de pérdida económica y reputacional por deficiencias en la gestión de los recursos asignados al ordenador del gasto y/o por controles ineffectivos al realizar el seguimiento a cada una de las etapas precontractual y contractual por parte del supervisor del convenio.												
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta											
Dependencia Responsable	Departamento Estratégico de Planeación y Programación Presupuestal - DESPP	Objetivo Estratégico que impacta											
<b>Descripción del Riesgo</b>		7. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.											
La ejecución de los convenios de colaboración, cooperación e interadministrativos con entidades del sector minero-energético y con empresas públicas o privadas, cuyo objeto y compromisos convenidos correspondan a las capacidades operativas de la FAC (según Procedimiento DE-SEMEP-PR-023), deben desarrollarse dentro de las vigencias de aportes y vigenencias operativas establecidas en cada instrumento contractual. Cuando la entrega de bienes o servicios, el registro contable o financiero, o la ejecución operativa no se realizan dentro de los plazos definidos en cada convenio, se incrementa la probabilidad de generar devoluciones de recursos a las entidades aportantes, afectando la disponibilidad de bienes y servicios previstos y, en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos institucionales.		CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Unidades que Impacta		GAAMA	EPPAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: Nivel Estratégico.					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)		x										Descripción del Indicador	

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descripciones	1.4 Falta de supervisión o interventoria
	<b>Causa Inmediata</b>		
* Necesidades que no se encuentren bien identificadas por parte de la Unidad.	Deficiencia en la supervisión y seguimiento de la ejecución de los aportes del Convenio.		
* Debilidad en los documentos precontractuales.			
* Demoras e incumplimientos en el desempeño de los aportes.			
* Informes de supervisión que no presenten el estado actual de la ejecución de los recursos.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente		Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Control 1	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	Solicitar los conceptos de viabilidad con base en el objeto a desarrollar del Convenio; Concepto Operacional (COAES), Concepto Logístico (CODAF), Concepto de Personal (CODEH), si aplica. Concepto Jurídico (DEAJU) No aplica para convenios del sector minero energético. Para los convenios diferentes a los mineros energéticos, se solicita concepto previo a las Direcciones de Contratación y Dirección de Planeación del Ministerio de Defensa de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratos y Convenios vigente. De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la Estructuración, Ejecución y Liquidación de Convenios de Colaboración y Cooperación suscritos por el MDN y COFAC - DE-SEMEP-PR-023.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%	
Control 2	Realizar Comités de Coordinación de acuerdo con la periodicidad establecida en el clausulado de la minuta para su seguimiento, con la participación de los delegados de las entidades públicas o privadas del convenio, integrando a la secretaría de la reunión y la agenda tratada. De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la Estructuración, Ejecución y Liquidación de Convenios de Colaboración y Cooperación suscritos por el MDN y COFAC - DE-SEMEP-PR-023.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	8%	

Riesgo Residual		Probabilidad (Residual)	Muy Baja	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES										

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES		Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable		Frecuencia
Acción 1	Consolidar y verificar los informes Anexos E-F-G-H-I emitidos por los supervisores designados de cada UMA o Dependencias FAC al cual se le asigna los recursos con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el Plan de inversión de cada convenio y así revisar los avances o demoras en la ejecución, para implementar acciones que agilicen el aprovechamiento de los recursos, tomar las decisiones pertinentes e informar a las empresas si hay posibilidad de suscribir una ampliación de vigencia para ejecutar la totalidad de los recursos.	Reducir el Riesgo	Documento donde se evidencie consolidación y verificación de los informes Anexos E-F-G-H-I emitidos por los supervisores designados de cada UMA.	Técnico Especialista Seguimiento Convenios			Trimestral
Acción2	Consolidar, elaborar y enviar el informe trimestral del estado de los convenios al MDN y al COGFM, elaborados con base en los informes enviados por los supervisores de acuerdo a los anexos que corresponda.	Reducir el Riesgo	Informe trimestral del estado de los convenios.	Técnico Especialista Seguimiento Convenios			Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA		Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable		Tiempo Ejecución
Acción 1	Solicitar al ordenador del gasto de la Unidad Militar o Dependencia un informe detallado sobre las actividades realizadas a partir de la aprobación de los aportes, con el fin de verificar y corregir la causa de la no ejecución de los aportes en dinero o en especie de acuerdo a lo suscripto en el Plan de Inversión.	Oficio de solicitud al Ordenador del Gasto de la UMA o Dependencia de COFAC, así como el Informe remitido por este.	Técnico Especialista Seguimiento Convenios			Anual
Acción 2	Presentar propuesta de ejecución de recursos en otra línea de Inversión tanto a la Empresa como al Segundo Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	Plan de Inversión aprobado por las partes (Empresa - Segundo Comandante COFAC).	Técnico Especialista Seguimiento Convenios			Anual
Acción 3	Convocar una reunión extraordinaria con el Comité Asesor del MDN, toda vez que son ellos los únicos con la facultad de aprobar un cambio en el Plan de Inversión del convenio, después de haber sido aprobado por JEMFA.	Acta General del Comité Asesor.	Técnico Especialista Seguimiento Convenios			Anual

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS APORTES EN DINERO O EN ESPECIE DE LOS CONVENIOS.	Preventivo	Verificar el comportamiento de la ejecución presupuestal de los recursos aportados a través de los convenios, con el fin de identificar oportunamente rezagos, sobre ejecuciones, codificación errores o riesgos de no ejecución dentro de la vigencia operativa. Este control permite alertar sobre posibles devoluciones de recursos y apoyar la toma de decisiones para ajustes administrativos.	Informe de seguimiento de ejecución presupuestal del convenio (aportes en dinero o en especie).	Trimestral	Técnico Especialista Seguimiento Convenios
REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES ANEXOS E-F-G-H-I CONTENIDOS EN LA DIRECTIVA PERMANENTE NO. 010 / 2023 "DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN Y MONITOREO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN".	Preventivo	Recolección, revisar y consolidar los informes remitidos por los supervisores conforme a los Anexos E-F-G-H-I de la Directiva Permanente No. 010 de 2023, verificando que la información sea completa, coherente, soportada y consistente con el avance contractual, financiero y operativo. Este control permite identificar hallazgos, inconsistencias o retrasos que puedan afectar la ejecución del convenio.	Consolidado de verificación de los Anexos E-F-G-H-I contemplados en la Directiva Permanente No. 010 / 2023.	Trimestral	Técnico Especialista Seguimiento Convenios
CONSOLIDAR Y ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS AL MDN Y COGFM ELABORADOS CON BASE EN LOS INFORMES ENVÍADOS POR LOS SUPERVISORES DE ACUERDO A LOS ANEXOS QUE CORRESPONDA.	Preventivo	Integrar y analizar la información remitida por los supervisores para elaborar los informes trimestrales de avance y estado de los convenios que deben presentarse al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando General de FF.MM. Este control verifica la integridad, consistencia y oportunidad de la información, y permite identificar riesgos de ejecución o desviaciones que deben ser informadas y gestionadas.	Diligenciar y enviar el Anexo 29 al COGFM y el Formato 25 del MDN.	Trimestral	Técnico Especialista Seguimiento Convenios

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General		Código Referencia:	2026-DE-OP-008
		Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-OP-008 Posibilidad de pérdida reputacional y económica, cuando se decrete una prescripción disciplinaria y/o administrativa en la FAC, debido a la dilación en los términos de ley, dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad administrativa, generando una percepción de impunidad y falta de legitimidad de los procesos jurídicos institucionales.								Código Referencia:	DE-SEMEP-FR-096		
Tipo de Riesgo	Estratégico		Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico					
Dependencia Responsable	Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC - OINCO		Objetivo Estratégico que impacta		6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS							
Descripción del Riesgo	<p>La prescripción de las investigaciones disciplinarias y administrativas se presenta en las siguientes condiciones:</p> <p>En materia Disciplinaria: Ley 1862 de 2017 ARTÍCULO 88, PRESCRIPCIÓN: La acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados a partir del auto de apertura del proceso. Para las faltas que afecten gravemente el Derecho Internacional Humanitario, la prescripción será de doce años.</p> <p>La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación; en las conductas de carácter permanente o continuado, desde la realización del último acto.</p> <p>En materia de Responsabilidad Administrativa: Ley 1476 de 2011: ARTÍCULO 92. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: La actuación administrativa caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha preferido auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto.</p> <p>La responsabilidad administrativa prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.</p>											
Unidades que Impacta	CACOM-1 x GAAMA	CACOM-2 x EPFAC	CACOM-3 x EMAVI	CACOM-4 x ESUFA	CACOM-5 x OTRO	CACOM-6 x DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 x RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS x
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Índice de avance en las Investigaciones Disciplinarias y Administrativas de la FAC				Descripción del Indicador		El indicador busca medir el avance de los procesos disciplinarios y administrativos que se adelantan en la FAC, a fin de que se generen alertas para efectivizar los controles, identificar y corregir las falencias y evitar se materialice el fenómeno jurídico de la prescripción.					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>		
Dilación e inobservancia en los términos de ley, dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad administrativa.	Incorrecta interpretación del régimen de responsabilidad administrativa y el código disciplinario militar, respecto al computo del inicio del término de prescripción de las acciones.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto	
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>							
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	
Control 1	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	
La Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC, realizará la verificación trimestral del cargo oportuno de datos de investigaciones disciplinarias y administrativas a través del SIGEJ y enviará reporte a las Unidades que presenten inactividad en los procesos, con el objetivo de hacer seguimiento respecto a la figura de la prescripción.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Oficio						Con Registro	
Control 2	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	
La Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC, realizará la verificación mensual de las actas de seguimiento remiladas por cada una de las UMA, Escuelas de Formación, Capacitación, y OINSE , con el objetivo de hacer seguimiento respecto a la figura de la prescripción; así como el impulso de las actuaciones procedimentales en las mismas.  Frecuencia: Mensual Entregable: Reporte a las Unidades (correo electrónico)						Con Registro	
Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	29%	Baja	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	Los Jefes de los Departamentos Jurídicos y Derechos Humanos y/o especialistas jurídicos disciplinarios y administrativos o sus equivalentes, realizan reunión mensual de seguimiento y control de las investigaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa con los Segundos Comandantes o equivalentes, con la finalidad de verificar el impulso procesal y estudiar las investigaciones en las que se evidencie inactividad o demás novedades para implementar cursos de acción, como método de prevención de la prescripción.	Evitar el Riesgo	Acta de seguimiento de las investigaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa	Jefes de los Departamentos Jurídicos y Derechos Humanos y/o especialistas jurídicos disciplinarios y administrativos o sus equivalentes,	Mensual

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Informe y formato de lecciones aprendidas	Dependencia donde se presente la materialización del riesgo	Según Materialización
Acción 2	Acta de socialización	Jefe de la dependencia donde se presente la materialización del riesgo	Según Materialización
Acción 3	Auto de Apertura Investigación de averiguación de responsables	Dependencia donde se presente la materialización del riesgo	Según Materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Informe Estado Investigaciones	Preventivo	Realizar oficio de Informe mensual sobre el estado actual de las investigaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa mediante tabla de control.	Oficio	Trimestral	Asesor Planeación DEAJU
Doctrina en materia disciplinaria y administrativa	Preventivo	Capacitar y/o generar doctrina en materia disciplinaria y administrativa al personal de la FAC.	Acta	Trimestral	Asesor Planeación DEAJU
Seguimiento cargo información SIGEJ	Preventivo	Verificación trimestral del cargo oportuno de datos de investigaciones disciplinarias.	Oficio	Trimestral	Asesor Planeación DEAJU

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	2
				Vigencia:	05/11/2025	

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-DE-SI-001
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-DE-SI-001 Posibilidad de pérdida reputacional debido al reporte, almacenamiento, trámite o difusión incorrecta de información internacional de carácter reservado, por la falta de aplicación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información o el desconocimiento de los lineamientos establecidos, permitiendo su exposición a personal no autorizado y afectando la imagen y credibilidad de la Fuerza Aéreoespacial Colombiana.	Código:	DE-SEMEP-FR-096							
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información				Versión No.	2				
Dependencia Responsable	Oficina Asuntos Internacionales - OFASI				Vigencia:	05/11/2025				
Descripción del Riesgo	Acciones orientadas a permitir la obtención, empleo o revelación de datos o información de carácter estratégico internacional, que goza de reserva legal (información clasificada, información calificada, sin importar su naturaleza, medio o lugar de almacenamiento o sección productora), vulnerando los controles de seguridad de información existentes, por parte de personal de la institución o terceros, con el fin de lograr una ventaja por parte de la amenaza actual, generando afectación a las relaciones internacionales, la imagen institucional o incluso la seguridad nacional, regional, hemisférica o global.				8. FORTALECER EL POSICIONAMIENTO REGIONAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL					
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: Oficina Asuntos Internacionales.	CAMAN X	CATAM BACOF	GAORI GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Porcentaje trimestral de documentos clasificados tramitados sin cumplir los requisitos institucionales de marcación, registro o cadena de custodia.				Descripción del Indicador	Mide el número de casos en los que se identifique incumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información en el trámite, uso o resguardo de información con reserva legal. Un aumento por encima del 10% constituye una señal temprana de posible materialización del riesgo.				

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
Reporte de información de carácter estratégico e internacional que goza de reserva legal, sin la debida autorización o con el trámite, almacenamiento o difusión incorrecta, produciendo fuga de información y permitiendo la exposición de la misma a personal no autorizado.	Falta de conocimiento o la no aplicación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, en la elaboración, trámite, difusión o almacenamiento de información que goza de reserva legal, por parte de los funcionarios de la FAC o de terceros con autorización a conocer o manipular este tipo de información.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
Control 1	El funcionario custodio - OFASI efectuará revisión trimestral aleatoria del trámite de archivos con calificación, por parte del personal orgánico de la OFASI, a través de correo electrónico institucional u otros medios para el trámite de documentación, con el fin de verificar el adecuado trámite y seguridad de este tipo de archivos. Entregable: Informe de la revisión firmada por el Jefe de la Oficina	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado
Control 2	El funcionario custodio - OFASI ejecutará trimestralmente simulacros controlados de incidentes de seguridad de la información, orientados a medir la capacidad de respuesta del personal ante escenarios como: envío accidental de información clasificada, pérdida de documentos o acceso no autorizado. Los resultados permitirán ajustar procedimientos y reforzar los puntos críticos detectados. Entregable: Acta de la simulación.	Preventivo	25%	Manual	25%	Documentado
Riesgo Residual	7%	Muy Baja	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El funcionario custodio - OFASI, realizará de manera semestral, inducción y/o capacitación relacionada a las "Políticas de Seguridad de la información", para el personal designado a la OFASI.	Reducir el Riesgo	Acta en que se evidencia la inducción y/o capacitación del personal designado a la Oficina de Asuntos Internacionales.		Funcionario Custodio de la seguridad de la información - OFASI	Semestral
Acción 2	El funcionario custodio - OFASI, efectuará socialización trimestral al personal de la dependencia, en cuanto al trámite de documentación clasificada de acuerdo a lo establecido en las "Políticas de seguridad de la información" establecidas en la FAC.	Reducir el Riesgo	Acta en que se evidencia la socialización de lineamientos descritos en las "Políticas de Seguridad de la información" establecidas en la FAC; mediante formato de Acta General DE-AYUGE-FR-021.		Funcionario Custodio de la seguridad de la información - OFASI	Trimestral

#### 5. Contingencia

Descripción de la acción		PLAN DE CONTINGENCIA	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Jefe OFASI ordenará actividades de recolección de información, que permitan esclarecer los hechos y generar recomendaciones para mitigar su ocurrencia, revisar las causas y los controles establecidos, llevando a cabo un monitoreo constante.		Informe final del seguimiento de la cadena y control del registro y trámite de la información.	Jefe Oficina Asuntos Internacionales	Según Materialización del Riesgo
Acción 2	El Jefe OFASI ordenará realizar una lección aprendida del hecho sucedido cada vez que se genere el riesgo, esta se socializará con el personal de la dependencia para su conocimiento.		Lección aprendida y acta de socialización	Jefe Oficina Asuntos Internacionales	Según Materialización del Riesgo

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Revisión y custodia de la documentación clasificada	Detectivo	Verificación periódica de que los documentos con clasificación de seguridad se encuentren almacenados, custodiados y registrados adecuadamente según la normativa interna.	Registro de revisión documental (acta)	Mensual	Jefe Área Coordinación y Gestión Internacional
Capacitación trimestral en políticas de seguridad de la información	Preventivo	Verificación de las de inducciones o capacitaciones realizadas por parte del Funcionario Custodio de la seguridad de la información - OFASI al personal designado sobre el correcto manejo de la información clasificada.	Acta de capacitación firmada	Trimestral	Jefe Área Coordinación y Gestión Internacional
Socialización trimestral de lineamientos de seguridad	Preventivo	Verificación de la Socialización realizada al personal por parte del Funcionario Custodio de la seguridad de la información - OFASI, sobre el procedimiento de manejo y trámite de documentación clasificada.	Acta de socialización	Trimestral	Jefe Área Coordinación y Gestión Internacional

# GESTIÓN HUMANA



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GH-CI-001 V1 19/12/2025									
Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CI-001 Posibilidad de afectación económica, reputacional y administrativa derivada de la toma de decisiones en el ejercicio de cargos directivos, administrativos o en funciones relacionadas con la administración de personal, bienes, recursos, servicios, procesos de selección y contratación, cuando existe conflicto de intereses no declarado, declarado pero no gestionado o declarado y no aceptado por parte del servidor público o contratista con interés particular y directo en el asunto generando sanciones disciplinarias, pérdida de transparencia y deterioro de la credibilidad institucional de la FAC											
Tipo de Riesgo	Conflictos de Intereses	Proceso al que impacta	Gestión Humana									
Dependencia Responsable	Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano - CEODE	Objetivo Estratégico que impacta	3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL									
Descripción del Riego	Existe la posibilidad de que alguien use su cargo para pedir o recibir regalos, dinero o favores, con el fin de influir en decisiones importantes como la selección, incorporación, reconocimientos, condecoraciones o estímulos dentro de la institución. Esto puede afectar la transparencia y la confianza en los procesos.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA	CACOM-2 X EPFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 X RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: CEODE - CLOFA - CCSFA	CAMAN X	CATAM X	BACOF X	GAORI X	GACAS X
Indicador Clave de Riesgo (KRI)												

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	3.3 Gestión inadecuada de conflicto de intereses	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		

Falta de declaración, gestión o aceptación del conflicto de intereses por parte de servidores públicos o contratistas en decisiones relacionadas con administración de personal, bienes, recursos, servicios, procesos de selección y contratación.

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>					
Control 1	El Asesor Planeación del Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano, socializará a las Unidades Militares Aéreas los cargos, situaciones administrativas y procesos en la FAC, que deben declarar los conflictos de intereses, dejando acta de evidencia, esta actividad se realizará de forma semestral.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 12%
Control 2	El Asesor de Planeación del Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano, realizará seguimiento del procedimiento, instanciando de declaración de conflicto de intereses, verificando que los servidores públicos y contratistas en cargos, administrativos y procesos críticos diligencien los formatos GH-CEODE-FR-011 (declaración periódica) y GH-CEODE-FR-012 (declaración situacional) conforme a lo establecido en el procedimiento GH-CEODE-FR-006, realizando la socialización, supervisión y controlación de manera semestral para prevenir la materialización de conflictos de intereses y fortalecer la transparencia institucional dejando un informe de evidencia.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 7%
Control 3	El Asesor de Planeación del Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano consolidará y analizará estratégicamente los reportes contenidos en el formato GH-CEODE-FR-011 (Cuadro de Control Declaración de Conflicto de Intereses), verificando tendencias, remarcaciones y áreas críticas, con el fin de presentar informes al Comando de Desarrollo Humano que permitan definir acciones preventivas y correctivas, asegurando la toma de decisiones basadas en datos y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno frente a riesgos derivados de conflictos de intereses, con una periodicidad semestral para el análisis y reporte.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 4%

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	----------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Jefe Departamento de Desarrollo Humano de la UMA, verificará el diligenciamiento y reporte a través de los formatos establecidos respecto a conflictos de intereses de acuerdo a los traslados, dejando evidencia en el formato GH-CEODE-FR-013 (Cuadro de Control de Intereses). En caso de evidenciar inconsistencias en el diligenciamiento u omisión del reporte, solicitará al declarante o responsable de declaración, su reporte o ajustes en el diligenciamiento.	Evitar el Riesgo	Acta	El Jefe Departamento Desarrollo Humano de la UMA	Semestral
Acción2	El Jefe Departamento de Desarrollo Humano de la UMA, verificará el diligenciamiento y reporte a través de los formatos establecidos respecto a la actualización anual de conflictos de intereses junto con la Declaración de Bienes y rentas vigencia 2025.	Evitar el Riesgo	Formato	El Jefe Departamento Desarrollo Humano de la UMA	Semestral
Acción3	El Jefe Departamento de Desarrollo Humano de la UMA, verificará el diligenciamiento y reporte a través de los formatos establecidos respecto a conflictos de intereses situacional (cada vez que sea requerido), dejando evidencia en el formato GH-CEODE-FR-013 de Control Conflicto de Intereses, el cual remiten a CEODE cada dos meses (conflicto de intereses situacional). En caso de evidenciar inconsistencias en el diligenciamiento u omisión del reporte, solicitará al declarante o responsable de declaración, su reporte o ajustes en el diligenciamiento.	Evitar el Riesgo	Acta	El Jefe Departamento Desarrollo Humano de la UMA	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				Responsable	Tiempo Ejecución
Descripción de la acción	Soporte / Entregable				
Acción 1	Establecer la situación presentada, identificar sus causas y acciones correctivas requeridas.	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada		El Jefe Inmediato y/o el Supervisor del Contrato	Según su materialización
Acción2	Informar a la autoridad competente para iniciar los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.	Informe tramitado a la autoridad competente		El Jefe Departamento Desarrollo Humano de la UMA	Según su materialización
Acción3	Informar a la autoridad competente las novedades identificadas para la toma de acciones y/o correctivas a que haya lugar	Oficio tramitado a la autoridad competente		El Jefe Departamento Desarrollo Humano de la UMA	Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles (Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Capacitar al personal	Preventivo	Coordinar la ejecución de jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios y contratistas sobre el procedimiento GH-CEODE-PR-006 para la declaración y gestión de conflictos de intereses, asegurando que se aborden casos prácticos y normatividad vigente, con una periodicidad anual y dejando evidencia del material pedagógico publicado en el sistema institucional.	Acta	Anual	Asesor Planeación - Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano
Auditoria	Detectivo	Analizar los reportes contenidos en el formato GH-CEODE-FR-013 (Cuadro de Control Declaración Conflicto de Intereses), verificando tendencias, remarcaciones y áreas críticas, con el fin de presentar informes al Comando de Desarrollo Humano que permitan definir acciones preventivas y correctivas, asegurando la toma de decisiones basadas en datos y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno frente a riesgos derivados de conflictos de intereses.	Acta	Semestral	Asesor Planeación - Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano
Verificar oportunidades de mejora al procedimiento	Correctivo	Revisar el procedimiento Declaración de Conflicto de Intereses para Funcionario y Contratista de la FAC y evaluar la eficacia del procedimiento actual para la gestión del conflicto de intereses, identificando oportunidades de mejora y asegurando su alineación con la normativa vigente.	Acta / Procedimiento	Anual	Asesor Planeación - Centro Direccional Operacional de Desarrollo Humano

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

Código Referencia: Versión - Fecha		2026-FAC-GH-CO-002 V1 19/12/2025
---------------------------------------	--	-------------------------------------

## 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-002 Posibilidad de afectación reputacional al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la omisión en el cumplimiento de los requisitos para la selección de los beneficiarios del proceso de convocatoria institucional de apoyos educativos posgraduales lo que conlleva en una pérdida de credibilidad en la proyección de carrera del personal de la institución.											
Tipo de Riesgo	Corrupción		Proceso al que impacta		Gestión Humana							
Dependencia Responsable	Dirección de Formación Aeroespacial - DIFOA		Objetivo Estratégico que impacta		12. INCORPORAR, FIDELIZAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO							
Descripción del Riesgo	En el proceso de selección de beneficiarios de apoyos educativos posgraduales, algún integrante de la institución solicita o recibe dádivas para omitir o alterar los requisitos establecidos, generando decisiones inequitativas o favorecimientos indebidos. Esto afecta la transparencia del proceso y ocasiona una pérdida de credibilidad institucional y en la proyección de carrera del personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: JEAES-DIFOA					
					X							

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos				
Causa Inmediata			Causa Raíz				
Intereses personales que no contemplen la misión institucional y afectan las capacidades de la misma.			Omisión de cumplimiento de requisitos durante las diferentes etapas de selección en el proceso (pre-junta y junta)				

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Director de Formación Aeroespacial (DIFOA) presenta de manera semestral en la prejunta de inversión en educación, la totalidad de candidatos y las novedades presentadas con los documentos requeridos en la convocatoria y los funcionarios que no cumplen los requisitos. En la prejunta los miembros con voto aprueban o desaprueban el cumplimiento de los requisitos y recomiendan la priorización. De lo anterior se deja constancia en acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%
Control 2	El Especialista de Estudiantes y Egresados, verifica de forma anual la formalización de los apoyos autorizados por la Junta de Apoyos educativos, mediante el acto administrativo correspondiente (evidencia).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado			

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES									
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia			
Acción 1	El Especialista de Estudiantes y Egresados, cada vez que se realiza convocatoria de necesidades de educación superior, verifica el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos a inversión en educación de acuerdo con el instructivo GH-JEAES-INS-045, y presenta en la junta de inversión en educación la totalidad de candidatos y las novedades presentadas con los documentos requeridos en la convocatoria y los funcionarios que no cumplen los requisitos. En la junta los asistentes (Jefatura Administración de Personal - JEAPE / Jefatura Educación Aeroespacial y Espacial - JEAES) aprueban o desaprueban el cumplimiento de los requisitos y recomiendan la priorización. De lo anterior se deja constancia en acta.	Evitar el Riesgo	Acta de Junta de apoyos educativos			Especialista de estudiantes y egresados	Semestral		
Acción2	El Especialista de Estudiantes y Egresados, realiza el seguimiento al proceso de trámite documental para pago del apoyo educativo	Evitar el Riesgo	Matriz de control y seguimiento de apoyos educativos			Especialista de estudiantes y egresados	Semestral		

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA									
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución						
Acción 1	Establecer un informe que detalle la situación presentada e identificar sus causas	Informe	Especialista de estudiantes y egresados						
Acción2	Establecer las acciones correctivas	Informe	Especialista de estudiantes y egresados						

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Junta apoyos educativos	Preventivo	El Especialista de Estudiantes y Egresados, cada vez que se realiza convocatoria de necesidades de educación superior, verifica el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos a inversión en educación de acuerdo con el instructivo GH-JEAES-INS-045, y presenta en la junta de inversión en educación la totalidad de candidatos y las novedades presentadas con los documentos requeridos en la convocatoria y los funcionarios que no cumplen los requisitos. En la junta los asistentes (Jefatura Administración de Personal - JEAPE / Jefatura Educación Aeroespacial y Espacial - JEAES) aprueban o desaprueban el cumplimiento de los requisitos y recomiendan la priorización. De lo anterior se deja constancia en acta.	Acta de junta de apoyos educativos	Mensual	Especialista de estudiantes y egresados
Acto administrativo	Preventivo	El Especialista de Estudiantes y Egresados, verifica la formalización de los apoyos autorizados por la Junta de Apoyos educativos, mediante el acto administrativo correspondiente.	Acto administrativo de formalización de apoyos educativos	Mensual	Especialista de estudiantes y egresados

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-FAC-GH-CO-003
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-003 Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, ocasionada al manipular o incluir información por parte del usuario responsable del cargo de la información nombrado por la Unidad Educativa, que no corresponda a la información contenida en las planillas de recolección de datos de las pruebas físicas en el SIIOC-2, formato AHA-ACSM cuestionario de tamizaje preparticipativo (GH-JEAE-FR-643), Formato Registro Medidas Antropométricas (GH-JEAE-FR-641) afectando el desempeño institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción											
Dependencia Responsable	Dirección de Entrenamiento y Apoyo a la Fuerza - DIEAF	Objetivo Estratégico que impacta										
3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.												
Descripción del Riesgo	Riesgo de recibir o solicitar coimas, dádivas o beneficios indebidos, a nombre propio o de terceros, debido a la manipulación o registro de información que no corresponde a los datos reales de las pruebas físicas en el sistema SIIOC-2, afectando la transparencia y el desempeño institucional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA	CACOM-2 X EFIFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA(S)	CACOM-7 X RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: MDN-COGFM-ESDEGUE-SATENA-CIAC-ACOFA-CODALTEC-HOSMIL	CAMAN X	CATAM X	BACOF X	GAORI X	GACAS X
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador											

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
Causa Inmediata			
Favorecimiento a terceros para beneficio propio o de un particular, generando alteración o modificación de la información suministrada en el aplicativo del SIIOC-2	Falta de controles o de supervisión de los Comandantes de los Grupos de Educación Aeronáutica en el desarrollo de pruebas físicas, así como en los controles de reporte de información en el aplicativo del SIIOC-2.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>						
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia
Control 1  El Oficial de Deportes realizará el reporte del CONTROL PRUEBAS FÍSICAS, trimestralmente en donde se relacione el total de personal militar orgánico de la UMA, verificando el personal que presentó, al igual que novedades de juntas médicas, excusas médicas u otras; así como personal en comisión o situaciones particulares; y quienes no la presentaron. El total debe coincidir con el 100% de efectivos de la UMA.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua Con Registro 48%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	48%	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	-------------	---------	----------------	----------------	----------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción2  Realizar revisión de manera trimestral el reporte de presentación de las pruebas física del total de personal militar orgánico de la Unidad y Unidades Externas relacionando el personal que presentó, al igual que novedades de juntas médicas, excusas médicas u otras; así como personal en comisión o situaciones particulares.	Evitar el Riesgo	Formato de reporte de presentación de pruebas físicas			Área de Entrenamiento Físico Militar de JEAES	Trimestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1  Establecer la situación presentada, identificar sus causas y acciones correctivas requeridas.	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada			Directores de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial (JEAES)	Según su materialización	

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Selectivas al reporte trimestral	Preventivo	Del total de reportes identificar novedades en la presentación de pruebas físicas de los efectivos.	Acta/Circular	Trimestral	Director Entrenamiento Apoyo a la Fuerza

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-GH-CO-010
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-010 Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, ocasionada al manipular o incluir información por parte del usuario responsable del cargo de la información nombrado por la Unidad Educativa, que no corresponda a la información contenida en el formato GH-JEAES-FR-637 en el Sistema de Información Educativo de la FAC (SIEFA), afectando el desempeño institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción	Proceso al que impacta										
Dependencia Responsable	Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial - JEAES	Gestión Humana										
Descripción del Riesgo	Riesgo de recibir o solicitar coimas, dádivas o beneficios indebidos, a nombre propio o de terceros, debido a la manipulación o registro de información que no corresponde a los datos reales para agilizar trámites, aprobar programas educativos o pasar por alto observaciones en el control de la oferta académica, afectando la transparencia y el desempeño institucional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 JEAES	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador											

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Documentación de Procesos
	<b>Causa Inmediata</b>		
	Favorecimiento a terceros para beneficio propio o de un particular, generando alteración o modificación de la información suministrada en el Sistema de Información Educativo de la FAC (SIEFA)		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1  La Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial, por medio de verificación a las diferentes unidades educativas, consolida la revisión aleatoria de las capacificaciones ejecutadas de acuerdo a la Directiva de educación vigente para cada UMA, dejando constancia mediante acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
Control 2  La Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial, por medio de verificación a las diferentes unidades educativas, consolida la revisión aleatoria del nombramiento en el orden del día de la Unidad del personal responsable del cargo de la información del SIEFA.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1  Consolidar la relación de instructores militares que devengaron la remuneración como profesores militar en la oferta educativa de cada una de las orientaciones Semestral	Evitar el Riesgo	Acta de verificación			Especialista Entrenamiento	Semestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1  Informe a nomina FAC de la novedad detectada	Oficio			Líder del Proceso designado por la Jefatura	Según su materialización
Acción2  Determinar las causas de la materialización y establecer acciones que las subsanen y disminuyan los impactos, Informando a la unidad competente	Oficio Unidad educativa			Líder del Proceso designado por la Jefatura	Según su materialización

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación semestral del cumplimiento de controles	Preventivo	verificación y seguimiento Semestral por parte de la Sección Planeación JEAES del cumplimiento de la revisión aleatoria de las capacitaciones ejecutadas de acuerdo a la Directiva de educación vigente para cada UMA, y del nombramiento en el orden del día de la Unidad del personal responsable del cargo de la información en el Siesfa	informe	Semestral	Especialista Operacional de Procesos - JEAES

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GH-CO-011 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-011 Posibilidad de pérdida económica por el pago y reconocimiento injustificado de una comisión de servicio al interior del país, derivado del desconocimiento u omisión de los procedimientos establecidos al interior de la institución, teniendo como consecuencia la afectación financiera institucional, reflejada en la erogación indebida de recursos públicos, con apertura de hallazgos administrativos y fiscales por parte de los entes de control, así como pérdida de la credibilidad y confiabilidad de la gestión administrativa dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.																
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta			Gestión Humana										
Dependencia Responsable	Dirección Comisiones - DICOM																
Descripción del Riesgo	Existe la posibilidad de pérdida económica por el pago y reconocimiento injustificado de viáticos o recompensaciones asociados a comisiones de servicio al interior del país. Este riesgo se origina por desconocimiento u omisión de los procedimientos internos establecidos para la formalización, verificación y coordinación de las comisiones entre las unidades militares. La materialización de este riesgo puede generar pagos indebidos o duplicados, afectando la eficiencia en el uso de los recursos institucionales, así como la credibilidad y confiabilidad de la gestión administrativa dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.																
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS					
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	GAAMA	EFFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA(S)	RELACION DE DEPENDENCIAS: MDN - COGFM - CODALTEC - SATENA - CIAC - CLOFA - CCSFA										
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador											

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.4 Corrupción
	<b>Causa Inmediata</b>		

Omisión en la verificación de actos administrativos y coordinaciones de viáticos entre unidades, lo que permite que no se detecten duplicidades o inconsistencias en la formalización de comisiones, generando pagos injustificados.

Debilidades en la estandarización, socialización y aplicación del procedimiento institucional para la formalización de comisiones y reconocimiento de viáticos entre las Unidades militares aéreas, así como deficiencias en la capacitación y articulación interinstitucional.

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>					
Control 1	El subdirector de Comisiones al Interior remitirá y remita las actas de cumplimiento elaboradas por las unidades militares aéreas, verificando que la información contenida en las mismas cumpla con lo establecido en el procedimiento GH-JAPE-PR-050. Esta información será cargada mediante el sistema SUITE VISION empresarial.	Preventivo	25%	Manual	15%
Control 2	El subdirector de Comisiones al Interior trimestralmente realizará la verificación del cumplimiento de la revisión de los actos administrativos, mediante los cuales se formalizan las comisiones al interior del país. Esta verificación se realizará a través del acta dejada como evidencia por los Departamentos de Desarrollo Humano, con el fin de evitar la doble formalización de comisiones o el pago indebidamente de comisiones de estudio. Esta información será cargada mediante el sistema SUITE VISION empresarial.	Preventivo	25%	Manual	15%
Peso Residua	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo
					Moderado

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia	
Acción 1	Los Departamentos de Desarrollo Humano de las Unidades militares aéreas, o quien haga sus veces, deberán realizar trimestralmente la verificación de las coordinaciones entre unidades para el pago de viáticos, las unidades militares aéreas realizan las coordinaciones para el reconocimiento de viáticos por parte de otra unidad. De esta verificación se debe dejar evidencia mediante acta Hermes y deberá contar con el visto bueno del Departamento Financiero (DEFIN).	Evitar el Riesgo	Acta Via Hermes		Jefes Departamentos Desarrollo Humano o quien haga sus veces	Trimestral
Acción2	Los Departamentos de Desarrollo Humano de las Unidades militares aéreas, o quien haga sus veces, deberán realizar trimestralmente la verificación de los actos administrativos mediante los cuales se formalizan las comisiones, con el fin de evitar la doble formalización de comisiones o el pago indebidamente de comisiones de estudio. De esta verificación se debe dejar evidencia mediante acta Hermes.	Evitar el Riesgo	Acta Via Hermes		Jefes Departamentos Desarrollo Humano o quien haga sus veces	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	La Dirección de Comisiones elaborará un informe detallado sobre la novedad presentada y los valores pagados sin justificación al personal comisionado. Este informe será remitido a la Jefatura de Administración de Personal dentro de las 15 días hábiles siguientes a la detección del hecho, e incluirá:	Oficio Hermes		Según su materialización
Acción2	Se difundirá una lección aprendida, mediante circular, pieza gráfica o cualquier otro documento que sustente la difusión del evento ocurrido.	Documento que refleja la lección aprendida		Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación coordinaciones	Preventivo	La subdirección de comisiones al interior del país, confirmará trimestralmente que las Unidades militares aéreas realicen la verificación de todas las coordinaciones entre unidades para el pago de viáticos, las unidades militares aéreas deberán dejar acta Hermes como evidencia con el respectivo visto bueno del DEFIN como se establece en el procedimiento GH-JAPE-PR-050.	Acta Via Hermes	Trimestral	Subdirector Comisiones al interior del país
Verificación de formalizaciones	Preventivo	La subdirección de comisiones al interior del país revisará trimestralmente que las Unidades militares aéreas verifiquen los actos administrativos de formalización de comisiones, asegurando que no existan duplicidades o pagos indebidos y que se genere el acta correspondiente como evidencia.	Acta Via Hermes	Trimestral	Subdirector Comisiones al interior del país
Capacitación	Preventivo	La Subdirección de Comisiones al interior del País realizará una capacitación dirigidas a las Unidades militares aéreas sobre los procedimientos, requisitos necesarios para el reconocimiento de viáticos, con el fin de prevenir errores, duplicidades o pagos indebidos, así mismo de esta reunión o capacitación deberá generarse un Acta por parte del subdirector de comisiones al interior.	Acta Via Hermes	Trimestral	Subdirector Comisiones al interior del país

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GH-CO-012 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-012 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar procesos de trámite de reconocimiento Prima de Orden público POP, y partida especial de alimentación PEA, afectando la transparencia, integridad y credibilidad institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción		Proceso al que impacta					Gestión Humana				
Dependencia Responsable	Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales - DINOP		Objetivo Estratégico que Impacta					3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.				
Descripción del Riego	Posibilidad de que personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana reciba o solicite dádivas o beneficios indebidos para influir en los procesos de reconocimiento de la Prima de Orden Público (POP) y la Partida Especial de Alimentación (PEA), afectando la transparencia, integridad y credibilidad institucional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DINOP					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador						

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
	La causa inmediata es el trámite y validación inadecuada por parte del Departamento Desarrollo Humano, quien emite la revisión exhaustiva de los soportes y requisitos legales, realiza registros incompletos en las planillas institucionales y da curso a solicitudes no conformes, lo que genera pagos indebidos y dificulta la trazabilidad del proceso.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad		Media - 60%	Impacto	Menor - 40%		Zona de Riesgo	Moderado		
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	La Subdirección de Nómina y Prestaciones Sociales realizará capacitaciones y jornadas de actualización normativo-procedimental cada semestre para el personal Departamento Desarrollo Humano involucrado en el trámite. Centradas en la correcta validación de documentos, uso de formatos y cambios regulátórios recientes, complementadas por retroalimentaciones de la SUNOM. Así, se implementará errores por descuidos y se fortalece la aplicación efectiva de controles, reduciendo la probabilidad del riesgo.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%
Control 2	La Subdirección de Nómina valida de forma bimensual los trámites de prima de orden público remitidos por las Unidades Militares Aéreas y verifica el cumplimiento documental y procedural conforme a los instructivos vigentes. Cualquier inconsistencia es notificada formalmente al Departamento Desarrollo Humano responsable para la corrección correspondiente, dejando constancia mediante documento y facilitando la retroalimentación y la mejora continua en la descentralización del control.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	25%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	25%	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	Implementar una lista de verificación digital en Excel (Office 365), alojada en OneDrive o SharePoint, que el responsable Departamento Desarrollo Humano debe completar obligatoriamente para cada planilla que se trámite. La lista debe incluir todos los requisitos normativos y soportes exigidos; solo con todos los ítems marcados y avalados por el jefe inmediato puede aprobarse el caso. Esto elimina el avance de solicitudes incompletas y asegura transparencia y supervisión en tiempo real.	Evitar el Riesgo	Lista de chequeo en Excel de la verificación requisitos			Jefes Departamentos Desarrollo Humano o quien haga sus veces
Acción2	Ante la presentación de documentación incompleta, errónea o fuera de lo estipulado, el Departamento Desarrollo Humano de las Unidades Militares Aéreas debe efectuar la devolución al solicitante y registrar la novedad en una planilla verificación digital en Excel, mencionando puntualmente el motivo del rechazo y exigiendo la corrección para continuar el trámite. Este control permite prevenir errores reiterados y dejar rastro de gestión efectiva en cada caso.	Evitar el Riesgo	Lista de planillas devueltas, incluyendo motivo de la devolución			Jefes Departamentos Desarrollo Humano o quien haga sus veces

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Ante la detección de un reconocimiento indebido, se ordena el reintegro en la SUNOM, el cual se aplicará en la nómina que este en proceso de liquidación y revisión, notificando por escrito al funcionario y al Departamento Desarrollo Humano de la Unidad Militar Aérea.	Correo de notificación al funcionario al que se le efectuó el reconocimiento indebido y al funcionario responsable del Departamento Desarrollo Humano	Subdirector Nómina	Según su materialización
Acción2	Se difundirá una lección aprendida, mediante circular, pieza gráfica o cualquier otro documento que sustente la difusión del evento ocurrido.	Documento que refleje la lección aprendida	Subdirector Nómina	Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Capacitación al personal de los Departamentos Desarrollo Humano	Preventivo	Efectuar una capacitación semestral de aspectos normativos para el personal del Departamento Desarrollo Humano involucrado en el trámite. Centradas en la correcta validación de documentos, uso de formatos y cambios regulatorios recientes, complementadas por retroalimentaciones de la Subdirección Nómina (SUNOM).	Acta reunión	Trimestral	Subdirector Nómina
Verificación cumplimiento documental y procedural	Detectivo	La Subdirección de Nómina verifica los documentos soporte para el trámite de la prima de orden público remitidos por las Unidades Militares Aéreas, asegurando el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos vigentes. En caso de observarse novedades, se informa al Departamento Desarrollo Humano para su correspondiente corrección, dejando constancia mediante comunicación (vía correo electrónico, para dar celeridad), con el fin de que se corrijan en el menor tiempo posible y se pueda incluir en la nómina.	Correo electrónico	Trimestral	Subdirector Nómina
Se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos para el trámite de la prima de orden público, verificando la aplicación de los controles definidos.	Detectivo	La Subdirección de Nómina realiza seguimiento para verificar que los controles y procedimientos del trámite de la prima de orden público se apliquen conforme a los procedimientos establecidos, dejando evidencia del monitoreo realizado.	Acta reunión	Trimestral	Subdirector Nómina

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

1. Información General	Código Referencia: 2026-GH-CO-013 Versión - Fecha V1 19/12/2025
------------------------	--

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-013 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular o incluir sin soportes la información de carácter laboral o personal en el SIATH sistema de información para la Administración del Talento Humano, generando afectación administrativa, pérdida de integridad de la información y deterioro de la transparencia y credibilidad institucional de la FAC.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta			Gestión Humana					
Dependencia Responsable	Subdirección Oficiales y Suboficiales - SUBOS			Objetivo Estratégico que impacta			12. INCORPORAR, FIDELIZAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO					
Descripción del Riesgo	El riesgo del proceso descrito puede materializarse mediante el registro erróneo del personal ascendido o escalafonado en el SIATH, sin los debidos soportes ni las verificaciones pertinentes. Asimismo, este riesgo puede materializarse en el momento del registro de las condecoraciones, las cuales podrían registrarse de manera errónea. Este conjunto de acciones puede generar consecuencias como desconfianza en la información, sanciones legales o penales, y afectar tanto la integridad de los datos como la legalidad del proceso, además de producir impactos económicos o reputacionales para la institución.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACION DE DEPENDENCIAS: SUBOS					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador						

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	La falta de controles estrictos y mecanismos de supervisión al momento de registrar información en el SIATH sobre condecoraciones, ascensos y ingresos al escalafón lo que permite la posibilidad de que personas involucradas en estos procedimientos reciban o soliciten beneficios para influir en las decisiones	Una cultura organizacional débil en cuanto a ética y transparencia, sumada a la ausencia de un código de conducta claro y de sanciones efectivas para aquellos que incurren en prácticas corruptas. Esto crea un entorno en el que las conductas indebidas pueden ser toleradas o incluso pasar desapercibidas, facilitando la ocurrencia de actos de corrupción.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Soporte / Entregable	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
	Control 1	Con el fin de que la información registrada en el SIATH cuente con los soportes correspondientes, la Subdirección de Oficiales y Suboficiales verificará trimestralmente que los registros en el SIATH de los ascensos e ingresos al escalafón cuenten, en este sistema, con el número y la fecha del acto administrativo que los soporta; de lo anterior, se realizará revisión aleatoria de una muestra del 10 % de los actos administrativos tratados trimestralmente, dejándose constancia en acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%
	Control 2	Con el fin de que la información registrada en el SIATH cuente con los soportes correspondientes, la Subdirección de Oficiales y Suboficiales verificará que los registros en el SIATH de las condecoraciones del personal militar y civil cuenten, en este sistema, con el número y la fecha del acto administrativo que los soporta; de lo anterior, se realizará revisión aleatoria de una muestra del 10 % de los actos administrativos tratados trimestralmente, dejándose constancia en acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	14%
Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	14%	Muy Baja - 20%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Soporte / Entregable	Moderado		

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Subdirección de Oficiales y Suboficiales verificará trimestralmente que los registros en el SIATH de los ascensos e ingresos al escalafón cuenten, en este sistema, con el número y la fecha del acto administrativo que los soporta; de lo anterior, se realizará revisión aleatoria de una muestra del 10 % de los actos administrativos tratados trimestralmente, dejándose constancia en acta.	Evitar el Riesgo	Documento Hermes Acta generado por la Subdirección de Oficiales y Suboficiales	Especialista Gestión Talento Humano	Trimestral
Acción 2	Con el fin de que la información registrada en el SIATH cuente con los soportes correspondientes, la Subdirección de Oficiales y Suboficiales verificará que los registros en el SIATH de las condecoraciones del personal militar y civil cuenten, en este sistema, con el número y la fecha del acto administrativo que los soporta; para ello, se realizará una revisión aleatoria de una muestra del 10 % de los actos administrativos tratados trimestralmente, dejándose constancia en acta.	Evitar el Riesgo	Documento Hermes Acta generado por la Subdirección de Oficiales y Suboficiales	Especialista Gestión Talento Humano	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	Realizar informe mediante documento HERMES dirigido al Jefe Administración de Personal describiendo claramente la situación ocurrida relacionando al responsable del cargo en el SIATH,	Documento Hermes generado por la Subdirección de Oficiales y Suboficiales	Subdirector de Oficiales y Suboficiales	Según su materialización	
Acción 2	Realizar informe mediante documento HERMES dirigido al Jefe Administración de Personal describiendo claramente la situación ocurrida relacionando al responsable del cargo en el SIATH,	Documento Hermes generado por la Subdirección de Oficiales y Suboficiales	Subdirector de Oficiales y Suboficiales	Según su materialización	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación del acta acerca del monitoreo en los registros del SIATH de ascensos e ingresos al escalafón por el responsable escogido por SUBOS.	Preventivo	Revisar que se estén realizando las revisiones correspondientes de los registros en el SIATH de los ascensos e ingresos al escalafón respectivos.□	Revisión y aprobación en la SUITE VISIÓN EMPRESARIAL del acta correspondiente.	Trimestral	Subdirector Militares
Verificación del acta acerca del monitoreo en los registros del SIATH de condecoración personal militar y civil por el responsable escogido por SUBOS	Preventivo	Revisar que se estén realizando las revisiones correspondientes de los registros en el SIATH de las condecoraciones del personal militar y civil respectivos.□	Revisión y aprobación en la SUITE VISIÓN EMPRESARIAL del acta correspondiente.	Trimestral	Subdirector Militares
Capacitaciones dirigidas al personal encargado de realizar este proceso, orientadas al correcto registro de la información en el SIATH, enfatizando en la inclusión del número y fecha del acto administrativo que soporta los ascensos, ingresos al escalafón y condecoraciones, dejando constancia de la actividad mediante acta.	Preventivo	Capacitación del correcto registro en el SIATH de los ascensos e ingresos al escalafón respectivos condecoraciones del personal militar y civil.	Revisión y aprobación en la SUITE VISIÓN EMPRESARIAL del acta correspondiente.	Trimestral	Subdirector Militares

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2
				Vigencia:

1. Información General

Código Referencia:	2026-GH-CO-014
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-CO-014 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar procesos de selección e incorporación, manifestada en favorecimientos indebidos o alteración de criterios de evaluación, generando afectación administrativa, pérdida de transparencia y deterioro de la credibilidad institucional de la FAC.											
Tipo de Riesgo	Corrupción		Proceso al que impacta				Gestión Humana					
Dependencia Responsable	Subdirección Civiles - SUCIV		Objetivo Estratégico que impacta				12. INCORPORAR, FIDELIZAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO					
Descripción del Riesgo	El riesgo del proceso descrito puede materializarse mediante el nombramiento de un aspirante cuya hoja de vida sea aprobada sin cumplir los requisitos exigidos para cada perfil, o mediante la alteración de datos personales o laborales sin soportes o no verificables. Este conjunto de acciones puede generar consecuencias como desconfianza en la información, sanciones legales o penales, y afectar tanto la integridad de los datos como la legalidad del proceso, además de producir impactos económicos o reputacionales para la institución.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 X	CACOM-2 X	CACOM-3 X	CACOM-4 X	CACOM-5 X	CACOM-6 X	CACOM-7 X	CAMAN X	CATAM X	BACOF X	GAORI X	GACAS X
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	N/A				Descripción del Indicador			N/A				

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descripciones	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Posibles comportamientos no éticos de los empleados.	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en la cual está involucrado por lo menos un participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia
Control 1	Subdirección Civiles revisa las hojas de vida con soporte enviadas por las UMA'S, garantizando el cumplimiento de requisitos exigidos para cada perfil. Evidencia semestral por medio de acta mediante sistema Hermes.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Control 2	Subdirección Civiles realiza seguimiento al control a través del reporte consolidado de cumplimiento remitido por las Unidades Militares Aéreas, dejando constancia del seguimiento efectuado. Evidencia semestral por medio de acta mediante sistema Hermes.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Riesgo Residual	14%	Muy Baja - 20%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES		Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	Las Unidades Militares Aéreas, en el desarrollo del proceso de selección de personal civil modalidad libre nombramiento y remoción, fortalecen la aplicación de los controles definidos mediante la recepción, análisis y verificación integral de la documentación entregada por los aspirantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para cada perfil conforme a la normatividad vigente; en caso de incumplimiento, gestionan la devolución de la documentación para las correcciones a que haya lugar y remiten a la SUCIV únicamente las hojas de vida que cumplen con la totalidad de los requisitos y soportes. Evidencia semestral por medio de acta Hermes.	Reducir el Riesgo	Evidencia por medio de acta mediante sistema Hermes.	Jefe Departamento Desarrollo Humano o quien haga sus veces	Semestral	
Acción2	Las Unidades Militares Aéreas implementan acciones correctivas y preventivas para fortalecer el cumplimiento de los controles del proceso, conforme a los lineamientos establecidos por la Subdirección Civiles. Evidencia semestral por medio de acta mediante sistema Hermes.	Reducir el Riesgo	Evidencia por medio de acta mediante sistema Hermes.	Jefe Departamento Desarrollo Humano o quien haga sus veces	Semestral	

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA		Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Realizar informe mediante documento Hermes dirigido al Jefe Administración de Personal describiendo claramente la situación ocurrida relacionando los funcionarios que incurrieron en la novedad.		Documento Hermes generado por la Unidad Militar Aérea	Jefe Departamento Desarrollo Humano o quien haga sus veces	Según su materialización
Acción2	Analizar el informe emitido por la Unidad Militar Aérea, con el fin de evaluar y ordenar las acciones disciplinarias que la unidad deberá tomar con los funcionarios involucrados.		Documento Hermes generado por la Dirección de Personal ordenando las acciones correspondientes.	Subdirección Civiles	Según su materialización

6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación de las actas de revisión de hojas de vida enviadas por las Unidades Militares Aéreas, con el cumplimiento de requisitos para el perfil del cargo.	Preventivo	Revisar que se estén realizando la revisión de las hojas de vida de los aspirantes con los respectivos soportes y cumplimiento de requisitos. □	Evidencia por medio de acta mediante sistema Hermes.	Semestral	Subdirector Civiles
La Subdirección Civiles, como parte del monitoreo del proceso, realizará 01 capacitación dirigidas a las Unidades Militares Aéreas sobre la correcta aplicación de los controles y el cumplimiento de los requisitos del proceso de selección de personal civil modalidad libre nombramiento y remoción. Evidencia semestral por medio de acta.	Preventivo	La Subdirección Civiles capacita a las Unidades Militares Aéreas para fortalecer la correcta aplicación de los controles del proceso de selección de personal civil.	Evidencia por medio de acta mediante sistema Hermes.	Semestral	Subdirector Civiles
La Subdirección Civiles verifica de forma semestral el cumplimiento de los controles establecidos. Evidencia semestral por medio de acta.	Preventivo	La Subdirección Civiles verifica de manera semestral que los controles del proceso se estén aplicando conforme a lo establecido, dejando evidencia del monitoreo realizado.	Evidencia por medio de acta mediante sistema Hermes.	Semestral	Subdirector Civiles

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código: DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No. 2 Vigencia: 05/12/2025

1. Información General																																															
Nombre del Riesgo	Código Referencia: 2026-GH-CO-015 Versión - Fecha V1 19/12/2025																																														
Tipo de Riesgo	Corrupción																																														
Dependencia Responsable	Jefatura de Salud - JEFSA   Objetivo Estratégico que Impacta 12. INCORPORAR, FIDELIZAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO																																														
Descripción del Riego	El riesgo se presenta cuando la Jefatura de Salud FAC utiliza conceptos médicos en los procesos de Juntas Médico-Laborales (definitivas o provisionales) sin el cumplimiento estricto de los procedimientos institucionales de revisión, validación y verificación de su integridad y autenticidad, lo que puede derivar en el uso de conceptos emitidos por prestadores no autorizados, modificados sin autorización o con inconsistencias en su contenido, afectando la correcta determinación de la aptitud psicosocial, decisiones de reubicación laboral y generando posible afectación económica institucional. <sup>□</sup>																																														
Unidades que Impacta	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>CACOM-1</td><td>CACOM-2</td><td>CACOM-3</td><td>CACOM-4</td><td>CACOM-5</td><td>CACOM-6</td><td>CACOM-7</td><td>CAMAN</td><td>CATAM</td><td>BACOF</td><td>GAORI</td><td>GACAS</td></tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr> <td>GAAMA</td><td>EFFAC</td><td>EMAVI</td><td>ESUFA</td><td>OTRO</td><td>DEPENDENCIA (S)</td><td colspan="6" rowspan="2">RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIMEL- GACAR</td></tr> </table>											CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GAAMA	EFFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIMEL- GACAR					
CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS																																				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				
GAAMA	EFFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIMEL- GACAR																																									
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador																																														

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.4 Corrupción
	<b>Causa Inmediata</b>		
	Ingreso y utilización de conceptos médicos para Juntas Médico-Laborales sin una verificación previa integral que permita identificar inconsistencias, alteraciones o posibles favorecimientos indebidos.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente										
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado	PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES				
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual		
Control 1	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	La Dirección de Medicina Laboral (DIMEL) implementará jornadas de capacitación benéficas dirigidas a los coordinadores de Medicina Laboral de los Establecimientos de Sanidad Militar, con el fin de socializar los lineamientos institucionales, las actualizaciones normativas y las lecciones aprendidas relacionadas con la emisión, revisión y remisión de conceptos médicos para prevenir inconsistencias y desviaciones de procedimientos de preventa. Cada jornada deberá documentarse mediante acta, la cual servirá como evidencia del control y será cargada en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE).	
Control 2	Detectivo	15%	Automático	25%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	La Dirección de Medicina Laboral (DIMEL) de la Jefatura de Salud realizará mensualmente el seguimiento a la ejecución de los controles implementados por los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional, mediante la verificación de los reportes y evidencias preventivas cargados en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE). Como resultado de dicha verificación, DIMEL emitirá la correspondiente retroalimentación y, en caso de evidenciar el cumplimiento de los controles sin hallazgos o inconsistencias, procederá a la aprobación de las tareas en la plataforma, dejando registro como evidencia del seguimiento realizado.	

Riesgo Residual						
Probabilidad (Residual)	22%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Moderado

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	Evitar el Riesgo	Acta de verificación selectiva correspondiente a una muestra del 25 % de los conceptos médicos revisados, elaborada por el médico designado mediante orden del día, junto con el diligenciamiento del Formato Cuadro Control de Conceptos Médicos "GH-JEFS-A-FR-026", como evidencia del control efectuado.			Médico nombrado mediante la orden del día de la Dirección de Medicina Laboral y de cada Establecimiento de Sanidad Militar	Mensual
Acción 2	Evitar el Riesgo	Orden del día mediante el cual se formaliza el nombramiento del personal médico designado para la verificación mensual de la integridad, autenticidad y procedencia de los conceptos médicos allegados para las Juntas Médico-Laborales.			Dirección de Medicina Laboral - Jefe de Establecimiento de Sanidad Militar	Mensual

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Acta declarando sin valor la decisión de la Junta Médico-Laboral			Dirección de Medicina Laboral - JEFS	Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles

(Número 3 Controles)	Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
	Seguimiento bimestral al cumplimiento de la designación formal del personal verificador, mediante la revisión de los actos administrativos u órdenes del día cargados en la SVE.	Preventivo	Se realizará seguimiento bimestral al cumplimiento de la designación formal del personal responsable de la verificación de los conceptos médicos, mediante la revisión de los actos administrativos u órdenes del día que formalizan dicha designación, cargadas en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de constatar la vigencia de las designaciones, la continuidad del responsable y la existencia de reemplazos debidamente formalizados en caso de ausencia, así como identificar posibles brechas en la responsabilidad asignada.	Acta administrativo orden semanal de nombramiento.	Bimestral	Especialista Planeación y Gestión Estratégica
	Revisión selectiva del cumplimiento de la periodicidad definida para la ejecución de los controles, mediante la verificación de fechas de elaboración, suscripción y carga de los formatos, actas y reportes correspondientes en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), con el propósito de identificar retrasos, omisiones o incumplimientos, y generar alertas para la adopción de acciones preventivas o correctivas.	Preventivo	Se revisará de manera selectiva el cumplimiento de la periodicidad establecida para la ejecución de los controles, mediante la verificación de fechas de elaboración, suscripción y carga de los formatos, actas y reportes correspondientes en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de validar su realización, periodicidad, cobertura y la retroalimentación emitida, así como identificar oportunidades de mejora y alertar sobre posibles debilidades en la aplicación de los lineamientos institucionales.	Formato Cuadro Control Conceptos Médicos "GH-JEFS-A-FR-026".	Mensual	Especialista Planeación y Gestión Estratégica
	Revisión periódica de los resultados de las capacitaciones y retroalimentación a los Establecimientos de Sanidad Militar, con base en las actas cargadas en la SVE.	Preventivo	Se llevará a cabo la revisión periódica de los resultados de las jornadas de capacitación dirigidas a los coordinadores de Medicina Laboral y personal médico de los Establecimientos de Sanidad Militar, mediante la verificación de las actas, listados de asistencia y demás evidencias cargadas en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de validar su realización, periodicidad, cobertura y la retroalimentación emitida, así como identificar oportunidades de mejora y alertar sobre posibles debilidades en la aplicación de los lineamientos institucionales.	Acta de socialización de la capacitación al personal de Médicos de los Establecimientos de Sanidad Militar.	Mensual	Especialista Planeación y Gestión Estratégica

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

Código Referencia:	2026-GH-OP-009
Versión - Fecha	V1   19/12/2025

1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-OP-009 Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por la pérdida de las certificaciones del Ministerio de Educación Nacional para la oferta de educación superior en la FAC, debido a deficiencias en la planeación y ejecución de la oferta educativa institucional, afectando el desarrollo, la formación y la especialización del talento humano de la Fuerza.										
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta									
Dependencia Responsable	Dirección de Formación Aeroespacial - DFOA	Gestión Humana									
Descripción del Riesgo	Deficiencias en la planeación o ejecución de la oferta educativa institucional generan incumplimientos frente a los estándares del Ministerio de Educación Nacional (MEN), provocando la pérdida de certificaciones para programas de educación superior. Esto afecta la continuidad y calidad de la formación del talento humano, generando impacto reputacional y limitando el desarrollo profesional dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).										
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA(S)	CACOM-7 RELACION DE DEPENDENCIAS:	CAMAN CATAM	BACOF GAORI	GACAS	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	X	X	X								

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.9 Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Fallas en los procesos de evaluación, regulación y autoevaluación institucional o de programas de educación superior dentro de la FAC, que afectan la planeación y ejecución de la oferta, al no realizar la evaluación, supervisión y ajustes a los programas.	Deficiencia en los procesos de planeación y ejecución de la oferta educativa institucional en la FAC. Además, de la falta de coordinación al interior de las Instituciones de Educación Superior (IES), evidenciada en una deficiencia en la gestión de recursos necesarios para ejecutar los programas educativos de manera efectiva, inadecuada evaluación, falta de seguimiento y control en la implementación de los programas.			

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reportará el soporte anual mediante acta del cuerpo colegiado que disponga la IES, en donde se avale de manera previa la información a presentar al Ministerio de Educación Nacional (MEN), para la obtención o renovación de registro calificado y/o acreditación institucional o de programas según corresponda (de todos los procesos de la vigencia). Esto con el fin de realizar una revisión y verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad esperadas por el MEN, y acordes a la naturaleza y especificidad de las IES FAC.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
Control 2	El Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reportará el cronograma de actividades en el Sistema Educativo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (SEFAC) y a los registros calificados y/o acreditados emitirán informe semestral de avance de estos procesos y los planes de mejoramiento correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de Formación Aeroespacial (DFOA) de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial (JEAES). Se efectuará revisión semestral del avance del plan dejando como evidencia un acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	7%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	----	---------	----------------	----------------	----------

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES							
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia	
Acción 1	Reportar durante el segundo semestre de la anualidad el soporte de la radicación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) del documento avalado por cuerpo colegiado para la obtención o renovación de registro calificado y/o acreditación institucional o de programas según corresponda (de todos los procesos de la vigencia).	Evitar el Riesgo	Radicado Ministerio de Educación Nacional - MEN			Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES)	Semestral
Acción2	Realizará el proceso de autoevaluación / autorregulación de programas e institucional de acuerdo con la periodicidad ordenada en el Sistema Educativo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (SEFAC) y a los registros calificados y/o acreditados emitirán informe semestral de avance de estos procesos y los planes de mejoramiento correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de Formación Aeroespacial (DFOA) de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial (JEAES).	Evitar el Riesgo	Informe semestral de avance de procesos de calidad y los planes de mejoramiento correspondientes			Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES)	Semestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA							
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución				
Acción 1	Informe con el análisis de las causales que ocasionaron la pérdida del registro calificado o acreditación	Informe con el análisis de las causales que ocasionaron la pérdida del registro calificado o acreditación según corresponda.	Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES)	Según su Materialización			
Acción2	Estrategia y plan de trabajo para subsanar la pérdida del registro calificado o acreditación con el plan de trabajo correspondiente.	Estrategia o plan de trabajo para subsanar la pérdida del registro calificado o acreditación con el plan de trabajo correspondiente.	Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES)	Según su Materialización			

6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Aval radicación ante Ministerio de Educación Nacional (MEN)	Preventivo	El Jefe de la Sección Calidad Educativa y Acreditación de cada Institución de Educación Superior (IES) reportará durante el segundo semestre de la anualidad el soporte mediante acta del cuerpo colegiado que disponga la IES, en donde se avale de manera previa la información a presentar al Ministerio de Educación Nacional (MEN), para la obtención o renovación de registro calificado y/o acreditación institucional o de programas según corresponda (de todos los procesos de la vigencia).	Acta cuerpo colegiado Institución de Educación Superior (IES)	Semestral	Especialista Registros Calificados y Acreditación
Seguimiento planes de mejoramiento	Preventivo	El responsable asignado en la Institución de Educación Superior (IES) realizará el proceso de autoevaluación / autorregulación de programas e institucional de acuerdo con la periodicidad ordenada en el Sistema Educativo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (SEFAC) y a los registros calificados y/o acreditaciones emitirán informe semestral de avance de estos procesos y los planes de mejoramiento correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de Formación Aeroespacial (DFOA) de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial (JEAES).	Informe seguimiento plan de mejoramiento	Semestral	Especialista Registros Calificados y Acreditación

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

Vigencia: 05/11/2025

Código Referencia: 2026-GH-OP-026  
Versión - Fecha V1 19/12/2025

## 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-OP-026 Posible afectación económica y reputacional derivada del vencimiento, deterioro o daño de insumos médico-quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e insumos de imagenología en los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como consecuencia del desconocimiento, incumplimiento u omisión de los procedimientos y directrices establecidos para la adecuada gestión de los recursos., comprometiendo el cumplimiento de la misión institucional y la credibilidad del servicio de salud.									
Tipo de Riesgo	Operativo									
Dependencia Responsable	Jefatura de Salud- JEFSA									
Descripción del Riesgo	La omisión o el desconocimiento de los procesos y procedimientos establecidos puede generar impactos económicos asociados a gastos adicionales y sanciones, deterioro de la imagen institucional ante entes reguladores y usuarios, interrupciones operativas que afectan la continuidad de la atención médica y diagnóstica, así como exposición legal por incumplimiento normativo, comprometiendo el cumplimiento de la misión institucional y la credibilidad del servicio de salud.									
Unidades que Impacta	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS X X X X X X X X X X X GAAMA EPPAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA (S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: JEFSA-DIMAE-OMFEA-CEOFAC-GACAR									
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Desconocimiento, incumplimiento u omisión en la aplicación de los procesos y procedimientos establecidos para la gestión de insumos y recursos del servicio de salud.									
	Descripción del Indicador									

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descripciones	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	Causa Inmediata		
	Deficiencias en la gestión del conocimiento y del control interno, asociadas a insuficientes procesos de capacitación, socialización, actualización, seguimiento y supervisión de los procedimientos institucionales, así como debilidades en la estandarización y control de su cumplimiento.□		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Comandante del Área Logística y de Almacenes de la JEFSA (o quien haga sus veces), deberá realizar reuniones bimestrales, dirigidas a los Establecimientos de Sanidad Militar y dependencias de la Jefatura de Salud, destinadas a seguir el desarrollo y ejecución de las acciones de los procedimientos establecidos en la Guía GH-JEFS-A-GUI-006 para el manejo de medicamentos, biológicos e insumos médico-quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e imagenología, incorporando la revisión de las lecciones aprendidas reportadas por los Establecimientos de Sanidad Militar (ESM), con el fin de fortalecer la adecuada gestión y control de dichos bienes. Como evidencia se realizará el cargue en la Suite Visión Empresarial del acta evidencia.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%
Control 2	El Comandante del Área Logística y de Almacenes de la JEFSA (o quien haga sus veces) deberá efectuar la revisión mensual de las actas de retroalimentación cargadas por cada ESM en la Suite Visión Empresarial con el fin de verificar que las mismas correspondan a la información establecida, así como en la Guía GH-JEFS-A-FR-144 correctamente diligenciadas con si fin de emitir recomendaciones en caso de existir alguna a los almacenistas. Como evidencia se aprobarán o desaprobarán las tareas en la plataforma.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto			
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	------	--	--	--

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES									
	Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia		
Acción 1	El almacenista de cada Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) debe elaborar la programación dentro de la cual se evidencie el personal designado mensualmente para realizar una selectiva al almacén del ESM, enfocada principalmente en la verificación de insumos médico-quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e imagenología, así como la revisión de las gestiones establecidas en la Guía GH-JEFS-A-FR-144, correctamente diligenciadas con si fin de emitir recomendaciones en caso de existir alguna a los almacenistas. Como evidencia se realizará la selectiva se respaldará en el formato GA JELOG-FR-191. Se deberá cargar un acta que evidencie la realización de la selectiva y mencionado formato como soporte.	Reducir el Riesgo	Formato GH-JEFS-A-FR-144 actualizado y firmado por el personal designado.□			Técnico Administrativo Almacén e Inventarios del Establecimiento de Sanidad Militar de la Unidad Militar Aérea (UMA)	Mensual		
Acción 2	El almacenista del Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) deberá elaborar y remitir mensualmente un acta dirigida al Jefe del ESM en la cual se evidencie la realización de la selectiva de los gestores establecidos frente a los hallazgos, inconsistencias y/o anomalías identificadas en las verificaciones selectivas realizadas al almacén, incluyendo las acciones correctivas implementadas, el estado de las mismas y los soportes documentales correspondientes. La mencionada acta servirá como soporte y será cargada en la plataforma.	Reducir el Riesgo	Informe de novedades			Técnico Administrativo Almacén e Inventarios del Establecimiento de Sanidad Militar de la Unidad Militar Aérea (UMA)	Mensual		

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA									
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución			
Acción 1	En caso de identificarse inconsistencias, pérdidas, vencimientos, deterioro o manejo inadecuado de activos fijos o elementos de consumo, la Jefatura de Salud procederá a la aplicación inmediata de lo dispuesto en el Instructione GH-JEFS-A-INS-005 para la baja de activos fijos y elementos de consumo, adelantando las actividades administrativas y técnicas que soporen la gestión del almacenista respecto a los insumos involucrados. Así mismo, se dará traslado a las instancias competentes para la adopción de las acciones administrativas o disciplinarias a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.□	Informe de aplicación del Instructione GH-JEFS-A-INS-005 para la baja de activos fijos y elementos de consumo, y constancia de traslado a las instancias competentes para las actuaciones administrativas o disciplinarias a que haya lugar.			JEFSA-JEFE ESM	Según su materialización			

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Revisión del cumplimiento del Instructione GH-JEFS-A-INS-005 mediante evidencias cargadas en la SVE.	Preventivo	Verificación periódica del cumplimiento del procedimiento establecido en el Instructione GH-JEFS-A-INS-005 para la baja de activos fijos y elementos de consumo, mediante la revisión de los informes, actas y soportes cargados en la plataforma Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de identificar omisiones, desviaciones o incumplimientos frente a lo dispuesto en la normatividad vigente.	Acta de retroalimentación resultados selectivos	Mensual	Especialista Planeación y Gestión Estratégica
Validación de la trazabilidad documental del proceso de bajas e inventarios	Preventivo	Validación de la trazabilidad documental de las gestiones relacionadas con activos fijos y elementos de consumo, mediante la revisión de los correspondientes actas y registros de inventario, informes de novedades, solicitudes de baja y soportes administrativos cargados en la SVE, con el fin de identificar inconsistencias, vacíos documentales o diferencias entre registros.	Acta de retroalimentación resultados selectivos	Mensual	Especialista Planeación y Gestión Estratégica
Verificación de la oportunidad en la gestión de las novedades asociadas a activos fijos y elementos de consumo (pérdidas, vencimientos, deterioro), mediante la verificación de las fechas de identificación, reporte y aplicación de las acciones definidas en el Instructione GH-JEFS-A-INS-005, a partir de los registros y evidencias disponibles en la SVE.	Preventivo	Verificación selectiva de la oportunidad en la gestión de las novedades asociadas a activos fijos y elementos de consumo (pérdidas, vencimientos, deterioro), mediante la verificación de las fechas de identificación, reporte y aplicación de las acciones definidas en el Instructione GH-JEFS-A-INS-005, a partir de los registros y evidencias disponibles en la SVE.	Acta de retroalimentación resultados selectivos	Mensual	Especialista Planeación y Gestión Estratégica

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GH-SB-001 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GH-SB-001 Posibilidad de afectación reputacional por Soborno Entrante al aceptar o solicitar una ventaja indebida, para direccionar los procesos de selección, en las convocatorias realizadas por la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas FAC, generando sanciones legales, pérdida de integridad institucional, y un daño significativo a la reputación de la FAC.										
Tipo de Riesgo	Soborno	Proceso al que impacta Gestión Humana									
Dependencia Responsable	Dirección de Reclutamiento y Control Reservas - DIRES	Objetivo Estratégico que impacta 12. INCORPORAR, FIDELIZAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO									
Descripción del Riego	Implica la posibilidad de que se presenten prácticas de soborno que afecten la transparencia y objetividad en las convocatorias de incorporación de personal a las Escuelas de Formación de la Fuerza y en las jornadas de reclutamiento de soldados, generando un ambiente de favoritismo y discriminación. Las consecuencias pueden incluir sanciones legales, pérdida de integridad institucional, y un daño significativo a la reputación de la organización.										
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIRES	CAMAN X	CATAM BACOF GAORI GACAS		
Indicador Clave de Riesgo (KRI)					Descripción del Indicador						

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores			3.2 Soborno			
		Causa Inmediata			Causa Raíz			
Personas interesadas en ingresar a la FAC, que no alcanzan los resultados aprobatorios en las diferentes pruebas realizadas en el proceso de selección y pretenden cambiar sus resultados o funcionarios involucrados en la gestión del proceso que pretenda obtener dinero extra, alterando los resultados de las pruebas realizadas en el proceso.								

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	La Dirección de Reclutamiento será el responsable de realizar la verificación de los datos registrados en los sistemas SIATH, BASA, FENIX y en el portal www.libretamilitar.mil.co, con el fin de garantizar la consistencia, integridad y actualización de la información. esta actividad tendrá como entregable el acta correspondiente y se realizará con una periodicidad trimestral.	Preventivo	25%	Automático	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	30%
Control 2	La Dirección de Reclutamiento será la responsable de garantizar que el software de incorporación no realice la eliminación de los datos registrados en los sistemas establecidos dentro del proceso, asegurando que cualquier actualización quede debidamente referenciada con fecha, hora y usuario que la realiza, y que en ningún caso se eliminen los registros anteriores; esta actividad tendrá como entregable el acta correspondiente y se realizará con una periodicidad semestral.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	18%
Control 3	La Dirección de Reclutamiento será la responsable de realizar la verificación de los datos personales de los conscriptos en los sistemas SIATH, BASA, FENIX y en el portal www.libretamilitar.mil.co, con el fin de garantizar la consistencia, integridad y actualización de la información. esta actividad tendrá como entregable el acta correspondiente y se llevará a cabo con una periodicidad semestral.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	11%

Riesgo Residual								
Probabilidad (Residual)	11%	Muy Baja - 20%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado		

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	El responsable asignado realiza selectiva de comprobación de datos registrados en la plataforma, dejando registro de acta de casos.	Reducir el Riesgo	Acta o informe de la revisión con visto bueno del Subdirector de Incorporación		Jefe área proceso de incorporación oficiales Jefe área proceso incorporación suboficiales	Trimestral
Acción2	El subdirector de Reclutamiento realiza revisión a los Comandantes de ZONA de la realización de la verificación de los conscriptos en los sistemas establecidos.	Reducir el Riesgo	Acta o informe de la revisión con el visto bueno del Subdirector de Reclutamiento		Comandantes de Zona de Reclutamiento	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	Informar de inmediato al Director de Reclutamiento y Control Reservas			Oficio o correo electrónico enviado	Subdirector Incorporación	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación de la sensibilización permanente	Preventivo	Revisar que las sensibilizaciones al personal de funcionarios de la Dirección al respecto del riesgo de soborno se estén realizando de acuerdo a lo establecido.	Oficio	Trimestral	Subdirector Incorporación
Verificación de selectivas realizadas en SINCO	Detectivo	Revisar que se estén realizando las selectivas en el software de incorporación.	Oficio	Trimestral	Subdirector Incorporación
Verificación actas de revisiones realizadas a contingentes reclutados	Detectivo	Revisar que se estén realizando las revisas ordenadas en los sistemas establecidos para las conscripciones de reclutamiento.	Oficio	Trimestral	Subdirector Reclutamiento

# GESTIÓN APoyo



	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GH-CO-004 V1
------------------------	---------------------------------------	----------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-CO-004 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier daiva o beneficio, a nombre propio o de terceros, en el que un funcionario del área financiera obstaculice o manipule actividades propias de su gestión, debido a el desconocimiento u omisión respectivamente, generando afectación a los procesos financieros que se adelantan al interior de la Dirección Financiera, lo que conlleva a reprocessos administrativos y falta de credibilidad antes los grupos de valor.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	Dirección Financiera - DIFIN			Objetivo Estratégico que impacta				6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS				
Descripción del Riesgo												
Unidades que Impacta	CACOM-1 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-2 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-3 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-4 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-5 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-6 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-7 <input checked="" type="checkbox"/>	CAMAN <input checked="" type="checkbox"/>	CATAM <input checked="" type="checkbox"/>	BACOF <input checked="" type="checkbox"/>	GAORI <input checked="" type="checkbox"/>	GACAS <input checked="" type="checkbox"/>
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Relación de Dependencias: DIFIN				Descripción del Indicador				

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.9 Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal	
	Causa Inmediata	Causa Raiz		
	Ética y moral del funcionario	Funcionario que podría obstaculizar o manipular el cumplimiento eficiente de sus tareas a fin de obtener alguna ventaja o beneficio propio, lo que representa una forma de abuso de poder y corrupción.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Muy Alta - 100%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Extremo			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación			
Control 1	El Jefe Financiero coordinará el acta trimestral socialización que incluya el listado del personal sobre la normatividad vigente referente a los requisitos establecidos para efectuar pagos de los compromisos adquiridos por la FAC.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	60%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	60%	Media	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona Riesgo Alta
-----------------	-------------------------	-----	-------	---------	-------------	----------------	------------------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
	Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Analista Financiero de las Unidades Militares y el nivel central, realizará acta de selectiva bimestral mínimo 3 ítems de la cadena de pago, que cumplan con los lineamientos establecidos para verificación de certificaciones para pago y sus soportes, de acuerdo con los requisitos establecidos en la circular de políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la FAC.	Evitar el Riesgo	Realiza selectiva de mínimo tres ítems de la cadena de pago. Entregable: Formato Acta General	Analista Financiero	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación Certificaciones y Soportes de Pago	Preventivo	Realizar socialización de la normatividad vigente.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Socialización Normatividad Pagos FAC	Preventivo	Realiza selectiva de mínimo tres ítems de la cadena de pago.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-CO-005 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-CO-005 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dada o beneficio, a nombre propio o de terceros, en el proceso de adquisición de servicios de suministro de tiquetes aéreos, por conductas asociadas a prácticas corruptas, tales como favoritismos indebidos, manipulación de requisitos, colusión con proveedores o aceptación de beneficios, generando detrimento patrimonial, pérdida de confianza institucional, sanciones administrativas y afectación a la transparencia y credibilidad de la FAC.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta			Gestión Apoyo					
Dependencia Responsable	Dirección Logística de los Servicios - DILOS			Objetivo Estratégico que impacta			5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.					
Descripción del Riesgo	Durante el proceso de adquisición de servicios de suministro de tiquetes aéreos, se presenten conductas asociadas a prácticas corruptas, tales como favoritismos indebidos, manipulación de requisitos, colusión con proveedores o aceptación de beneficios.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-2 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-3 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-4 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-5 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-6 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-7 <input checked="" type="checkbox"/>	CAMAN <input checked="" type="checkbox"/>	CATAM <input checked="" type="checkbox"/>	BACOF <input checked="" type="checkbox"/>	GAORI <input checked="" type="checkbox"/>	GACAS <input checked="" type="checkbox"/>
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Descripción del Indicador								

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.4 Corrupción	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Falta de controles efectivos en la verificación, aprobación y seguimiento de las solicitudes y pagos asociados al suministro de tiquetes aéreos	Debilidad en el control interno en la contratación y viajes			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Extremo				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	Los gestores de tiquetes aéreos de las Unidades Militares elaborarán oficio mensual relacionando los tiquetes aéreos solicitados indicando el estado (usado o no usado).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Subdirector de Movilidad coordina trimestralmente la validación de la información del proceso de suministro de tiquetes aéreos y los lineamientos para los gestores de las Unidades Militares y del nivel central, gestionando el recordatorio correspondiente mediante oficio de la Dirección de los Servicios.	Evitar el Riesgo	Validación de la información del proceso de suministro de tiquetes aéreos y los lineamientos para los gestores de las Unidades Militares y del nivel central. Entregable: Formato oficio Hermes		Subdirector de Movilidad	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción			Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.		El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas., respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.		Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento y control mensual de los tiquetes aéreos	Preventivo	Realizar mensualmente el seguimiento y control e los tiquetes aéreos solicitados e indica su estado (usado o no usado).	Formato oficio Hermes dirigido a DILOS, con la relación de los tiquetes usados o no usados.	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Validación de la información del proceso de suministro de tiquetes aéreos y los lineamientos para los gestores	Preventivo	Realizar validación de la información del proceso de suministro de tiquetes aéreos y los lineamientos para los gestores de las Unidades Militares y del nivel central.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-CO-006
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-CO-006 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dada o beneficio, a nombre propio o de terceros, derivada de prácticas indebidas durante la estructuración técnica y la supervisión de los procesos de contratación del DILOS, manifestada en actuaciones irregulares o decisiones sesgadas, originada por conflictos de interés, manipulación de requisitos, falta de controles o colusión con terceros, generando pérdida de credibilidad institucional, sanciones administrativas, impactos económicos y deterioro de la transparencia en la gestión contractual de la FAC.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que impacta			Gestión Apoyo					
Dependencia Responsable	Jefatura Logística - JELOG			Objetivo Estratégico que impacta			5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.					
Descripción del Riego	Presentación de prácticas indebidas asociadas a actos de corrupción, como la manipulación de requisitos, el favorecimiento injustificado de terceros, la omisión deliberada de controles o la aceptación de beneficios indebidos.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DILOS					

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.4 Corrupción	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales	Debilidad en los controles y la supervisión de los procesos de contratación del DILOS, lo que permite prácticas indebidas que pueden afectar la reputación institucional.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Director de Logística de los Servicios coordinara trimestralmente el seguimiento de la ordenación del gasto, mediante acta general de la reunión de estructuradores y supervisores de los procesos contractuales.	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	---------------------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1		El Director de Logística de los Servicios coordinara trimestralmente el seguimiento de la ordenación del gasto, mediante acta general de la reunión de estructuradores y supervisores de los procesos contractuales.	Evitar el Riesgo	Realizar trimestralmente el seguimiento a la ordenación del gasto en las reuniones de estructuradores y supervisores de los procesos contractuales. Entregable: Formato Acta General	Director de Logística de los Servicios	Trimestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la FUerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado, informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas., respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento a la ordenación del gasto	Preventivo	Realizar trimestralmente el seguimiento a la ordenación del gasto en las reuniones de estructuradores y supervisores de los procesos contractuales	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-CO-007
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-CO-007 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadvia o beneficio, a nombre propio o de terceros, en la recepción o entrega de combustible terrestre y/o aéreo, por omisión de funciones administrativas en la verificación de los equipos utilizados en el proceso entrega y recepción, generando pérdida de transparencia, sanciones administrativas y afectación a la credibilidad institucional de la FAC.						Código:	DE-SEMEP-FR-096
Tipo de Riesgo	Corrupción						Versión No.	2
Dependencia Responsable	Subdirección de Combustible - SUCOM						Vigencia:	05/11/2025
Descripción del Riego	Derrame injustificado de combustible perteneciente a la FAC, evidenciándose omisión de funciones administrativas en la verificación de los equipos utilizados en el proceso entrega y recepción.						Gestión Apoyo	
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S) SUCOM	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL. RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)							Descripción del Indicador	

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
Causa Inmediata	Causa Raíz		
Derrame injustificado de combustible perteneciente a la FAC	Omisión de funciones administrativas en la verificación de los equipos utilizados en el proceso entrega y recepción.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado		
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES								
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1  El Comandante del Escuadrón de Abastecimiento de la Unidad Militar coordina la ejecución mensual de actividades de control y verificación del estado físico del complejo de combustible de aviación, con el fin de identificar oportunamente condiciones anómalas, deterioros, fugas o fallas en la infraestructura.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	42%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES		Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar coordina la ejecución mensual de actividades de control y verificación del estado físico del complejo de combustible terrestre, con el fin de identificar oportunamente condiciones anómalas, deterioros, fugas o fallas en la infraestructura.		Evitar el Riesgo	Realizar el seguimiento y control mensual del estado físico del complejo de combustible aéreo. Entregable: Formato Acta General	Comandante del Escuadrón de los Servicios	Mensual

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA		Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.		El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
seguimiento y control del estado físico del complejo de combustible aéreo	Detectivo	Realizar mensualmente seguimiento y control del estado físico del complejo de combustible aéreo	Formato "GA-JELOG-FR-096".	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
seguimiento y control del estado físico del complejo de combustible terrestre	Detectivo	Realizar mensualmente seguimiento y control del estado físico del complejo de combustible terrestre	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

## 1. Información General

Nombre del Riesgo	FORMATO PERFIL DE RIESGO										Código Referencia: Versión - Fecha	Código: 2026-GA-CO-008 Versión No. 2 Vigencia: 05/11/2025														
	FORMATO PERFIL DE RIESGO																									
<b>2026-FAC-GA-CO-008</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dada o beneficio, a nombre propio o de terceros, como resultado de la desviación de los recursos en la adquisición de bienes y servicios de Logística Aeronáutica, manifestada en prácticas irregulares o favorecimientos indebidos, originada por conflictos de interés, ausencia de controles, manipulación de procesos o colusión con proveedores, generando afectación económica, pérdida de transparencia, sanciones administrativas y deterioro de la credibilidad institucional de la FAC.																										
<b>Tipo de Riesgo</b> Corrupción																										
<b>Dependencia Responsable</b> Subdirección de Mantenimiento - SUMAN																										
<b>Descripción del Riesgo</b> Riesgo de afectación reputacional por posibles actos de corrupción en el uso de recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios de Logística Aeronáutica.																										
<b>Unidades que Impacta</b> CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS																										
<b>Indicador Clave de Riesgo (KRI)</b> GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA (S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: SUMAN																										
<b>Indicador Clave de Riesgo (KRI)</b> Descripción del Indicador																										

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raiz		
	Falta de controles eficaces que permiten la desviación de recursos en las adquisiciones.	Debilidades estructurales en los procesos de adquisición.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central realizará acta de socialización semestral con el propósito de recordar las funciones de los supervisores de contratos país en los grupos técnicos de las Unidades Militares	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta
-------------------------	-----	------	---------	-------------	----------------	---------------------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES							
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia	
Acción 1 La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central realiza socialización de funciones de supervisores de contratos en Unidades Militares		Evitar el Riesgo	Realizar socialización de funciones de supervisores de contratos en mantenimiento en Unidades Militares. Entregable: Formato Acta General		Subdirección de Ingeniería y mantenimiento	Semestral	

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA							
Descripción de la acción		Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1 El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza solicitará realizar actividades de recolección de información que permitan esclarecer los hechos y generar un Plan de Mejoramiento. Dicho plan deberá desplegar acciones de ejecución inmediata y contar con un monitoreo constante hasta su cierre definitivo, garantizando la trazabilidad de las medidas implementadas y la verificación de los resultados obtenidos.		*Informes a SECOM de la unidad militar informando sobre la novedad presentada por posible materialización *Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la Subdirección de Ingeniería y mantenimiento *Elaboración de lecciones aprendidas			Subdirección de Ingeniería y mantenimiento	Según materialización del riesgo	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Socialización funciones supervisores	Preventivo	Realizar socialización de funciones de supervisores de contratos en mantenimiento en Unidades Militares.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-FI-001
Versión - Fecha	V1   19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FI-001 Posibilidad de efecto dañoso a los recursos públicos durante la etapa contractual, derivada de modificaciones contractuales o regímenes sancionatorios atribuibles total o parcialmente al contratista cuyos costos adicionales asociados deben ser asumidos por la Entidad, como consecuencia de la omisión en la evaluación, seguimiento o el análisis del cumplimiento normativo de los procesos contractuales.																		
Tipo de Riesgo	Fiscal	Proceso al que impacta				Gestión Apoyo													
Dependencia Responsable	Jefatura Administrativa - JEADA   Objetivo Estratégico que impacta																		
Descripción del Riego	6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS																		
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS							
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	ACOFA   RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:												
Indicador Clave de Riesgo (KRI)					Descripción del Indicador														

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.8 Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	La falta de verificación oportuna y rigurosa del cumplimiento contractual	Debilidad en la planeación, evaluación y control contractual debido a la falta de lineamientos, procedimientos estandarizados y mecanismos efectivos de verificación normativa y técnica.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado	PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES			
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Subdirector Administrativo de ACOFA coordinará bimestralmente la elaboración de métodos de control y alerta a la supervisión contractual para promulgar la atención y seguimiento de cada proceso y verificar periódicamente cumplimiento normativo y cumplimiento de las funciones asociadas a la supervisión.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%
Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	36%	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Bajo			

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			
Acción 1	El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA), se hará seguimiento semestral por medio de acta de socialización, respecto a temas relacionados con la normatividad contractual que rige para la Agencia de Compras de la FAC (ACOFA), Internacional o del Estado de la Florida.	Evitar el Riesgo	El Subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinará semestralmente acta de socialización al personal respecto a temas relacionados con la normatividad contractual que rige para la Agencia de Compras de la FAC.	Entregable: Acta General	Subdirector de Adquisiciones de ACOFA	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción			Soporte / Entregable		
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.		El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)					
Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Cumplimiento Normativo en Modificaciones Contractuales	Preventivo	Realiza seguimiento de procesos en cumplimiento a la parte normativa contractual asociadas a la supervisión	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Aplicación procedimientos contractuales	Preventivo	Realiza y supervisa la elaboración de actas asegurando la correcta aplicación de los procedimientos y normativa contractual y régimen sancionatorio.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA						Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO						Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-FI-002 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FI-002 Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por la generación de hallazgos por parte de los entes internos y externos a causa de la omisión o del incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución financiera.									
Tipo de Riesgo	Fiscal			Proceso al que impacta						Gestión Apoyo
Dependencia Responsable	Dirección Financiera-DIFIN			6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS						
Descripción del Riesgo	Alteración en la normatividad que obliga a la modificación de los procedimientos y la posible ocurrencia en sanciones legales o administrativas, pérdidas financieras significativas por el incumplimiento de leyes y regulaciones normativas internas.									
Unidades que Impacta	CACOM-1 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-2 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-3 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-4 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-5 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-6 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-7 <input checked="" type="checkbox"/>	CAMAN <input checked="" type="checkbox"/>	CATAM <input checked="" type="checkbox"/>	BACOF <input checked="" type="checkbox"/>
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA <input checked="" type="checkbox"/> EPFAC <input checked="" type="checkbox"/> EMAVI <input checked="" type="checkbox"/> ESUFA <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/> DEPENDENCIA (S) <input checked="" type="checkbox"/>						RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIFIN			
	Descripción del Indicador									

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución financiera	Debilidades en el conocimiento, apropiación y control del cumplimiento de la normatividad financiera vigente."		

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación
Control 1 El Jefe Financiero nivel central y Unidades Militares, coordinará socialización que incluya el listado del personal del área financiera respecto del comportamiento ético de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado
Control 2 El Jefe Financiero de las Unidades Militares y del nivel central coordinará la elaboración de un acta de socialización dirigida al personal del área financiera, respecto al cumplimiento de los procedimientos y políticas financieras, con el propósito de evitar hallazgos por parte de los entes de control.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	29%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES				
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1 El Jefe Financiero del nivel central y de las Unidades Militares coordinará la socialización del comportamiento ético de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la cual incluirá el listado del personal del área financiera, con el fin de promover el cumplimiento de los principios éticos y las normas de conducta institucional.	Evitar el Riesgo	Realiza socialización del comportamiento ético de funcionarios públicos Entregable: Formato Acta General	Jefe Financiero del nivel central y de las Unidades Militares	Trimestral
Acción2 El Jefe Financiero de las Unidades Militares y del nivel central coordina la elaboración y difusión de un acta de socialización dirigida al personal del área financiera, mediante la cual se comunican y refuerzan los procedimientos y políticas financieras vigentes, con el fin de asegurar su correcto cumplimiento y prevenir posibles hallazgos por parte de los entes de control.	Evitar el Riesgo	Realiza socialización personal sobre procedimientos y políticas financieras vigentes. Entregable: Formato Acta General	Jefe Financiero del nivel central y de las Unidades Militares	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1 El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Conducta Ética	Preventivo	Realiza socialización del comportamiento ético de funcionarios públicos	Formato Acta General	Trimestral	Asesora de Planeación CODAF
Control de socialización de procedimientos y políticas financieras	Preventivo	Realiza socialización personal sobre procedimientos y políticas financieras vigentes.	Formato Acta General	Trimestral	Asesora de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-FI-003 V1 19/12/2025
---------------------------------------	---------------------------------

## 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FI-003 Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por mayor valor pagado, a causa de errores en la medición y/o conteo de cantidades en contratos de obra pública y/o omisión en las funciones de seguimiento y control técnico, lo cual podría ocasionar perjuicios económicos y afectar la gestión eficiente de los recursos institucionales.																		
Tipo de Riesgo	Fiscal	Proceso al que impacta				Gestión Apoyo													
Dependencia Responsable	Dirección de Infraestructura - DIFRA																		
Descripción del Riego	Efecto negativo sobre recursos públicos debido a mayor valor pagado. Esta situación puede originarse por errores al momento de realizar la medición y/o conteo de cantidades en contratos de obra pública, lo cual podría ocasionar perjuicios económicos y afectar la gestión eficiente de los recursos institucionales.																		
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS							
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIFRA												

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.4 Falta de supervisión o interventoría
	Causa Inmediata		
	Pago de mayor valor por error de medición y/o conteo		
	Omisión y/o error por parte de la Interventoría o supervisor encargado en la medición in situ de cantidades o conteo de ítems de obra		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Jefe del Área de Direcionamiento Estratégico de Infraestructura, realiza trimestralmente el seguimiento para verificar que las cantidades contractuales de bienes y servicios coincidan con las existentes in situ y que el AIU en los cortes de obra corresponda al valor contractual. Este control se soporta en la verificación del supervisor y en el correo de validación de mediciones antes de autorizar el pago.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	-----	------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES							
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia	
Acción 1		El Jefe del Área de Direcionamiento Estratégico de Infraestructura, realiza una socialización semestral sobre los aspectos clave que deben tenerse en cuenta para la supervisión de los contratos, específicamente en lo relativo a los lineamientos para la medición y conteo de cantidades de obra, así como para la revisión del AIU. Esta socialización se efectúa mediante el envío de un oficio circular.	Evitar el Riesgo		Socialización semestral de aspectos relevantes que se deben tener en cuenta para la supervisión de contratos correspondiente a lineamientos para la medición y conteo de cantidades de obra. Entregable: Acta General	Jefe del Área de Direcionamiento Estratégico de Infraestructura	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direcionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direcionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas respectivo al evento de materialización y solicitud de activación del	Jefe Centro de Direcionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Control de Cantidadas Contractuales	Preventivo	Realizar verificación trimestralmente las cantidades de bienes y servicios y el AIU frente al contrato.	Consolidación pantallazos correos electrónicos	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Socialización de lineamientos para la supervisión contractual de obra	Preventivo	en cuenta para la supervisión de contratos correspondiente a lineamientos para la medición y conteo de cantidades de obra.	Acta General	Trimestral	ASD2. Adriana Torres Sánchez

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-FI-004
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FI-004 Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida, extravío o declaración de bienes faltantes, a causa de la omisión de funciones administrativas por diferencia en inventario y la entrega irregular de materiales y equipo, generando detrimento patrimonial, afectación a la responsabilidad administrativa, pérdida de trazabilidad y debilitamiento de la gestión de bienes de la FAC.							Código:	DE-SEMEP-FR-096
Tipo de Riesgo	Fiscal							Versión No.	2
Dependencia Responsable	Dirección de Materiales - DIMAT							Vigencia:	05/11/2025
Descripción del Riesgo	Se refiere a la posibilidad de generar un efecto dañoso sobre los bienes públicos debido a la pérdida, extravío o identificación de bienes faltantes, como resultado de la omisión de funciones administrativas relacionadas con el control, verificación y conciliación de inventarios, así como por la entrega irregular de materiales y equipos							Código Referencia:	2026-GA-FI-004
Unidades que Impacta	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA (S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIMAT							Versión - Fecha	V1 19/12/2025
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Descripción del Indicador					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
Causa Inmediata	Causa Raíz		
Daño de material Almacenado	Omisión por parte del funcionario encargado de la realización de revistas selectivas de los bienes en el almacén.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Muy Alta - 100%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo	PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES			
Descripción del Control									
Control 1	El Jefe de almacén de las Unidades Militares realiza seguimiento y control (quincenal) en el mes por medio de formato selectiva de bienes, con el fin de establecer mecanismos de verificación que ayuden a establecer un autocontrol por parte los almacenistas en el proceso de manejo de bienes(Aeronáutico, Reparables, Herramientas, Misceláneos y Salma).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	60%

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	60%	Media	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo			

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES							
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Jefe de almacén de las Unidades Militares , a través de acta mensual formato acta general, consolida la información de las selectivas ordenadas y efectuadas en el mes, la cual debe estipular la cantidad de ítems verificados, identificando novedades de faltantes y sobrantes en los almacenes sobre el material corroborado(Aeronáutico, Reparables, Herramientas, Misceláneos y Salma).	Evitar el Riesgo	Mediante el acta mensual (formato Acta General), la información correspondiente a las selectivas demandadas y ejecutadas durante el mes. Este registro debe incluir la cantidad de ítems verificados y las novedades identificadas por faltantes o sobrantes en los almacenes, respecto del material corroborado (aeronáutico, reparables, herramientas, misceláneos y SALMA). Entregable: Formato Acta General	Jefes de Almacén	Mensual		

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA							
Descripción de la acción		Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo			

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)						
Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo	
Seguimiento y control bienes	Preventivo	Realizar sesiones mensuales de seguimiento y control de los bienes a cargo de los almacenistas de las Unidades Militares.	Formato JELOG-FR-191 "Selectiva de Bienes"	Trimestral	Asesor Planeación CODAF	
Consolidación de información selectivas	Preventivo	Realizar sesiones mensuales de consolidación de información de selectivas de los bienes a cargo de los almacenistas de las Unidades Militares.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF	

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-FI-005
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FI-005 Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida de material almacenado, a causa de la omisión por parte del funcionario encargado del seguimiento de las fechas de vencimiento de los bienes, enerando detrimento patrimonial, afectación a la responsabilidad administrativa, pérdida de trazabilidad y debilitamiento de la gestión de bienes de la FAC.								Código:	DE-SEMEP-FR-096		
Tipo de Riesgo	Fiscal								Versión No.	2		
Dependencia Responsable	Dirección de Materiales - DIMAT								Vigencia:	05/11/2025		
Descripción del Riego	Se refiere a la posibilidad de generar un efecto dañoso sobre los bienes públicos debido a la pérdida, como resultado de la omisión de funciones administrativas relacionadas con el control y verificación de las fechas de vencimiento.								Gestión Apoyo			
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA EFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA(S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DIMAT								Descripción del Indicador			

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descripciones	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
Causa Inmediata		Causa Raíz	
Vencimiento de Material Almacenado		Omisión por parte del personal involucrado en el proceso de almacenamiento del material por falta de conocimiento de los procedimientos y controles	

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente										
Probabilidad	Muy Alta - 100%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo					
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Control 1	La Dirección Material consolida mensualmente las actas de verificación de material próximo a vencimiento remitidas por las Unidades Militares Aéreas (UMA), integrando y revisando la información reportada para asegurar el seguimiento oportuno del estado del material, identificar posibles riesgos de desabastecimiento o inutilización y activar las acciones correctivas o preventivas necesarias.	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	La Dirección Material consolida mensualmente las actas de verificación de material próximo a vencimiento remitidas por las Unidades Militares Aéreas (UMA), integrando y revisando la información reportada para asegurar el seguimiento oportuno del estado del material, identificar posibles riesgos de desabastecimiento o inutilización y activar las acciones correctivas o preventivas necesarias.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	70%	Alta	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo			

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES									
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia		
Acción 1		Evitar el Riesgo	Mediante circular la Dirección Material emitirá instrucciones a las Unidades Militares durante los conteos físicos de bienes la verificación de la fecha real de vencimiento del material y que coincida con el sistema SILOG. Entregable: Elaborar circular instruyendo a las Unidades Militares			Dirección Material	Semestral		

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA									
Descripción de la acción			Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución		
Acción 1			El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.			Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo		

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Consolidación actas de verificación de material próximo a vencimiento	Detectivo	Realizar sesiones trimestrales de seguimiento y verificación de los bienes próximos a vencer por parte de los almacenistas de las Unidades Militares.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Circular instrucciones	Preventivo	Realizar sesiones mensuales de consolidación de información de selectivos de los bienes a cargo de los almacenistas de las Unidades Militares.	Oficio Circular	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

	Código Referencia: 2026-GA-FI-006	V1	19/12/2025
--	--------------------------------------	----	------------

#### 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FI-006 Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por derrame injustificado de combustible, a causa de la omisión o errores en la verificación y/o utilización de equipos necesarios para el proceso de entrega y recepción, generando pérdidas económicas y responsabilidades administrativas para la FAC.										Código:	DE-SEMEP-FR-096
	Fiscal		Proceso al que impacta		Gestión Apoyo		Versión No.		Vigencia:			
Tipo de Riesgo	Dependencia Responsable	Objetivo Estratégico que impacta	Proceso al que impacta	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.	Gestión Apoyo	Versión No.	Vigencia:					
Descripción del Riego	Subdirección de Combustible - SUCOM	Derrame injustificado de combustible perteneciente a la FAC, evidenciándose omisión de funciones administrativas en la verificación de los equipos utilizados en el proceso entrega y recepción.										
Unidades que Impacta	CACOM-1 <input checked="" type="checkbox"/> GAAMA	CACOM-2 <input checked="" type="checkbox"/> EPFAC	CACOM-3 <input checked="" type="checkbox"/> EMAVI	CACOM-4 <input checked="" type="checkbox"/> ESUFA	CACOM-5 <input checked="" type="checkbox"/> OTRO	CACOM-6 <input checked="" type="checkbox"/> DEPENDENCIA (S)  SUCOM	CACOM-7 <input checked="" type="checkbox"/> RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CAMAN <input checked="" type="checkbox"/>	CATAM <input checked="" type="checkbox"/>	BACOF <input checked="" type="checkbox"/>	GAORI <input checked="" type="checkbox"/>	GACAS <input checked="" type="checkbox"/>
Indicador Clave de Riesgo (KR)												

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos		Descripciones	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos			
	Causa Inmediata			Causa Raíz			
	Derrame injustificado de combustible perteneciente a la FAC			Omisión de funciones administrativas en la verificación de los equipos utilizados en el proceso entrega y recepción.			

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la realización del acta de la Junta Institucional de Combustible, con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre y aéreo de la FAC.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	56%
Control 2	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente con el fin de realizar verificación en el sistema SAP vs. los vales, boletines o comprobantes de suministro que se efectúan mensualmente, reporte que se realiza por medio de oficio de los saldos pendientes y cruce de información.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	39%
Control 3	La Subdirección de Combustibles del nivel central, coordinará el seguimiento y control de la ejecución y realización del control de los recursos por combustible en galones y de presupuesto recibido proveniente de convenios, recursos ordinarios, préstamos, reintegros entre otros y sus entregas por medio de una plantilla Excel.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	27%
Control 4	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará la realización mensual del acta general de junta de combustible terrestre de acuerdo a (Justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP), con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	27%
Control 5	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará la realización mensual del acta general de junta de combustible de aviación (Justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP), con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	19%
Control 6	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cálculo con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible de aviación por medio de verificaciones que ayuden a identificar perdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	13%
Control 7	El Almacénista de Materiales de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargue, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustibles de terrestre por medio de verificaciones que ayuden a identificar perdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%
Control 8	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de las Unidades Militares, coordinará mensualmente, con el fin de verificar el autocontrol del almacenista por medio de la realización del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible de aviación.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%
Control 9	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará mensualmente, con el fin de verificar el autocontrol del almacenista por medio de la realización del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible terrestre.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	5%
Control 10	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de las Unidades Militares elaborará mensualmente acta de verificación de los sellos de calibración de los Complejos de combustible terrestre con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	3%
Control 11	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar elaborará mensualmente acta de verificación de los sellos de calibración de los Complejos de combustible terrestre con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	2%

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	2%	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado			

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
	Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la realización del acta de la Junta Institucional de Combustible-CODAF, el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre y aéreo en la FAC.	Evitar el Riesgo	Realizar el seguimiento y control mensual FAC de combustible aéreo y terrestre. Entregable: Formato Acta General	Subdirección de Combustible	Mensual
Acción2	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la verificación en el sistema SAP vs. los vales, tiquetes o comprobantes de suministro que se efectúan mensualmente, reporte que se realizará por medio de listado de los saldos pendientes y cruce de información.	Evitar el Riesgo	Verificación mensual de saldos pendientes del sistema SAP vs los vales, tiquetes o comprobantes de suministro de combustible aéreo y terrestre. Entregable: Formato Oficio Hermes	Subdirección de Combustible	Mensual
Acción3	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará el análisis mensual, con el fin de establecer y validar el control de los consumos por combustible en galones y de presupuesto interno, perteneciente a convenios, recursos ordinarios, prestamos reintegros entre otros y sus entregas por medio de una plantilla Excel.	Evitar el Riesgo	Realizar análisis mensual de validación de control de recursos por combustible en galones y presupuesto proveniente de convenios, recursos ordinarios, prestamos reintegros entre otros. Entregable: Formato Excel	Subdirección de Combustible	Mensual
Acción4	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará la realización mensual del acta general de junta de combustible terrestre de acuerdo a (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP), con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Realizar el seguimiento y control mensual Unidades Militares de combustible terrestre. Entregable: Formato Acta General	Comandante del Escuadrón de los Servicios	Mensual
Acción5	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos Unidad Militar, coordinará la realización mensual del acta general de junta de combustible de aviación (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP), con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo.	Evitar el Riesgo	Realizar el seguimiento y control mensual Unidades Militares de combustible aéreo. Entregable: Formato Acta General	Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Mensual
Acción6	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargo, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible de aviación por medio de verificaciones que ayuden a identificar perdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148.	Evitar el Riesgo	Validar medición diaria de combustible de aviación Entregable: Formato "GA-JELOG-FR-148"	Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Mensual
Acción7	El Almacenista de Materiales de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargo, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible de terrestre por medio de verificaciones que ayuden a identificar perdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148.	Evitar el Riesgo	Validar medición diaria de combustible de terrestre Entregable: Formato "GA-JELOG-FR-148"	Almacenista de Materiales	Mensual
Acción8	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de la Unidad Militar coordinará mensualmente con el fin de verificar el auticontrol del almacenista por medio de la realización del formato selectivo firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Verificación y control mensual almacenista combustible de aviación. Entregable: Formato "GA-JELOG-FR-191"	Comandante del Escuadrón Abastecimientos	Mensual
Acción9	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará mensualmente, con el fin de verificar el auticontrol del almacenista por medio de la realización de el formato selectivo firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Verificación y control mensual almacenista combustible de terrestre. Entregable: Formato "GA-JELOG-FR-191"	Comandante del Escuadrón de los Servicios	Mensual
Acción10	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de las Unidades Militares elaborará mensualmente acta de verificación de los sellos calibrados de los Complejos de combustible aéreo con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descarga como número de sellos y cantidades volumétricas.	Evitar el Riesgo	Realiza acta de verificación de los sellos de calibración de los complejos de combustible aéreo. Entregable: Formato Acta General	Comandante del Escuadrón Abastecimientos	Mensual
Acción11	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, elaborará mensualmente acta de verificación de los sellos calibrados de los Complejos de combustible terrestre con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descarga como números de sellos y cantidades volumétricas.	Evitar el Riesgo	Realiza acta de verificación de los sellos de calibración de los complejos de combustible terrestre. Entregable: Formato Acta General	Comandante del Escuadrón de los Servicios	Mensual

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccional Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura y la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	El Centro de Direccional Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura y la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccional Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento y control de combustible aéreo y terrestre	Detectivo	Realizar el seguimiento y control mensual FAC de combustible aéreo y terrestre.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Verificación mensual de saldos pendientes de combustible aéreo y terrestre.	Detectivo	Verificación mensual de saldos pendientes del sistema SAP vs los vales, tiquetes o comprobantes de suministro de combustible aéreo y terrestre.	Formato Oficio Hermes	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Realizar análisis mensual de validación de control de recursos por combustible en galones y presupuesto proveniente de convenios, recursos ordinarios, prestamos reintegros entre otros.	Detectivo	Realizar análisis mensual de validación de control de recursos por combustible en galones y presupuesto proveniente de convenios, recursos ordinarios, prestamos reintegros entre otros.	Formato Excel	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Seguimiento y control de combustible terrestre Unidades Militares	Detectivo	Realizar el seguimiento y control mensual Unidades Militares de combustible terrestre.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Seguimiento y control de combustible aéreo Unidades Militares	Detectivo	Realizar el seguimiento y control mensual Unidades Militares de combustible aéreo.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Medición diaria de combustible de aviación	Detectivo	Realizar medición diaria de combustible de aéreo	Formato "GA-JELOG-FR-148"	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Medición diaria de combustible de terrestre	Detectivo	Realizar medición diaria de combustible de terrestre	Formato "GA-JELOG-FR-148"	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Verificación y control mensual combustible de aviación.	Detectivo	Verificación y control mensual almacenista combustible de aviación.	Formato "GA-JELOG-FR-191"	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Verificación y control mensual combustible de aéreo.	Detectivo	Verificación y control mensual almacenista combustible de aéreo.	Formato "GA-JELOG-FR-191"	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Verificación de los sellos de calibración de los complejos de combustible aéreo.	Detectivo	Realiza acta de verificación de los sellos de calibración de los complejos de combustible aéreo.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Verificación de los sellos de calibración de los complejos de combustible terrestre.	Detectivo	Realiza acta de verificación de los sellos de calibración de los complejos de combustible terrestre.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-FT-001
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-FT-001 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dada o beneficio, a nombre propio o de terceros, por parte de personal de operaciones de seguridad y defensa, quien podría facilitar la comisión de actos ilícitos incluyendo tráfico de material de guerra, equipo especial e intendencia, sustancias ilegales, divisas y contrabando a través de los controles de acceso, áreas externas, zonas perimetrales y restringidas.										
Tipo de Riesgo	LA / FT / FP	Proceso al que impacta									
Dependencia Responsable	Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases - JESED	Objetivo Estratégico que impacta									
Descripción del Riego	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.										
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 JESED	CAMAN RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CATAM BACOF	GAORI GACAS	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador										

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.4 Corrupción	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Falta de control y supervisión efectiva del personal de operaciones de seguridad y defensa, lo que permite la manipulación o elusión de los procedimientos de acceso y vigilancia, facilitando la comisión de actos ilícitos.	Debilidad estructural en los sistemas de integridad institucional, reflejada en procesos deficientes de selección, evaluación y control del personal		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Muy Alta - 100%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, mensualmente revisará el cumplimiento de los procedimientos y componentes establecidos para la protección del CF-PAEC, de manera directa o a través de revisores nombrados, selecciona uno de los procedimientos o componentes del sistema de protección del CF-PAEC establecidos en el formato de revisión del sistema de protección GA-JESED-FR-074.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	60%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	60%	Media	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-----------------	-------------------------	-----	-------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1		Evitar el Riesgo	Realiza verificación en el SIEFA el cumplimiento del Plan de Capacitación y entrenamiento (Hoja Talento Humano). Entregable: Formato "GA-JESED-FR-139"		Técnico Especialista Táctico de Calidad y Doctrina	Mensual

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo. Si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Revisión mensual del sistema de protección del CF-PAEC	Preventivo	Realizar revisión del cumplimiento de los procedimientos y componentes de los sistemas de protección del CF-PAEC.	Formato "GA-JESED-FR-074"	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Verificación del cumplimiento del plan de capacitación y entrenamiento del personal de seguridad y defensa	Preventivo	Realiza verificación en el SIEFA el cumplimiento del Plan de Capacitación y entrenamiento (Hoja Talento Humano).	Formato "GA-JESED-FR-139"	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-LA-001
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-LA-001 Posibilidad de que actores internos o externos utilicen los recursos, procesos, contratos, información o infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para facilitar directa o indirectamente actividades relacionadas con la financiación del terrorismo o lavado de activos, debido a deficiencias en los controles de registro o actualización de proveedores, infiltración de terceros, suplantación, fraude o vulnerabilidades en los procesos administrativos y logísticos; generando afectaciones legales, operativas y reputacionales a la Institución.											
Tipo de Riesgo	LA / FT / FP											
Dependencia Responsable	Jefatura Administrativa - JEADA											
Descripción del Riesgo	Riesgo de uso indebido de recursos o procesos de la FAC por parte de actores internos o externos para facilitar actividades de financiación del terrorismo o lavado de activos, debido a fallas en controles administrativos y logísticos, generando posibles impactos legales, operativas y reputacionales.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: ACOFA					

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	6. Evento Externo	Descriptores	2.1 Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Insuficiencia o falla en los controles de verificación y actualización de proveedores y terceros.		Falta de estandarización de la debida diligencia dentro de la organización.		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente										
Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Bajo					
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Control 1	El Subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinara semestralmente la consolidación de solicitudes de inteligencia para el análisis SARLAFT de los proveedores nuevos o registrados, según aplique bajo normatividad ACOFA y su respectivo resultado.	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro		24%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Bajo
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES							
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia	
Acción 1		El Subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinara semestralmente la solicitud a la Jefatura de Inteligencia de estudios de seguridad y polígrafos aleatorios al personal de la Agencia de Compras FAC.	Evitar el Riesgo	Realizar solicitud de estudios de seguridad y polígrafos personal ACOFA Entregable: Oficio Hermes		Subdirector de Adquisiciones ACOFA	Semestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

#### 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Control de Consolidación y Análisis SARLAFT de Proveedores	Preventivo	Realizar la consolidación de las solicitudes de inteligencia para análisis de SARLAFT de los proveedores nuevos o registrados.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Coordinación de estudios de seguridad y polígrafo al personal de la Agencia de Compras FAC	Preventivo	Realizar solicitud de estudios de seguridad y polígrafos personal ACOFA	Oficio Hermes	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

<b>1. Información General</b>	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-LA-002 V1 19/12/2025
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-LA-002 Posibilidad de que actores internos o externos utilicen los recursos, procesos, contratos, información o infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para facilitar directa o indirectamente actividades relacionadas con la financiación del terrorismo o lavado de activos, debido a deficiencias en los controles de debida diligencia, infiltración de terceros, suplantación, fraude o vulnerabilidades en los procesos administrativos y logísticos; generando afectaciones legales, operativas y reputacionales a la Institución.											
Tipo de Riesgo	LA / FT / FP	Proceso al que impacta										
Dependencia Responsable	Dirección de Compras Públicas-DICOP	Objetivo Estratégico que impacta										
Descripción del Riego	Riesgo de utilización indebida de recursos y procesos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para facilitar actividades de financiación del terrorismo o lavado de activos, debido a deficiencias en los controles de debida diligencia, suplantación o vulnerabilidades en los procesos administrativos. Esto podría ocasionar impactos legales, operativos y reputacionales en la Institución.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-2 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-3 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-4 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-5 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-6 <input checked="" type="checkbox"/>	CACOM-7 <input checked="" type="checkbox"/>	CAMAN <input checked="" type="checkbox"/>	CATAM <input checked="" type="checkbox"/>	BACOF <input checked="" type="checkbox"/>	GAORI <input checked="" type="checkbox"/>	GACAS <input checked="" type="checkbox"/>
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA <input checked="" type="checkbox"/> EFIFAC <input checked="" type="checkbox"/> EMAVI <input checked="" type="checkbox"/> ESUFA <input checked="" type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/> DEPENDENCIA (S) <input checked="" type="checkbox"/> DICOP											
	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:											

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	2. Transacción u Operación	Descriptores	2.1 Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Deficiencias en los controles internos y procesos administrativos que permiten el acceso indebido a recursos e información.	Falta de un sistema efectivo de control y supervisión frente a la debida diligencia y seguridad en los procesos administrativos y logístico		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Director de Compras Públicas y el Jefe Departamento de Compras Públicas realizará acta trimestral de verificación del diligenciamiento del formato SARLAFT por parte del contratista donde acreditan que no están inmersos en lavado de activos y financiación al terrorismo	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	48%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1		Evitar el Riesgo	Coordina realización de la acta de verificación del diligenciamiento del formato SARLAFT por parte del contratista. Entregable: Formato Acta General		Director de Compras Públicas y el Jefe Departamento de Compras Públicas	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción			Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1		El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.		Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Control de Diligenciamiento de SARLAFT por Contratistas	Preventivo	Coordina realización de la acta de verificación del diligenciamiento del formato SARLAFT por parte del contratista.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

<b>1. Información General</b>	Código Referencia: 2026-GA-OP-010 Versión - Fecha V1 19/12/2025
-------------------------------	--

<b>Nombre del Riesgo</b>	2026-FAC-GA-OP-010 Posibilidad de afectación económica y reputacional derivado de sanciones, como consecuencia de incumplimientos u omisiones frente a los requerimientos establecidos en los permisos ambientales otorgados por las Autoridades Ambientales competentes y en la normativa aplicable.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	<b>Operativo</b>											
<b>Dependencia Responsable</b>	Centro de Gestión Ambiental -CEGEA <b>Objetivo Estratégico que impacta</b> 4. CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES											
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posible afectación económica y reputacional por sanciones derivadas del incumplimiento u omisión de los requisitos establecidos en los permisos ambientales y la normativa ambiental vigente.											
<b>Unidades que Impacta</b>	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: CEGEA					
<b>Indicador Clave de Riesgo (KRI)</b>						<b>Descripción del Indicador</b>						

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
	Omisión por parte del funcionario encargado del cumplimiento a los requerimientos establecidos en los permisos ambientales	Incumplimiento a los requerimientos establecidos en los permisos ambientales		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Jefe de la Sección Operacional Seguimiento (SOSEG), coordinará, trimestralmente el seguimiento y verificación trimestral, mediante un acta general del cumplimiento a los requerimientos establecidos en los permisos otorgados por las Autoridades Ambientales a cada UMA.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	0%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto			

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1		Evitar el Riesgo	Realizar consolidación y verificación trimestral de reuniones entre Unidades Militares y autoridades ambientales. Entregable: Formato Acta General		Jefe de la Sección Operacional Seguimiento	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento y verificación del cumplimiento de permisos ambientales de las UMA	Preventivo	Realiza seguimiento y verificación del cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos en los permisos.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Consolidación y verificación de actas de reunión ambiental de las UMA	Preventivo	Realizar consolidación y verificación de reuniones entre Unidades Militares y autoridades ambientales.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-OP-011 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-011 Posibilidad de afectación reputacional por errores en el cumplimiento del marco normativo ambiental, debido a la omisión de los funcionarios en las directrices emitidas.										
Tipo de Riesgo	<b>Operativo</b>										
Dependencia Responsable	Centro de Gestión Ambiental - CEGEA										
Descripción del Riesgo	4. CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES										
Unidades que Impacta	Possible afectación reputacional por incumplimientos al marco normativo ambiental derivados de la omisión de directrices por parte de los funcionarios.										
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	CEGEA										

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Errores en el cumplimiento del marco normativo	Omisión por parte del funcionario encargado del cumplimiento del marco normativo ambiental		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Jefe de la Sección Seguimiento Ambiental del nivel central (SOSEG), realizará la socialización trimestral de los capítulos de la Guía de Gestión Ambiental desarrollada por el CEGEA, con el fin de unificar criterios para el desarrollo de la Gestión Ambiental con el personal de las Secciones Gestión Ambiental y Secciones Tácticas Gestión Ambiental de las Unidades y las tareas que la soportan así: Primer trimestre: capítulos 1 y 2. Segundo trimestre: capítulos 3 y 4. Tercer trimestre: capítulos 5, 6 y 7. Cuarto trimestre: capítulos 8, 9.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
-----------------	-------------------------	------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
Acción 1	El Jefe de la Sección Operacional de Seguimiento (SOSEG) considerará trimestralmente, mediante un acta general, los oficios de retroalimentación que el CEGEA remita a las UMA relacionados con el cumplimiento y revisión de los Indicadores de Protección Ambiental.	Evitar el Riesgo	Realizar consolidación de oficios de retroalimentación CEGEA a las Unidades Militares. Entregable: Formato Acta General	Jefe de la Sección Operacional de Seguimiento	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas... respecto al evento de materialización y solicitud de activación del	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Socialización de la Guía de Gestión Ambiental del CEGEA	Preventivo	Realiza socialización de los capítulos de la Guía de Gestión Ambiental.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Consolidación de oficios de retroalimentación del CEGEA sobre Indicadores de Protección Ambiental	Preventivo	Realizar consolidación de oficios de retroalimentación CEGEA a las Unidades Militares.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-OP-012
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-012 Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento a la normatividad contractual y de los lineamientos institucionales, debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos, lo cual genera hallazgos desfavorables por parte de los entes de control, sanciones administrativas y afectación de la transparencia institucional.	Código:	DE-SEMEP-FR-096											
Tipo de Riesgo	Operativo		Proceso al que impacta					Gestión Apoyo						
Dependencia Responsable	Jefatura Administrativa - JEADA		Objetivo Estratégico que impacta					6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRÁTÉGICAS						
Descripción del Riego	Riesgo de afectación reputacional por incumplimiento normativo en la adquisición de bienes y servicios, generando hallazgos, sanciones y pérdida de transparencia institucional.													
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS		
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	ACOFA RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:							

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Hallazgos desfavorables por parte de los entes de control, sanciones administrativas y afectación de la transparencia institucional.		Incumplimiento de la normatividad contractual y de los lineamientos institucionales.		

#### 3. Análisis del Riesgo

RIESGO INHERENTE									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinará bimestralmente la elaboración de actas selectivas, en la que se documente la verificación de la correcta aplicación de los procedimientos internos y de la normatividad contractual vigente en los procesos de evaluación y selección contratos ABIERTOS. Esto permitirá evidenciar el factor de selección, así como los puntos de control establecidos en el Instructivo para la contratación de bienes y servicios en el exterior.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	56%
Control 2	El Subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinará bimestralmente la elaboración de actas selectivas, en la que se documente la verificación de la correcta aplicación de los procedimientos internos y de la normatividad contractual vigente en los procesos de evaluación y selección contratos CERRADOS. Esto permitirá evidenciar el factor de selección, así como los puntos de control establecidos en el Instructivo para la contratación de bienes y servicios en el exterior.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	39%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	39%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	---------------------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Subdirector de Adquisiciones de ACOFA coordina bimestralmente la elaboración de actas selectivas para verificar el cumplimiento de procedimientos internos y normatividad contractual en contratos abiertos, evidenciando factores de selección y puntos de control.	Evitar el Riesgo	Realizar actas selectivas del cumplimiento de procedimientos internos y normatividad contractual de contratos abiertos. Entregable: Formato Acta General	Subdirector de Adquisiciones de ACOFA	Bimestral
Acción2	El Subdirector de Adquisiciones verifica bimestralmente la correcta aplicación de procedimientos y normatividad en contratos cerrados.	Evitar el Riesgo	Realizar actas selectivas del cumplimiento de procedimientos internos y normatividad contractual de contratos cerrados. Entregable: Formato Acta General	Subdirector de Adquisiciones de ACOFA	Bimestral

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas respecto al evento de materialización y solicitud de activación.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación de contratos abiertos	Detectivo	Realizar actas selectivas del cumplimiento de procedimientos internos y normatividad contractual de contratos abiertos.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor PlaneaciónCODAF
Verificación de contratos cerrados	Detectivo	Realizar actas selectivas del cumplimiento de procedimientos internos y normatividad contractual de contratos cerrados.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor PlaneaciónCODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA						Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO						Versión No.	2

#### 1. Información General

										Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-OP-013 V1
<b>2026-FAC-GA-OP-013 Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento a la normatividad contractual y de los lineamientos institucionales, debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos, lo cual genera hallazgos por parte de los entes de control, sanciones administrativas y afectación de la transparencia institucional.</b>											
<b>Operativo</b>											
<b>Proceso al que impacta</b>											
<b>Gestión Apoyo</b>											
<b>6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS</b>											
Nombre del Riesgo	Riesgo de afectación reputacional por incumplimiento de normas en la adquisición de bienes y servicios, lo que puede generar sanciones y hallazgos de control										
Tipo de Riesgo	<b>Operativo</b>										
Dependencia Responsable	Dirección de Compra Públicas - DICOP										
Descripción del Riesgo	Objetivo Estratégico que impacta										
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:				
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador					

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>		
	Incumplimiento de la normatividad contractual y de los lineamientos institucionales		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Director de Compras Públicas y el Jefe Departamento de Compras Públicas incluirá el acta de la reunión administrativa, la información del estado de los procesos contractuales y debidos procesos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%
Control 2	El Director de Compras Públicas y el Jefe Departamento de Compras Públicas realizará trimestralmente el diligenciamiento de las hojas de control de los contratos adjudicados con el fin de validar que los expedientes contractuales en las plataforma SECOP y TVEC se encuentren con la totalidad de los documentos	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	34%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	34%	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Alta
-------------------------	-----	------------	---------	-------------	----------------	---------------------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Director de Compras y el Jefe del Departamento de Compras Públicas deben incluir el acta de la reunión administrativa y la información sobre el estado de los procesos contractuales, garantizando registro y seguimiento de las compras públicas.	Evitar el Riesgo	Coordina realización de la acta de la reunión administrativa del estado de los procesos contractuales. Entregable: Formato Acta General			Director de Compras y el Jefe del Departamento de Compras Públicas
Acción2	El Director de Compras Públicas y el Jefe Departamento de Compras Públicas verificarán trimestralmente los expedientes contractuales en SECOP II y TVEC para asegurar la completa documentación de los contratos adjudicados.	Evitar el Riesgo	Realiza verificación de expedientes contractuales en SECOP y TVEC Entregable: Formato Documento Excel			Director de Compras y el Jefe del Departamento de Compras Públicas

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo		

#### 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Control de registro y seguimiento de actas y procesos contractuales	Preventivo	Coordina realización de la acta de la reunión administrativa del estado de los procesos contractuales.	Formato Acta General	Trimestral	Asesora de Planeación CODAF
Revisión trimestral de expedientes contractuales en SECOP y TVEC	Detectivo	Realiza verificación de expedientes contractuales en SECOP y TVEC	Formato Documento Excel	Trimestral	Asesora de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-OP-014 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-014 Posibilidad de pérdida reputacional por el trámite inadecuado de certificaciones de pago, generando reprocessos administrativos que afectan la oportunidad, confiabilidad y percepción de calidad del servicio institucional.											
Tipo de Riesgo	Operativo		Proceso al que impacta					Gestión Apoyo				
Dependencia Responsable	Dirección Gestión y Seguimiento Administrativo - DIGES		Objetivo Estratégico que impacta					6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS				
Descripción del Riesgo	Riesgo de daño reputacional por gestión incorrecta de certificaciones de pago, que provoca reprocessos administrativos.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO				DIGES	DEPENDENCIA (S) RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:						

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Reprocessos administrativos	Trámite inadecuado de certificaciones de pago		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Moderado	PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES			
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual (DIGES), se enviará correo a los ordenadores del gasto y supervisores de los procesos, como alertas a los plazos de ejecución próximos vencer y que no cuentan los documentos con las condiciones para pago, con el fin de cumplir con las metas presupuestales del nivel central.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

Riesgo Residual					
Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Menor - 40%	Zona de Riesgo	Baja

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual nivel central (DIGES), se elabora acta de reunión con los supervisores, con el fin de establecer los plazos de entrega y soportes documentales para las radicaciones de las certificaciones de pago de los ordenadores del gasto CODAF y aspectos por mejorar en referencia a las políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales.	Evitar el Riesgo	Realizar actas de reunión con los supervisores, con el propósito de establecer plazos de entrega y soportes documentales. Entregable: Formato Acta General	Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual	Bimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Control de Alertas de Ejecución Presupuestal y Contractual	Preventivo	Realizará consolidación de los correos a los ordenadores del gasto y supervisores, respecto a los plazos de ejecución próximos a vencer.	Pantallazos envío correos	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Control de seguimiento y radicación de certificaciones de pago	Preventivo	Realizar actas de reunión con los supervisores, con el propósito de establecer plazos de entrega y soportes documentales.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
	Vigencia:	05/11/2025	

<b>1. Información General</b>	Código Referencial: Versión - Fecha	2026-GA-OP-015 V1 - 19/12/2025
-------------------------------	--	-----------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-015 Posibilidad de afectación reputacional y económica como consecuencia de la vulneración del sistema de protección del CF-PAEC (componente físico del poder aéreo, espacial y ciberespacial), mediante intrusión, sabotaje, ataque dirigido o acto terrorista (explosivo, armado, con vehículo, Incendio u otra táctica), ejecutado por agentes externos, que afecte instalaciones, personal, eventos o activos estratégicos, generando daños materiales, comprometiendo la integridad de las capacidades críticas, interrumpiendo la operación y deteriorando la confianza de la población.											
Tipo de Riesgo	Operativo			Proceso al que impacta			Gestión Apoyo					
Dependencia Responsable	Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases - JSED			Objetivo Estratégico que impacta			5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.					
Descripción del Riego	Posible afectación reputacional y económica derivada de la vulneración del sistema de protección del CF-PAEC mediante acciones externas que comprometan instalaciones, personal, activos estratégicos y la continuidad de la operación.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador						

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	6. Evento Externo	Descriptores	6.4 Atentados, vandalismo, orden público
Causa Inmediata		Causa Raíz	
Fallas en los controles y medidas de seguridad física que permiten la intrusión o acción hostil de actores externos sobre las instalaciones y activos estratégicos del CF-PAEC.		Debilidades la actualización del sistema integral de protección del CF-PAEC, que limitan su capacidad para prevenir, detectar y neutralizar amenazas externas de alto impacto.	

### **3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente									
Probabilidad		Alta - 80%	Impacto		Catastrófico - 100%		Zona de Riesgo		Extremo
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Jefe de la Sección de Planeamiento Operacional, ejecutará mensualmente una prueba de efectividad del sistema de protección del CF-PAEC, de acuerdo con lo establecido en el formato de pruebas de efectividad GA-JESED-FR-075.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	56%
Control 2	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, trimestralmente solicita la actualización de la pestería AMENAZA al GRUJA/ESCN de la matriz del sistema de protección del CF-PAEC. GA-JESED-FR-147.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	39%

#### 4. Testimonials

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, actualizará trimestralmente el formato GA-JESED-FR-147 Matriz de Protección FAC.	Evitar el Riesgo	Realiza actualización de la matriz de protección FAC del sistema de protección del CF-PAEC por parte del Jefe de la Sección de Planeamiento Operacional. Entregable: Formato "GA-JESED-FR-147"	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional	Mensual
Acción2	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, mensualmente ejecutara operaciones de seguridad y defensa para la protección del CF-PAEC. De acuerdo con el plan de protección y la apreciación de protección, que establece las vulnerabilidades del sistema y ordena el planeamiento y ejecución de operaciones de seguridad y defensa con formato informe operacional GRUSE/ESDEB GA-JESED-FR-066.	Evitar el Riesgo	Realiza ejecución de operaciones de seguridad y defensa del sistema de protección del CF-PAEC. Entregable: Formato "GA-JESED-FR-066"	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional	Mensual

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	<p>El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza solicitará realizar actividades de recolección de información que permitan esclarecer los hechos y generar un Plan de Mejoramiento. Dicho plan deberá desplegar acciones de ejecución inmediata y contar con un monitoreo constante hasta su cierre definitivo, garantizando la trazabilidad de las medidas implementadas y la verificación de los resultados obtenidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Informe a SECOM de la unidad militar informando sobre la novedad presentada por posible materialización</li> <li>*Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso.</li> <li>*Elaboración de lecciones aprendidas</li> </ul>	Jefe de la Sección de Planeamiento Operacional y Técnico Especialista Táctico de Calidad y Doctrina	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Prueba de efectividad del sistema de protección del CF-PAEC	Preventivo	Informe mensual de la prueba de efectividad del sistema de protección del CF-PAEC.	Formato GA-JESED-FR-075.	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Solicitud trimestral de actualización de la pestaña AMENAZA de la matriz del sistema de protección del CF-PAEC	Preventivo	Actualización trimestral de la pestaña AMENAZA de la matriz del sistema de protección del CF-PAEC.	Formato GA-JESED-FR-147.	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Control de actualización trimestral de la Matriz de Protección FAC	Preventivo	Realiza actualización de la matriz de protección FAC del sistema de protección del CF-PAEC por parte del Jefe de la Sección de Planeamiento Operacional.	Formato GA-JESED-FR-147.	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Ejecución de operaciones de seguridad y defensa para la protección del CF-PAEC	Preventivo	Realiza ejecución de operaciones de seguridad y defensa del sistema de protección del CF-PAEC.	Formato GA-JESED-FR-066.	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-OP-016
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-016 Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento del procedimiento de evaluación de conformidad debido al recibo de elementos deficientes, manifestado en la aceptación o registro de bienes que no cumplen especificaciones, originado por fallas en la verificación técnica, insuficiencia de controles, errores en la inspección o proveedores con baja calidad, generando afectación a la imagen institucional, cuestionamientos sobre la gestión de calidad y retrasos o reprocessos en la operación de la FAC										Código:	DE-SEMEP-FR-096	
Tipo de Riesgo	<b>Operativo</b>										Gestión Apoyo	Versión No.	2
Dependencia Responsable	Dirección Logística de los Servicios - DILOS										Gestión Apoyo	Vigencia:	05/11/2025
Descripción del Riesgo	Se refiere a la posibilidad de por afectación reputacional debido al incumplimiento del procedimiento de evaluación de conformidad, derivado del recibo de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas, de calidad o cantidad establecidas.												
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA(S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: DILOS						
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador							

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>		
	Recepción de elementos con fallas o calidad insuficiente que incumplen los criterios de evaluación establecidos.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo inherente	Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
Control	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Subdirector de Calidad del nivel central (DILOS) coordinará la elaboración trimestral de actas firmadas de las visitas de seguimiento de calidad realizadas por el evaluador técnico, con el propósito de validar los procesos de adquisición de intendencia para el personal militar y civil.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-----------------	-------------------------	------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
	Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Subdirector de Calidad del nivel central (DILOS) coordinará la elaboración trimestral de actas firmadas de las visitas de seguimiento de calidad realizadas por el evaluador técnico, con el propósito de validar los procesos de adquisición de intendencia para el personal militar y civil.	Evitar el Riesgo	Realizar seguimiento de calidad de las visitas realizadas por el evaluador técnico para validar los procesos de adquisición de intendencia. Entregable: Formato Acta General	Subdirector de Calidad	Trimestral

## 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento de calidad de procesos de adquisición de intendencia	Preventivo	Realizar seguimiento de calidad de las visitas realizadas por el evaluador técnico para validar los procesos de adquisición de intendencia.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-OP-017
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-017 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la gestión de documentación de vehículos, debido a posibles hallazgos o sanciones que impacta negativamente y compromete la eficiencia operativa.									
Tipo de Riesgo	Operativo									
Dependencia Responsable	Dirección Logística de los Servicios - DILOS									
Descripción del Riesgo	Existe la posibilidad de que la Fuerza Aérea Colombiana, enfrente una afectación reputacional debido al incumplimiento en la gestión de la documentación de los vehículos, lo cual puede generar hallazgos administrativos, sanciones o señalamientos por parte de entes de control.									
Unidades que Impacta	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA(S) DILOS RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:									
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador									

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Fallas en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la gestión y actualización de la documentación de los vehículos.	Deficiencias en los controles internos y en la estandarización del proceso de gestión documental de los vehículos.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Director Logístico de los Servicios será responsable de coordinar el acta trimestral de revisión emitida por SUMSE, tomando como lunes las actas selectivas correspondientes a los folios de los vehículos remitidos por las UMA.	Detectivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	24%	Muy Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto			

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Comandante del escuadrón y/o elemento servicios, coordinara mensualmente el formato hoja de vida de vehículos (GA-JELOG-FR-159) de acuerdo al procedimiento establecido (GA-JELOG-PR-018).	Evitar el Riesgo	Actualización mensual hojas de vida de los vehículos (mantenimientos y seguros). Entregable: Formato "GA-JELOG-FR-159"		Comandante del escuadrón y/o elemento servicios	Mensual
Acción2	El Comandante del escuadrón y/o elemento servicios, coordinara mensualmente el formato hoja de vida de vehículos (GA-JELOG-FR-156) de acuerdo al procedimiento establecido (GA-JELOG-PR-018).	Evitar el Riesgo	Actualización mensual hojas de vida de los vehículos (mantenimientos y seguros). Entregable: Formato "GA-JELOG-FR-156"		Comandante del escuadrón y/o elemento servicios	Mensual

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción			Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.			El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas., respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento y control de folios de vehículos en las Unidades Militares	Detectivo	Realizar el seguimiento y control trimestral de las actas selectivas de folios de vehículos en las Unidades Militares.	Formato Acta General	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Revisión mensual de hoja de vida de vehículos	Detectivo	Actualización mensual hojas de vida de los vehículos (mantenimientos y seguros).	Formato "GA-JELOG-FR-159"	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Revisión mensual de hoja de vida de vehículos	Detectivo	Actualización mensual hojas de vida de los vehículos (mantenimientos y seguros).	Formato "GA-JELOG-FR-156"	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-OP-018 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-018 Posibilidad de pérdida reputacional por falta de atributos de calidad en el mantenimiento de aeronaves, debido a la falta de estándares de calidad que pone en riesgo la seguridad de las operaciones.											
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta										
Dependencia Responsable	Subdirección de Mantenimiento - SUMAN	Objetivo Estratégico que impacta										
Descripción del Riego	Implementación y seguimiento de estándares de calidad en el mantenimiento de aeronaves para garantizar la seguridad de las operaciones y mitigar riesgos reputacionales.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: SUMAN					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)					Descripción del Indicador							

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Falta de aplicación de estándares de calidad en los procesos de mantenimiento de aeronaves.	Ausencia de estándares y procedimientos de calidad en el mantenimiento aeronáutico		

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Control 1	La Dirección Logística Aeronáutica del nivel central realizará visitas de acompañamiento para verificar el Plan Calidad aeronáutico en los grupos técnicos de las Unidades Militares.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 36%

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES			Responsable	Frecuencia
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		
Acción 1	Visitas de la Dirección Logística Aeronáutica para verificar el Plan de Calidad en las Unidades Militares.	Evitar el Riesgo	Realizar documento de visitas de acompañamiento Unidades Militares de verificación del Plan de Calidad Aeronáutico (Grupos y Escuadrones Técnicos). Entregable: Formato Acta General	Dirección Logística Aeronáutica Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			Responsable	Tiempo Ejecución
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Visitas acompañamiento Plan de Calidad Aeronáutico Unidades Militares	Preventivo	Realizar documento de visitas de acompañamiento Unidades Militares de verificación del Plan de Calidad Aeronáutico (Grupos y Escuadrones Técnicos).	Formato Acta General	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA								Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO								Versión No.	2
								Vigencia:	05/11/2025	

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-OP-019
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-OP-019 Posibilidad de afectación económica por incumplir las metas de alistamiento de los equipos de armamento FAC, debido a reducción de capacidades, generando afectación a la capacidad operativa y misional de la FAC.																
Tipo de Riesgo	Operativo			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo									
Dependencia Responsable	Subdirección de Armamento Aéreo - SUBAR																
Descripción del Riego	Se relaciona con la posibilidad de generar una afectación económica para la Fuerza Aeroespacial Colombiana por el incumplimiento de las metas de alistamiento de los equipos de armamento, como consecuencia de la disminución en las capacidades operativas requeridas para garantizar su disponibilidad y funcionamiento oportuno.																
Unidades que Impacta	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.																
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5					CACOM-6 CACOM-7 CAMAN CATAM BACOF GAORI GACAS	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: GAAMA EPFAC EMAVI ESUFA OTRO DEPENDENCIA(S) SUBAR										

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Insuficiencia de recursos técnicos y operativos que limita la disponibilidad y mantenimiento del armamento.	Deficiencia en la gestión logística del armamento.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación
Control 1  El Técnico Especialista Operacional Seguimiento Sistema SAP, verificará trimestralmente el porcentaje de cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento de cada una de las unidades, utilizando el sistema SAP y de acuerdo con el acta firmada. Esto tiene como objetivo validar el alistamiento del armamento aéreo en las Unidades Militares.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado Continua Con Registro 24%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Muy Baja - 20%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
-------------------------	-----	----------------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES							
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia	
Acción 1  El Jefe Área Control Calidad (ARCAL) nivel central, realizará oficios trimestrales de socialización respecto al manejo de reporte de alistamiento de los equipos de armamento.	Evitar el Riesgo	Realiza socialización, mediante oficio de manejo del reporte de alistamiento de equipos de armamento.	Entregable: Oficios de Socialización		Jefe Área Control Calidad	Trimestral	

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1  El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.		El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.		Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación Trimestral de planes de mantenimiento para alistamiento de armamento aéreo	Preventivo	Realizar el cálculo consolidado de los planes y programas de mantenimiento de armamento aéreo de las Unidades Militares.	Oficios Unidades Militares	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Socialización de directrices para el manejo del reporte de alistamiento de equipos de armamento	Preventivo	Realiza socialización, mediante oficio de manejo del reporte de alistamiento de equipos de armamento.	Oficios de Socialización	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

## 1. Información General

		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-SI-002 V1 19/12/2025							
Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-SI-002 Posibilidad de afectación de la integridad de la información institucional debido a la alteración, modificación o eliminación no autorizada de datos en los Sistemas de Información, originado por acciones malintencionadas de administradores o responsables de datos con fines de fraude o beneficio indebido, o por errores humanos o ataques externos, resultando en un impacto significativo en la fiabilidad de la data, el daño reputacional y consecuencias legales o económicas.									
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información	Proceso al que impacta	Gestión Apoyo							
Dependencia Responsable	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC	Objetivo Estratégico que impacta	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.							
Descripción del Riesgo	Riesgo de afectación de integridad de la información institucional por alteraciones no autorizadas, errores humanos o ataques externos, afectando la fiabilidad de los datos y generando posibles impactos reputacionales, legales o económicos.									
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 JETIC	CAMAN RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CATAM GAORI	BACOF GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)										

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Procesamiento ilegal de datos	Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Muy Alta - 100%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Director de Seguridad de Informática y Electrónica ,coordinara trimestralmente las estadísticas de identificación y contención inmediata de los incidentes.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	60%
Control 2	El Subdirector de Gestión de Riesgo Tecnológico, trimestralmente la JETIC relacionara los soportes de las campañas de sensibilización y comunicación realizadas al personal de funcionarios y terceros de la Institución con el fin de fortalecer el conocimiento en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la FAC.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja - 40%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	-----	------------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES								
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia	
Acción 1	La Subdirección de Gestión de Riesgo Tecnológico, realiza semestralmente la ejecución del Plan de Capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información código SVE GA-JETIC-PL-003, para la vigencia 2025.	Evitar el Riesgo	Realizar Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información (código SVE GA-JETIC-PL-003). Entregable: Formato oficio Hermes			Subdirector de Gestión de Riesgo Tecnológico	Semestral	

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción		Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la FUerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.			Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Monitoreo Trimestral de Incidentes de Seguridad	Preventivo	Realizar la consolidación y análisis e las estadísticas de identificación y contención inmediata de los incidentes de seguridad.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Control de Registro de Campañas de Sensibilización SGSI	Preventivo	Recopilación y registro de los soportes de las campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a funcionarios y terceros de la Institución.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor Planeación CODAF
Implementación del Plan de Sensibilización y Capacitación SGSI	Preventivo	Realizar Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación en Seguridad de la Información (código SVE GA-JETIC-PL-003).	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-GA-SI-003
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-SI-003 Posibilidad de afectación de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad por falta de inversión y/o presupuesto para la renovación tecnológica, capacitación y ejecución de proyectos de ciberseguridad debido a probable explotación de vulnerabilidades conocidas o emergentes, alteraciones, destrucción y/o secuestro de la información, paralización de servicios críticos provocando impactos económicos, jurídicos, operativos y reputacionales.										Código:	DE-SEMEP-FR-096	
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información	Proceso al que impacta	Gestión Apoyo										
Dependencia Responsable	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC	Objetivo Estratégico que impacta	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.										
Descripción del Riesgo	Riesgo de afectación a la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y servicios críticos debido a limitaciones presupuestales para renovación tecnológica, capacitación y proyectos de ciberseguridad, lo que puede facilitar la explotación de vulnerabilidades y generar impactos operativos, económicos, jurídicos y reputacionales.												
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S) JETIC	CACOM-7 CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Descripción del Indicador									

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Insuficiente asignación de recursos para renovación tecnológica y proyectos de ciberseguridad.	Limitaciones presupuestales institucionales para inversión en seguridad de la información.			

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo		Extremo				
				PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES						
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1		La Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicaciones generara un plan, un Plan de Renovación Tecnológica cuatrimestral que identifique los sistemas críticos, los ciclos de vida de los activos de información (hardware y software) y las necesidades de talento humano, con el fin de asegurar la infraestructura tecnológica de la FAC (Oficios solicitudes de apoyo).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja - 40%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	-----	------------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicaciones generara un plan, un Plan de Renovación Tecnológica cuatrimestral que identifique los sistemas críticos, los ciclos de vida de los activos de información (hardware y software) y las necesidades de talento humano, con el fin de asegurar la infraestructura tecnológica de la FAC (Oficios solicitudes de apoyo).	Evitar el Riesgo	Realizará Plan de Renovación Tecnológica. Entregable: Documento Word.		Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Cuatrimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la FUerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas, respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.		Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Gestión de Renovación Tecnológica	Preventivo	Realizará Plan de Renovación Tecnológica.	Documento Word.	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2
		Vigencia:		05/11/2025

## 1. Información General

		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-SI-004 V1 19/12/2025									
Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-SI-004 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad debido a la fuga de información sensible por exposición no autorizada de información clasificada, reservada o de uso restringido, originada por manejo inadecuado de documentos, vulnerabilidades tecnológicas, accesos no controlados, uso de medios no autorizados o ataques de ingeniería social, generando afectación a la seguridad institucional, deterioro reputacional, riesgos legales y compromiso de operaciones o capacidades de la FAC.											
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información	Proceso al que impacta	Gestión Apoyo									
Dependencia Responsable	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC	Objetivo Estratégico que impacta	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.									
Descripción del Riego	Posible afectación de la confidencialidad por fuga o divulgación no autorizada de información sensible, generando impactos operativos, jurídicos y reputacionales para la Institución.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA	CACOM-2 EPFAC	CACOM-3 EMAVI	CACOM-4 ESUFA	CACOM-5 OTRO	CACOM-6 DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 JETIC	CAMAN RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Descripción del Indicador								

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.4 Falta de supervisión o interventoría	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Divulgación	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad		Baja - 40%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Subdirector Aseguramiento Tecnológico realizará oficio comparativo trimestral a la JETIC, informando sobre el resultado del análisis de los reportes de las herramientas de seguridad. Esto permitirá establecer la cantidad de ataques cibernéticos contra la plataforma tecnológica. Si se evidencia un incremento en la medición, se deberán tomar las acciones necesarias para remediar los ataques y cerrar la brecha de seguridad.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Muy Baja - 20%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	-----	----------------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico, realizará oficio cuatrimestral para revisión y gestión en la configuración de los controles de seguridad informática administrados en las plataformas de seguridad	Evitar el Riesgo	Realizará informe de revisión y gestión de la configuración de los controles de seguridad informática en las plataformas de seguridad. Entregable: Formato oficio Hermes.		Subdirector de Aseguramiento Tecnológico	Cuatrimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la FUerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas., respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.		Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Gestión y Seguimiento de Seguridad Informática	Preventivo	Realizará informe comparativo a la JETIC sobre el análisis de los reportes de herramientas de seguridad.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF
Revisión de Configuración de Seguridad	Preventivo	Realizará informe de revisión y gestión de la configuración de los controles de seguridad informática en las plataformas de seguridad.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor de Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-SI-005 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-SI-005 Posibilidad de pérdida de la disponibilidad por desgaste de componentes de hardware, debido a la falta de rutinas de mantenimiento, generando indisponibilidad de servicios tecnológicos, afectación a la continuidad operativa, retrasos en procesos misionales y aumento de costos por reparaciones correctivas o reemplazos no planificados.											
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información											
Dependencia Responsable	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - JETIC	Proceso al que impacta										
Descripción del Riego	5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: JETIC					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descripciones	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Fallas del equipo	Mantenimiento insuficiente		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo inherente		Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Control 1	El Especialista Operacional de Gestión de la Estrategia del Centro Gobierno de TIC, consolida a través de un oficio, la información general sobre el resultado del desarrollo de las rutinas de mantenimiento en los equipos TIC y en los sistemas de información, donde se refleja el alistamiento de los mismos.	Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
Control 1	El Especialista Operacional de Gestión de la Estrategia del Centro Gobierno de TIC, consolida a través de un oficio, la información general sobre el resultado del desarrollo de las rutinas de mantenimiento en los equipos TIC y en los sistemas de información, donde se refleja el alistamiento de los mismos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	

Riesgo Residual		Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto		
24%	Baja - 40%								

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES									
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable		Frecuencia	
Acción 1	El Especialista Operacional de Gestión de la Estrategia del Centro Gobierno de TIC, consolida a través de un oficio, la información general sobre el resultado del desarrollo de las rutinas de mantenimiento en los equipos TIC y en los sistemas de información, donde se refleja el alistamiento de los mismos.	Evitar el Riesgo	Realizará consolidación de la información sobre los resultados de las rutinas de mantenimiento realizadas a los equipos TIC y sistemas de información. Entregable: Formato oficio Hermes			Especialista Operacional de Gestión de la Estrategia del Centro Gobierno de TIC		Trimestral	

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA									
Descripción de la acción			Soporte / Entregable			Responsable		Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.		El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la FUerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.			Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza		Según materialización del riesgo	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Consolidación de Resultados de Mantenimiento TIC	Preventivo	Realizará consolidación de la información sobre los resultados de las rutinas de mantenimiento realizadas a los equipos TIC y sistemas de información.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-GA-SI-006 V1 19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-GA-SI-006 Posibilidad de afectación de la disponibilidad por obsolescencia de equipos de cómputo, debido al constante avance tecnológico, manifestado en fallas o bajo rendimiento de los equipos afectación a la continuidad operativa y disminución de la eficiencia institucional.											
Tipo de Riesgo	Seguridad de la Información		Proceso al que impacta		Gestión Apoyo							
Dependencia Responsable	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- JETIC		Objetivo Estratégico que impacta		5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.							
Descripción del Riego	Posibilidad de afectación de la disponibilidad por la obsolescencia de los equipos de cómputo frente al avance tecnológico.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S) JETIC	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Falta de actualización oportuna de los equipos frente a los avances tecnológicos.	Insuficiente planificación y asignación de recursos para la renovación tecnológica.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	El Subdirector Aseguramiento Tecnológico realiza la verificación de cantidad de equipos de cómputo que utilizan un sistema operativo no soportado por el fabricante. Si se evidencia un incremento en esta medición, se deberán tomar las acciones necesarias para remediar la vulnerabilidad. Se dejará constancia basada en el informe PESI generado por las UMA.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

Riesgo Residual	Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-----------------	-------------------------	------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1	El Subdirector Aseguramiento Tecnológico realiza la verificación de cantidad de equipos de cómputo que utilizan un sistema operativo no soportado por el fabricante. Si se evidencia un incremento en esta medición, se deberán tomar las acciones necesarias para remediar la vulnerabilidad. Se dejará constancia basada en el informe PESI generado por las UMA.	Evitar el Riesgo	Realizará la verificación de cantidad de equipos de cómputo que utilizan un sistema operativo no soportado por el fabricante. Entregable: Formato oficio Hermes			Subdirector Aseguramiento Tecnológico Cuatrimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA						
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia, así como la elaboración del formato de lecciones aprendidas y la socialización del mismo.	El Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza, solicitará el envío de informe dirigido al SECOM de la unidad militar del riesgo materializado informando sobre la novedad presentada por posible materialización, apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso y elaboración de lecciones aprendidas , respecto al evento de materialización y solicitud de activación del plan de contingencia.	Jefe Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza	Según materialización del riesgo		

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación y Remediación de Sistemas Operativos sin Soporte	Preventivo	Realizará la verificación de cantidad de equipos de cómputo que utilizan un sistema operativo no soportado por el fabricante.	Formato oficio Hermes	Trimestral	Asesor Planeación CODAF

# OPERACIONES AÉREAS



	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-OA-CO-009 V2	27/01/2026
------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-OA-CO-009 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficios, a nombre propio o de terceros, mediante acción u omisión, uso indebido del poder o desviación de la gestión de lo público, como consecuencia del manejo indebido de donaciones y del incumplimiento de los procedimientos establecidos, generando beneficios privados y afectando la transparencia, legalidad e integridad institucional.											
Tipo de Riesgo	Corrupción											
Dependencia Responsable	Centro de Acción Integral - CEAIN											
Descripción del Riego	Posibilidad de corrupción ocasionada por la recepción o solicitud de dádivas o beneficios, a nombre propio o de terceros, en el manejo de las donaciones recibidas por el CEAIN y las Secciones de Acción Integral. Este riesgo puede presentarse por acción u omisión en la gestión de las donaciones. Las consecuencias de este riesgo incluyen la pérdida de legitimidad, confiabilidad y reputación de la organización, así como el incumplimiento del procedimiento OA-CEAIN-PR-005 "Procedimiento Manejo de Donaciones", afectando el desempeño Institucional.											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NO	X	X
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:					
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Porcentaje de donaciones recibidas sin soportes completos según el procedimiento OA-CEAIN-PR-005				Descripción del Indicador		Mide el nivel de cumplimiento del procedimiento OA-CEAIN-PR-005 en la gestión de donaciones, identificando la proporción de donaciones que no cuentan con la documentación y soportes requeridos. Un valor elevado de este indicador evidencia posibles fallas de control, manejo inadecuado o riesgos de desviación en la administración de las donaciones, constituyéndose en una señal temprana de posible corrupción.					

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno
	Causa Inmediata		
	Manejo indebido de las donaciones, incluyendo el incumplimiento o aplicación incorrecta de los procedimientos establecidos para su recepción, registro, custodia y destinación.		
	Debilidades en el diseño, implementación y monitoreo del Sistema de Control Interno, que limitan la eficacia de los controles preventivos y detectivos asociados a la gestión de donaciones, derivadas de una inadecuada gestión del riesgo, insuficiente segregación de funciones, seguimiento y evaluación deficientes y bajo nivel de madurez en la cultura de control y mejora continua.		

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Control 1	El Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar del CEAIN, a nivel central, verifica mensualmente en el Sistema de Vigilancia y Evaluación (SVE) el reporte consolidado de donaciones, mediante la ejecución de un acta mensual suscrita por cada Unidad, en la cual se certifica la recepción o no de donaciones durante el periodo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la trazabilidad de la información.	Preventivo	25%	Manual	15%
				Documentado	Continua
					Con Registro
					36%

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	Baja	Impacto	Mayor - 80%	Zona de Riesgo	Alto
-------------------------	------	---------	-------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	Probabilidad Residual
Acción 1	Cumplimiento del manejo adecuado de las donaciones de acuerdo a lo establecido procedimiento OA-CEAIN-PR-005 "PROCEDIMIENTO MANEJO DE DONACIONES"	Evitar el Riesgo	Acta SVE	Jefe Sección de Acción Integral UMAS	Mensual

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución		
Acción 1	Cuando se identifique que una Unidad no realizó una donación, presentó inconsistencias o incumplió el procedimiento OA-CEAIN-PR-005 "PROCEDIMIENTO MANEJO DE DONACIONES", el Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar solicita de inmediato la corrección del reporte y la remisión de los soportes faltantes (acta, inventario, registros de almacén). La Unidad debe cargar la información ajustada en la SVE para regularizar el proceso.	Acta corregida y soportes cargados en la SVE	Jefe Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar / Centro Acción Integral	Según su materialización	

## 6. Monitoreo a Controles (Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificar periódicamente que la recepción, registro, administración y destino de las donaciones se realicen conforme a los procedimientos, lineamientos y normatividad institucional vigente.	Preventivo	Revisión documental y aleatoria de expedientes de donaciones (actas, soportes, registros contables y autorizaciones).	Informes de verificación, listas de chequeo y actas de revisión.	Trimestral	Jefe Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar / Centro Acción Integral
Evaluar la trazabilidad de las donaciones desde su recepción hasta su uso final, garantizando la transparencia y evitando beneficios indebidos a funcionarios o terceros.	Preventivo	Cruce de información entre registros administrativos, contables y operativos, y verificación del destino final de las donaciones.	Reportes de trazabilidad, registros contables, actas de seguimiento.	Trimestral	Jefe Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar / Centro Acción Integral
Identificar posibles conflictos de interés, solicitudes indebidas o aceptación de dádivas relacionadas con la gestión de donaciones.	Preventivo	Revisión de declaraciones de conflicto de interés, análisis de quejas, denuncias y reportes internos asociados al manejo de donaciones.	Declaraciones firmadas, informes de análisis y registros de actuaciones.	Trimestral	Jefe Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar / Centro Acción Integral

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia: Versión - Fecha	2026-OA-CO-017 V1	19/12/2025
------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

Nombre del Riesgo	2025-FAC-OA-CO-017 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros por la inadecuada planeación, ejecución o legalización de los recursos asignados por el rubro de gastos reservados por parte del personal que desarrolle actividades de Inteligencia y contrainteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial, que conlleven al uso indebido de estos recursos por intereses particulares diferentes a los que se encuentren por fuera del alcance del marco normativo vigente.				Código:	DE-SEMEP-FR-096						
Tipo de Riesgo	Corrupción				Versión No.	2						
Dependencia Responsable	Oficina Administrativa Gastos Reservados - OAGAR				Vigencia:	05/11/2025						
Descripción del Riego	Existe la posibilidad de que el personal encargado de planificar, ejecutar y legalizar los recursos asignados al rubro de gastos reservados, destinados a actividades de inteligencia y contrainteligencia aérea, espacial y ciberespacial, desvíe dichos recursos hacia intereses particulares. Este desvío puede manifestarse en la ejecución y uso de los recursos financieros en actividades aparte a los fines definidos por el marco normativo que regula su gestión. La ocurrencia de este riesgo no solo afecta la transparencia y la legalidad de los procesos, sino que también debilita la confianza institucional, compromete la eficiencia operativa y expone a la organización a consecuencias legales y reputacionales significativas.				Operaciones Aéreas							
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA X	CACOM-2 X EPFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 X	CAMAN X	CATAM X	BACOF X	GAORI X	GACAS X
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	1. EJERCER EL DOMINIO EN EL AIRE, EL ESPACIO Y CIBERESPACIO, CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO. RELACION DE DEPENDENCIAS: JIAEC (DIHEM - DICOI - DICAE - CAINH - CPDIC)				Descripción del Indicador							

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
1. Ausencia de controles efectivos en la consolidación y verificación de las diferentes cuentas fiscales de gastos reservados por parte de las unidades ejecutoras del gasto.	1. Falta de ética por parte de los funcionarios responsables de la planeación, ejecución y legalización de los recursos asignados por el rubro de gastos reservados.			
2. Necesidad económica.	2. Falta de controles por parte de quien supervisa el planeamiento, ejecución y legalización de los recursos.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Mayores - 80%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Jefe de la Oficina Administrativa Gastos Reservados realizará informe trimestral donde se evidencie las revisas selectivas realizadas a las cuentas fiscales, elaboradas por las diferentes unidades ejecutoras del gasto, con el fin de controlar y verificar la correcta aplicación del marco normativo vigente de la Jefatura de Inteligencia Aérea Espacial y Ciberespacial, con el cual se planean, ejecutan y legalizan los recursos asignados por el rubro de gastos reservados.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	42%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	Baja - 40%	Impacto	Mayores - 80%	Zona de Riesgo	Alto
-------------------------	------------	---------	---------------	----------------	------

## 4. Tratamiento

Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES			Responsable	Frecuencia
Acción 1	Las Direcciones, Centros, GRUIA y ESCIN actualizarán el sistema de información de inteligencia, la evidencia de la revisión realizada en medio físico (formato lista de chequeo revisión cuentas fiscales) o digital resultante de la revisión de las cuentas fiscales de gastos reservados.	Reducir el Riesgo	Formato lista de chequeo revisión cuentas fiscales o digital resultante de la revisión de las cuentas fiscales de gastos reservados.			Técnico Asesor Gestión de recursos de inteligencia y contrainteligencia (Direcciones, Centros, GRUIAS, ESCIN)	Mensual
Acción2	Las Direcciones, Centros, GRUIA y ESCIN registrarán mediante acta, la evidencia de la revisión seten realizada en medio físico y/o digital de la información y documentos soporte que amparan la cuenta fiscal del sistema de información de inteligencia (Aplicativo de Información de Inteligencia y Contra Inteligencia ADIC)	Reducir el Riesgo	Acta digital del sistema documental vigente, resultante de la selectiva de revisión de la cuenta fiscal de gastos reservados.			Jefe Sección Administrativa y Documental Inteligencia y Contrainteligencia, Técnico Asesor Gestión de recursos de inteligencia y contrainteligencia (o quien desempeñe las funciones)	Mensual

## 5. Contingencia

Descripción de la acción		PLAN DE CONTINGENCIA			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Acción Disciplinaria Oficio ordenando acción disciplinaria por parte del Jefe JIAEC		Documento		Oficina Administrativa Gastos Reservados	Acción 1 Inmediato

## 6. Monitoreo a Controles (Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Revisión trimestral de los planes de gasto, soportes de necesidad operativa, autorizaciones jerárquicas y coherencia entre la misión asignada y el recurso solicitado.	Preventivo	Listas de chequeo diligenciadas, informes de revisión, actas de observaciones y recomendaciones emitidas.	Informe	Mensual	Jefe Sección Administrativa y Documental Inteligencia y Contrainteligencia, Técnico Asesor Gestión de recursos de inteligencia y contrainteligencia (o quien desempeñe las funciones)
Analisis selectivo y aleatorio de la ejecución de los gastos reservados, verificando correspondencia entre el recurso ejecutado, la actividad autorizada y los resultados operacionales reportados.	Preventivo	Informes de seguimiento, registros de ejecución, reportes de inconsistencias y planes de acción correctiva.	Informe	Mensual	Jefe Sección Administrativa y Documental Inteligencia y Contrainteligencia, Técnico Asesor Gestión de recursos de inteligencia y contrainteligencia (o quien desempeñe las funciones)
Revisión posterior de la legalización de los gastos, tiempos de rendición, integridad de la documentación soporte y cumplimiento de los criterios de confidencialidad y legalidad.	Preventivo	Informes de auditoría, registros de legalización, hallazgos documentados y acciones de mejora implementadas.	Informe	Mensual	Jefe Sección Administrativa y Documental Inteligencia y Contrainteligencia, Técnico Asesor Gestión de recursos de inteligencia y contrainteligencia (o quien desempeñe las funciones)

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2
		Vigencia:	05/11/2025	

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-OA-CO-018
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-OA-CO-018 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de transportar personal / carga no autorizado en las aeronaves FAC, manifestada en favorecimientos indebidos o uso irregular de la capacidad aérea institucional, originada por fallas en los controles, ausencia de supervisión, acceso no autorizado o colusión con terceros, generando afectación a la seguridad operacional, la integridad de las aeronaves y la reputación de la institución, al incentivar el incumplimiento de normas y procedimientos establecidos.											
Tipo de Riesgo	Corrupción			Proceso al que Impacta				Operaciones Aéreas				
Dependencia Responsable	Jefatura de Movilidad Aérea - JEMOV			1. EJERCER EL DOMINIO EN EL AIRE, EL ESPACIO Y CIBERESPACIO, CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO.								
Descripción del Riego	Existe la posibilidad de que personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) o de otra institución, reciba o solicite dádivas, o beneficios propios o de terceros, a cambio de permitir el transporte no autorizado de personal o carga en las aeronaves de la institución. Este tipo de conductas pone en peligro la seguridad operacional, la integridad de las aeronaves y la reputación de la institución, al incentivar el incumplimiento de normas y procedimientos establecidos.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 x GAAMA	CACOM-2 x	CACOM-3 x	CACOM-4 x	CACOM-5 x	CACOM-6 x	CACOM-7 x	CAMAN x	CATAM	BACOF x	GAORI x	GACAS x
Indicador Clave de Riesgo (KRI)					Descripción del Indicador							

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raiz		
	Controles manuales y baja automatización en el proceso de seguimiento y control al proceso de solicitudes de cupos en las aeronaves de la Fuerza, así como en el diligenciamiento y control de los manifiestos de vuelo, donde se incorpora la información del personal que aborda las aeronaves y la carga que es transportada en las mismas.	Transporte de personal con cupos comprados y afectación a la legitimidad institucional, durante el proceso de programación de las aeronaves para cumplimiento de misiones de transporte aéreo en la Fuerza		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad		Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1	Cada vez que una entidad solicite un requerimiento de transporte aéreo, el comandante de GRUCO/ESCOM y los despachadores de la unidad aérea que realiza el transporte, deberán verificar que las entidades solicitantes envíen los listados de pasajeros para cada ruta debidamente firmados, recibiéndolos mediante oficio o correo electrónico. En caso de que el listado no se encuentre firmado le solicitará a la entidad que lo envíe de forma correcta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

#### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	36%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1 Recolección de Pruebas y Evidencias que demuestren la materialización del riesgo.		Evitar el Riesgo	Acta de verificación de los Manifiestos de vuelo y formatos de solicitudes de cupos de pasajeros, diligenciados y firmados por las entidades solicitantes.		Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	Mensual
Acción2 Remisión del caso con las respectivas evidencias a la Oficina Jurídica de la unidad quien seguirá con el debido proceso.			Oficio Remisorio con Pruebas y Evidencias		Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	Según su materialización

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	Recolección de Pruebas y Evidencias que demuestren la materialización del riesgo.	Documentación de Pruebas y Evidencias	Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	Según su materialización
Acción2	Remisión del caso con las respectivas evidencias a la Oficina Jurídica de la unidad quien seguirá con el debido proceso.	Oficio Remisorio con Pruebas y Evidencias	Comandante del Despacho de las UMA's y Grupos Aéreos	Según su materialización

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Verificación Manifiestos de Vuelo Personal	Detectivo	Se efectúa verificación de las diferentes planillas de despacho para comprobar que las solicitudes de cupos estén debidamente diligenciados y firmados por el oficial responsable	Manifiestos despacho Personal	Mensual	Comandante de despacho de cada unidad
Verificación Manifiestos de Vuelo Carga	Detectivo	Se efectúa verificación de las diferentes planillas de despacho para comprobar que las solicitudes de carga estén debidamente diligenciadas y firmadas por el oficial responsable. Lo anterior de acuerdo al manual de mercancías peligrosas de la FAC.	Manifiestos despacho Carga	Mensual	Comandante de despacho de cada unidad
Realización de Actas Mensual Control de Despacho	Detectivo	Por medio del Acta de verificación de los manifiestos de vuelo por parte de los oficiales responsables de cada unidad. Se dará evidencia del despacho correcto bajo las normativas institucionales de las aeronaves FAC. Dicha acta debe ser enviada a la Jefatura de Movilidad para su verificación.	Acta de verificación de manifiestos	Mensual	Comandante de despacho de cada unidad

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2
		Vigencia:		05/11/2025

## 1. Información General

Nombre del Riesgo	2026-FAC-OA-OP-022 Posibilidad de pérdida reputacional, por la obtención, empleo o revelación de información estratégica, crítica o vital para la FAC, mediante actividades de espionaje, debido a la acción de integrantes de la amenaza, dejando en desventaja militar o competitiva el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales.											Código Referencia: Versión - Fecha	2026-OA-OP-022 V1 19/12/2025		
	Operativo		Proceso al que impacta		Operaciones Aéreas										
Tipo de Riesgo	Dependencia Responsable	Objetivo Estratégico que impacta	1. EJERCER EL DOMINIO EN EL AIRE, EL ESPACIO Y CIBERESPACIO, CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO.												
Descripción del Riego	Existe la posibilidad de que la Fuerza Aérea Colombiana sufra una pérdida reputacional como consecuencia de la obtención, uso o divulgación no autorizada de información estratégica, crítica o vital, producto de actividades de espionaje realizadas por actores de la amenaza. La materialización de este riesgo puede afectar el planeamiento, la dirección y la ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales, generando una desventaja militar o competitiva para la Institución.														
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA	CACOM-2 X EPFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA(S)	CACOM-7 X RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CAMAN X	CATAM X	BACOF X	GAORI X	GACAS X			
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Descripción del Indicador														

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	6.1 Fraude Externo
Causa Inmediata		Causa Raíz	
El uso de técnicas de infiltración, penetración o suplantación para la obtención de información por parte de la amenaza interna o externa		Acción deliberada por parte de la amenaza para obtener información que conlleve a una desventaja militar para la fuerza	

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación
Control 1	El subdirector de operaciones de contrainteligencia / comandante escuadrilla de operaciones de contrainteligencia elaborará acta trimestral en la cual se evidencie la realización de actividades de recolección de información para la realización de un procedimiento especializado que contribuya a la detección y neutralización de la amenaza y cumpla con el ciclo de inteligencia mencionando si se materializo o no el riesgo de espionaje	Detectivo	15%	Manual	15%
Control 2	El subdirector de gestión seguridad de la información / comandante escuadrilla de protección elaborará acta trimestral en la cual se evidencie el cumplimiento de actividades de contrainteligencia enfocadas a la seguridad de información establecidas mediante el plan de contrainteligencia vigente dejando registro de si se materializo o no el riesgo de espionaje	Detectivo	15%	Manual	15%
Continua	Documentado	Continua	Con Registro	56%	
Continua	Documentado	Continua	Con Registro	39%	

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	39%	Muy Baja - 20%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	-----	----------------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
Acción 1	Jefe área seguridad de la información / custodio seguridad de la información GRUIA-ESCN elaborará acta trimestral, donde se deje constancia de la realización del informe de retroalimentación a las dependencias donde se realicen las inspecciones técnicas y de seguridad de la información, los hallazgos de las novedades encontradas y se darán recomendaciones adecuadas para la correcta aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información, para evitar la fuga de la información.	Evitar el Riesgo	Acta de Socialización	Jefe área seguridad de la información / custodio seguridad de la información GRUIA-ESCN	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA		Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1	El Subdirector Gestión Seguridad De La Información / Comandante Escuadrón-Escuadrilla De Contrainteligencia ordenará la realización de Actividades de recolección de información que permitan Identificar las causas y general las recomendaciones necesarias para mitigar la ocurrencia de un nuevo evento		Informe de Contrainteligencia	Subdirector gestión seguridad de la información / comandante escuadrón-escuadrilla de contrainteligencia	Según materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Revisión periódica de los registros de acceso (físico y lógico) (sistemas de información, archivos digitales y documentación clasificada).	Preventivo	Verificar que el acceso a información estratégica, crítica o vital esté restringido únicamente a personal autorizado.	Informe	Trimestral	Subdirector gestión seguridad de la información / comandante escuadrón-escuadrilla de contrainteligencia
Analisis de reportes de incidentes, alertas tempranas y comportamientos atípicos del personal relacionados con el manejo de información sensible.	Preventivo	Detectar oportunamente posibles intentos de espionaje o fugas de información.	informe	Mensual	Subdirector gestión seguridad de la información / comandante escuadrón-escuadrilla de contrainteligencia
Revisión de registros de capacitación y evaluación del conocimiento del personal en normas de seguridad de la información y contrainteligencia.	Preventivo	Asegurar que el personal conozca y aplique los protocolos de seguridad frente a amenazas de espionaje.	informe	Trimestral	Subdirector gestión seguridad de la información / comandante escuadrón-escuadrilla de contrainteligencia

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2

Vigencia: 05/11/2025

## 1. Información General

				Código Referencia: Versión - Fecha	2026-OA-OP-023 V1 19/12/2025				
Nombre del Riesgo	2026-FAC-OA-OP-023 Posibilidad de pérdida reputacional, por la obstrucción, desaparición, interrupción o destrucción total o parcial de los recursos del Poder Aéreo Espacial y Ciberespacial, como consecuencia de actos de sabotaje, debido a la acción de integrantes de la amenaza que buscan obstaculizar, retardar o impedir el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales.								
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta		Operaciones Aéreas					
Dependencia Responsable	Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial - JIAEC	Objetivo Estratégico que impacta	1. EJERCER EL DOMINIO EN EL AIRE, EL ESPACIO Y CIBERESPACIO, CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO.						
Descripción del Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional, por la obstrucción, desaparición, interrupción o destrucción total o parcial de los recursos del Poder Aéreo Espacial y Ciberespacial, debido a la acción de integrantes de la amenaza que buscan obstaculizar, retardar o impedir el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales								
Unidades que Impacta	CACOM-1 X GAAMA X	CACOM-2 X EPFAC	CACOM-3 X EMAVI	CACOM-4 X ESUFA	CACOM-5 X OTRO	CACOM-6 X DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 X RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CAMAN X CATAM X BACOF X GAORI X GACAS X	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)									

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
el uso de técnicas de infiltración, penetración o suplantación para la obtención de información por parte de la amenaza interna o externa: la obstrucción, desaparición, interrupción o destrucción total o parcial de los recursos del poder aéreo espacial y ciberespacial	acciones deliberadas por parte de la amenaza que buscan obstaculizar, retardar o impedir el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales			

## 3. Análisis del Riesgo

### Riesgo Inherente

Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES					
Control 1	El subdirector de protección estratégica de la fuerza/comandante escuadrilla de protección realizará acta trimestral donde se evidencie el cumplimiento de la prueba de vulnerabilidad establecida en el plan de contrainteligencia vigentes indicando si se materializo o no el riesgo de sabotaje.	Preventivo	25%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 48%
Control 2	El subdirector de operaciones de contrainteligencia / comandante escuadrilla de operaciones de contrainteligencia elaborará acta trimestral en la cual se evidencie la realización de actividades de recolección de información para la realización de un procedimiento especializado que contribuya a la detección y neutralización de la amenaza y cumpla con el ciclo de inteligencia mencionando si se materializo o no el riesgo de sabotaje	Detectivo	15%	Manual	15% Documentado Continua Con Registro 34%

### Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	34%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1	El jefe área regional de seguridad militar / comandante escuadrilla protección elaborará acta trimestral en la cual se relacionen los informes de contrainteligencia recomendaciones de seguridad emitidos al GRUPA/GRUSE	Evitar el Riesgo	Acta trimestral	jefe área regional de seguridad militar / comandante escuadrilla protección	trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1	El Subdirector de protección estratégica de la fuerza / comandante escuadrón / escuadrilla de contrainteligencia ordenará la realización de Actividades de recolección de información que permitan Identificar las causas y general las recomendaciones necesarias para mitigar la ocurrencia de un nuevo evento	informe de contrainteligencia	subdirector de protección estratégica de la fuerza / comandante escuadrón / escuadrilla de contrainteligencia	Según materialización	

## 6. Monitoreo a Controles

(Mínimo 3 Controles)

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Número de incidentes de obstrucción, interrupción o daño no programado detectados en un período determinado.	Preventivo	Detección temprana de actos de sabotaje que puedan afectar la continuidad operacional y la imagen institucional.	Informe	Mensual	subdirector de protección estratégica de la fuerza / comandante escuadrón / escuadrilla de contrainteligencia
Reportes de alertas, fallas anómalas o incidentes asociados a accesos no autorizados, manipulación indebida o destrucción de información y sistemas.	Preventivo	Identificación oportuna de patrones de sabotaje que comprometen el planeamiento y ejecución de las operaciones.	Informe	Trimestral	subdirector de protección estratégica de la fuerza / comandante escuadrón / escuadrilla de contrainteligencia
Nivel de cumplimiento de los protocolos de protección física, lógica y de continuidad operativa sobre los recursos del poder aéreo, espacial y ciberespacial.	Preventivo	Reducción de la probabilidad de sabotaje y mitigación del impacto reputacional y operacional.	Informe	Trimestral	subdirector de protección estratégica de la fuerza / comandante escuadrón / escuadrilla de contrainteligencia

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2
		Vigencia:		05/11/2025

## 1. Información General

		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-OA-OP-024 V1 19/12/2025									
Nombre del Riesgo	2026-FAC-OA-OP-024 Posibilidad de pérdida reputacional, por la influencia abierta o clandestina y de subversión, en la ideología y moral de las personas o grupos que cumplen las diferentes funciones del COAES, debido a la acción de integrantes de la amenaza, que buscan corromper la cohesión y disciplina del personal en el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberspaciales.											
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta	Operaciones Aéreas									
Dependencia Responsable	Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberspacial - JIAEC	Objetivo Estratégico que impacta	1. EJERCER EL DOMINIO EN EL AIRE, EL ESPACIO Y CIBERESPACIO, CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO.									
Descripción del Riego	Existe la posibilidad de una pérdida reputacional para la Fuerza Aérea Colombiana debido a la influencia abierta o clandestina y acciones de subversión sobre la ideología y la moral del personal o de los grupos que cumplen funciones en el COAES, realizadas por integrantes de la amenaza. Este riesgo puede afectar la cohesión, la disciplina y el desempeño del personal, impactando negativamente el planeamiento, la dirección y la ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberspaciales.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 x GAAMA x	CACOM-2 x EPFAC	CACOM-3 x EMAVI	CACOM-4 x ESUFA	CACOM-5 x OTRO	CACOM-6 x DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 x RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	CAMAN x	CATAM x	BACOF x	GAORI x	GACAS x
Indicador Clave de Riesgo (KRI)				Descripción del Indicador								

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno
Causa Inmediata		Causa Raíz	
El uso de técnicas de infiltración, penetración o suplantación para la obtención de información por parte de la amenaza interna o externa		Acción deliberada por parte de la amenaza para influir en la moral e ideología del personal perteneciente al COAES con el fin de corromper la cohesión y disciplina.	

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad		Alta - 80%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1  el subdirector de protección estratégica de la fuerza / comandante escuadrilla de contrainteligencia elaborará acta trimestral en la cual se evidencie la realización de actividades de recolección de información para la realización de un procedimiento especializado que contribuya a la detección y neutralización de la amenaza y cumpla con el ciclo de inteligencia mencionando si se materializo o no el riesgo de subversión	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
Control 2  el subdirector de operaciones de contrainteligencia / comandante escuadrilla de operaciones de contrainteligencia elaborará acta trimestral en la cual se evidencie la realización de actividades de recolección de información para la realización de un procedimiento especializado que contribuya a la detección y neutralización de la amenaza y cumpla con el ciclo de inteligencia mencionando si se materializo o no el riesgo de subversión	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	34%	

Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	34%	Baja - 40%	Impacto	Catastrófico - 100%	Zona de Riesgo	Extremo
-------------------------	-----	------------	---------	---------------------	----------------	---------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1  el técnico especialista credibilidad /comandante escuadrilla operaciones de contrainteligencia verificará la realización de evaluaciones técnicas de credibilidad en cumplimiento al plan contrainteligencia vigente en la fuerza aérea y combinará dejando evidencia de acta trimestral relativa a la cantidad de evaluaciones realizadas para el DICOI se deberá incluir el número de controles de calidad realizados aleatoriamente a las evaluaciones técnicas de credibilidad hechas durante el lapso.		Reducir el Riesgo	Acta trimestral	Técnico Especialista Credibilidad /Comandante Escuadrilla Operaciones De Contrainteligencia	Trimestral

## 5. Contingencia

Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1  El Subdirector De Operaciones De Contrainteligencia / Comandante Escuadrilla De Operaciones De Contrainteligencia ordenará la realización de Actividades de recolección de información que permitan Identificar las causas y general las recomendaciones necesarias para mitigar la ocurrencia de un nuevo evento		informe de contrainteligencia	El Subdirector De Operaciones De Contrainteligencia / Comandante Escuadrilla De Operaciones De Contrainteligencia	Según materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Evaluando periódicamente el clima laboral, la moral, cohesión y disciplina del personal que participa en el planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones aéreas, espaciales y ciberspaciales.	Preventivo	Informes de encuestas, actas de análisis y planes de mejora.	Informe	Trimestral	El Subdirector De Operaciones De Contrainteligencia / Comandante Escuadrilla De Operaciones De Contrainteligencia
Identificar y analizar posibles señales de influencia abierta o clandestina y de subversión que busquen afectar la ideología institucional y la moral del personal.	Preventivo	Reportes de actividades inusuales, difusión de mensajes contrarios a los principios institucionales, alertas de contrainteligencia.	Informe	Mensual	El Subdirector De Operaciones De Contrainteligencia / Comandante Escuadrilla De Operaciones De Contrainteligencia
Supervisar el cumplimiento de la doctrina, normas disciplinarias y lineamientos éticos durante el desarrollo de las operaciones, para prevenir la corrupción de la cohesión y disciplina del personal.	Preventivo	Informes de auditoría, registros disciplinarios y actas de seguimiento.	Informe	Trimestral	El Subdirector De Operaciones De Contrainteligencia / Comandante Escuadrilla De Operaciones De Contrainteligencia

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	2
		Vigencia:		05/11/2025

## 1. Información General

Código Referencia:	2026-OA-OP-025
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-OA-OP-025 Posibilidad de pérdida de capacidades para regular y desarrollar operaciones espaciales, derivada de la dependencia de infraestructura espacial obsoleta, la falta de talento especializado y/o la desactualización de la doctrina espacial institucional, lo que podría conllevar sanciones por incumplimiento de las normativas en el ámbito espacial.										Código:	DE-SEMEP-FR-096	
Tipo de Riesgo	Operativo										Código Referencia:	2026-OA-OP-025	
Dependencia Responsable	Jefatura Operaciones Espaciales-JEOES	Objetivo Estratégico que impacta		1. EJERCER EL DOMINIO EN EL AIRE, EL ESPACIO Y CIBERESPACIO, CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN Y SUS INTERESES, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS FINES DEL ESTADO.									
Descripción del Riesgo	La infraestructura espacial obsoleta limita la efectividad y seguridad de las operaciones espaciales, lo que puede afectar la competitividad y fiabilidad en el ámbito internacional. Por otro lado, la falta de personal capacitado y especializado en el campo espacial debilita la capacidad operativa y de innovación de la institución, imponiendo el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas y la correcta ejecución de misiones o proyectos espaciales.										Versión No.	2	
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	
	GAAMA	EPPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: JEOES						
Indicador Clave de Riesgo (KRI)						Descripción del Indicador							

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.9 Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal
Causa Inmediata			
La incapacidad operativa y normativa para regular y desarrollar adecuadamente las operaciones espaciales, reflejada en la dependencia de infraestructura obsoleta, la carencia de talento especializado y la falta de actualización de la doctrina institucional. Estas deficiencias generan incumplimientos que exponen a la organización a perdidas de las capacidades espaciales.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1  El Jefe de la Jefatura de Operaciones Especiales presidirá reunión en la cual se verificará trimestralmente los avances para el cumplimiento de las operaciones espaciales, modernización de la infraestructura espacial, capacitación del talento humano y actualización de la doctrina espacial institucional.  De no cumplirse la programación se analizarán las causas del incumplimiento con el fin de establecer las actividades que permitan el avance esperado; dejando la respectiva acta de la reunión con los compromisos y responsables de estos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	24%	Baja - 40%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado		
-------------------------	-----	------------	---------	----------------	----------------	----------	--	--

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1  El Jefe de la Jefatura de Operaciones Espaciales liderará reuniones trimestrales para evaluar la efectividad de las operaciones espaciales y la gestión de la capacitación del talento humano, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos de la FAC y proyectando el fortalecimiento de sus capacidades en el dominio espacial.	Reducir el Riesgo	Informe de Evaluación- Acta de Reunión- Plan de Acción- Presentación Visual- Registro Fotográfico			Director Operaciones Espaciales	Trimestral
Acción 2  El Jefe de la Jefatura de Operaciones Espaciales presidirá reuniones trimestrales para supervisar el avance y cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión de proyectos estratégicos, orientados a la modernización y fortalecimiento de las capacidades espaciales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, asegurando su alineación con los objetivos institucionales y las demandas del entorno espacial.	Reducir el Riesgo	Informe de Evaluación- Acta de Reunión- Plan de Acción- Presentación Visual- Registro Fotográfico			Director Potencial Espacial	Trimestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1  El Jefe de la Jefatura de Operaciones Espaciales, convocará una reunión de carácter estratégico con el alto mando, con el fin de presentar estrategias para mantener el liderazgo y la capacidad de la institución en temática espacial, esta reunión contará con la respectiva acta y compromisos ordenados por el alto mando.	Acta reunión estratégica.			Jefe Centro Gestión Espacial	Trimestral

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Supervisión de programas de capacitación en el dominio espacial	Preventivo	Revisión trimestral del avance, cobertura y pertinencia de las capacitaciones relacionadas con el dominio espacial, verificando que el personal reciba formación actualizada en conceptos fundamentales, empleo de datos satelitales, marco normativo y gestión de capacidades espaciales.	Acta de reunión.	Trimestral	Director de Potencial Espacial
Actualización y revisión continua de doctrina espacial	Preventivo	Verificación trimestral del avance en la actualización de lineamientos doctrinales relacionados con la gestión espacial	Acta de reunión.	Trimestral	Director de Potencial Espacial
Seguimiento a proyectos y capacidades espaciales	Preventivo	Supervisión trimestral del avance de proyectos institucionales orientados al fortalecimiento futuro de capacidades espaciales, incluyendo adquisición de conocimiento, formación especializada y evaluación de infraestructura requerida	Acta de reunión.	Trimestral	Director de Potencial Espacial

# INSPECCIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL



	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General	Código Referencia:	2026-IS-FI-007
	Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-IS-FI-007 Posibilidad perdida reputacional por queja de la sociedad civil al Estado Colombiano debido a la ocurrencia de Sucesos Operacionales que afectan la integridad de personal, material y equipo, deterioro de recursos y de capacidad Operativa, generando cuestionamientos públicos y afectación a la imagen institucional											
Tipo de Riesgo	Fiscal			Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
Dependencia Responsable	Dirección de Seguridad Operacional - DISOP			Objetivo Estratégico que impacta				5. SOSTENER, PRESERVAR Y PROTEGER EL PODER AÉREO, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL.				
Descripción del Riego	Posibles daños a aeronaves no recuperables, fatalidades o algún tipo de discapacidad permanente a miembros de la tripulación, ocupantes de la aeronave o terceros como resultado de la ocurrencia de un Suceso de Seguridad NO deseado											
Unidades que Impacta	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Resultado de Seguridad Operacional				Descripción del Indicador			Mide el Resultado de Seguridad Operacional de la Fuerza Aérea Colombiana, teniendo en cuenta la tasa de ocurrencia de Accidentes, de Incidentes Graves e Incidentes				

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descriptores	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
Incumplimiento de los lineamientos generados en el sistema de seguridad operacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por parte del personal que intervienen en el desarrollo de las operaciones aéreas	Déficits en la cultura organizacional en materia de seguridad operacional, reflejados en una baja percepción del riesgo, falta de compromiso del personal y deficientes prácticas de seguridad.			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Alta - 80%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Alto				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1  El señor Director de Seguridad Operacional, con el objetivo de prevenir y mitigar sucesos no deseados de seguridad operacional, ha dispuesto que, en conjunto con los Subdirectores SUPRE, SUISO, SUFIO y SUFHO, se realice una revisión integral y la actualización de toda la normativa y documentación relacionada con la prevención en seguridad operacional. Evidencias: Oficios Socialización, Informes visitas de acompañamiento. SEM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	56%	
Control 2  El señor Director de Seguridad Operacional, con el objetivo de realizar la difusión de los riesgos que pueden contribuir a la ocurrencia de sucesos no deseados de seguridad operacional, ha dispuesto que, en conjunto con el Subdirector de Fiabilidad Operacional, se realice una revisión de la información disponible en los reportes y tendencias de seguridad operacional. Evidencia: Informes. SEM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	39%	

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	48%	Media	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	-------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia
Acción 1  Reforzar la concientización de la importancia de la seguridad operacional en el desarrollo de las operaciones aéreas del personal de la FAC, mediante campañas, entrenamiento, visitas de acompañamiento	Reducir el Riesgo	Actas, Socialización, Informes Visitas de Acompañamiento			Especialista Estratégico Prevención Operacional	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
Acción 1  Realizar la Investigación de los sucesos no deseados de seguridad operacional, en todas las unidades operativas de la FAC, empleando personal entrenado y capacitado para este fin	Informe final	Especialista Estratégico Investigación Sucesos ARP	Según su materialización

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Revisión de la documentación aplicada a Prevención Operacional	Preventivo	Se realizará la revisión de la documentación existente en materia de Prevención Operacional para verificar su aplicabilidad y vigencia	Acta	Trimestral	Especialista Estratégico Normas y Procedimientos Operacionales
Visitas de acompañamiento	Preventivo	Realizar visitas de acompañamiento a las oficinas de Seguridad Operacional de las UMA, con el fin de identificar la correcta ejecución de los procedimientos establecidos y vigentes para el proceso de Seguridad Operacional	Informe	Trimestral	Especialista Estratégico Prevención Operacional
Informe de Fiabilidad Operacional	Preventivo	Realizar un informe de Fiabilidad Operacional con el fin de revisar la información disponible en los reportes y tendencias de seguridad operacional	Informe	Trimestral	Técnico Especialista Fiabilidad Operacional

	FUERZA AEROSPACE COLOMBIANA									Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO									Versión No.	2

#### 1. Información General

Código Referencia:	2026-IS-CO-016
Versión - Fecha	V1 19/12/2025

Nombre del Riesgo	2026-FAC-IS-CO-016 Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros en el ejercicio de los roles de interno, investigación de sucesos y gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción afectando la imagen institucional.																			
Tipo de Riesgo	Corrupción		Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional													
Dependencia Responsable	IGEFA		Objetivo Estratégico que Impacta		3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.															
Descripción del Riesgo	Demostrar intención de omitir o manipular información para obtener un beneficio o beneficiar u hostigar a un tercero, durante el ejercicio de los roles de control interno, durante las investigaciones de Eventos de Seguridad Operacional y durante la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción.																			
Unidades que Impacta	CACOM-1 GAAMA		CACOM-2 EPFAC		CACOM-3 EMAVI		CACOM-4 ESUFA		CACOM-5 OTRO		CACOM-6 DEPENDENCIA (S)		CACOM-7 CAMAN		CATAM BACOF		GAORI GACAS		RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:	
Indicador Clave de Riesgo (KRI)											Descripción del Indicador									

#### 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	3. Talento Humano	Descriptores	3.1 Fraude Interno	
	Causa Inmediata	Causa Raíz		
	Quejas o denuncias por obtención de beneficios propios o para un tercero	Omisión o manipulación de información en el ejercicio de las funciones de inspección, investigación de SUCESES y de la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción		

#### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
Control 1  El inspector líder/responsable, verifica el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses para inspectores en el cumplimiento de las inspecciones por entrega adelantadas a las UMA. Evidencia: Diligenciamiento Formato Conflicto de interés. TRIM	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	
Control 2  El Subdirector de Investigación de Seguridad Operacional, supervisa y controla que se apliquen las medidas de seguridad establecidas para la debida custodia de la información sensible de las investigaciones (informe final, pruebas, entrevistas y de más documentos). En caso de observar vulnerabilidad de los controles deberán tomar las acciones pertinentes y evaluar la necesidad de nuevos controles. Evidencia: Acta	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	
Control 3  El jefe Oficina de Integridad de forma trimestral; supervisa que se apliquen las medidas para la reserva de la información de las denuncias (informes, pruebas, denunciante y demás documentos). Evidencia: Acta trimestral	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	13%	

Riesgo Residual									
Probabilidad (Residual)	13%	Muy Baja - 20%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado			

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES									
Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable			Responsable	Frecuencia			
Acción 1  El inspector líder/responsable, socializa y verifica que el equipo inspector designado en las inspecciones este libre de sesgo e intereses, de acuerdo al Reglamento de Inspección y Control (Conflictos de Interés). Evidencia: Presentación previa y/o de apertura de la inspección.	Evitar el Riesgo	Evidencia: Presentación previa y/o de apertura de la inspección.			Dirección de Inspecciones	Trimestral			
Acción2  El Director de Seguridad Operacional, establecer y socializar lineamientos que permitan al personal de Seguridad Operacional, determinar el caso de impedimento que pueda interferir o influir el juicio del investigador de accidentes designado y establecer las acciones a tomar para la resolución de conflictos de interés.	Evitar el Riesgo	Actas de socialización de lineamientos, casos de interés, entre otros Presentaciones casos de interés			Director Seguridad Operacional	Trimestral			
Acción3  El Jefe de la Oficina de Integridad supervisará que se realice un documento para reserva de la información de las denuncias por posibles hechos de corrupción.	Evitar el Riesgo	Documento de reserva de la información			Jefe Oficina de Integridad	Trimestral			

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA									
Descripción de la acción	Soporte / Entregable			Responsable	Tiempo Ejecución				
Acción 1  Comunicar el hecho al competente	Documentos /oficios/Actas/Informes			Dirección de Inspecciones, Director Seguridad Operacional, Jefe Oficina de Integridad	Según su materialización				
Acción2  Nombrar un equipo para: Inspeccionar, investigar el suceso y realizar la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción de acuerdo al caso	Documentos /oficios/Actas/Informes			Dirección de Inspecciones, Director Seguridad Operacional, Jefe Oficina de Integridad	Según su materialización				

#### 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Seguimiento formato conflicto de intereses	Preventivo	El Inspector Líder/Responsable verifica y realiza seguimiento al diligenciamiento completo y oportuno del formato de Declaración de Conflicto de Intereses por parte de los inspectores, así como a su socialización previa al inicio de las inspecciones por entrega adelantadas a las UMA.	Acta	Trimestral	Especialista Estratégico Seguimiento y Evaluación
Socialización sobre conflicto de intereses	Preventivo	El Director de Seguridad Operacional monitorea la elaboración, adopción y socialización de los lineamientos para la identificación de impedimentos y conflictos de interés que puedan interferir o influir en el juicio del investigador de accidentes designado, así como la aplicación de las acciones definidas para su resolución.	Acta	Trimestral	Especialista Estratégico Seguimiento y Evaluación
Seguimiento y control a la elaboración y adopción de reserva y confidencialidad de la información	Preventivo	El Jefe de la Oficina de Integridad realiza seguimiento y control a la elaboración y adopción del documento de reserva y confidencialidad de la información relacionada con denuncias por posibles hechos de corrupción, verificando su implementación en los procesos correspondientes.	Acta	Trimestral	Especialista Estratégico Seguimiento y Evaluación

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

1. Información General		Código Referencia: Versión - Fecha	2026-IS-OP-020 V1 19/12/2025
------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Nombre del Riesgo	2026-FAC-IS-OP-020 Posibilidad de pérdida reputacional por queja de los inspeccionados debido a productos de inspección que no reflejan la realidad del inspeccionado y que no aportan valor agregado a las partes interesadas, manifestados en informes incompletos, imprecisos o desalineados con las condiciones reales, o generando afectación al desempeño institucional, cuestionamientos a la credibilidad del sistema de inspección y deterioro de la confianza en los procesos de aseguramiento de la FAC.											
Tipo de Riesgo	Operativo	Proceso al que impacta										
Dependencia Responsable	Dirección de Inspecciones - DIINS	6. FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y LAS RELACIONES ESTRÁTÉGICAS										
Descripción del Riesgo	Productos de Inspección (Informes de inspección, seguimientos, alertas y/o asesoría y acompañamiento, entre otros) que no cumplen con los criterios de claridad, oportunidad, utilidad y objetividad (evidencia amplia y suficiente) y en general que no aportan mejora a los procesos y generan una carga administrativa. Enténdase por valor agregado, la mejora adicional que adquiere el proceso derivado de los resultados de inspección.											
Unidades que Impacta	CACOM-1 x GAAMA	CACOM-2 x EPFAC	CACOM-3 x EMAVI	CACOM-4 x ESUFA	CACOM-5 x OTRO	CACOM-6 x DEPENDENCIA (S)	CACOM-7 x RELACIÓN DE DEPENDENCIAS: Oficinas Regionales de Inspección y Control UMAs	CAMAN x	CATAM x	BACOF x	GAORI x	GACAS x
Indicador Clave de Riesgo (KRI)	% Cumplimiento del Programa de Inspecciones 2026				Descripción del Indicador			El indicador mide el cumplimiento de las inspecciones planificadas en el programa de inspecciones de la vigencia				

## 2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	1. Ejecución y Administración de Procesos	Descripciones	Causa Raíz
<b>Causa Inmediata</b>			
1. Desconocimiento de los roles de control interno asignados por la normatividad vigente. 2. Inadecuada planificación y ejecución de inspecciones (capacidad instalada de IGEFA (tiempo, personas, otros recursos))			

## 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente									
Probabilidad	Media - 60%	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado				
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Control 1	El Director de Inspecciones ejecuta el Plan de la vigencia 2026. Evidencia: Avance y Ejecución contratos de capacitación. SEMESTRAL	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%
Control 2	Los subdirectores Delegados, derivados de las inspecciones realizadas y auditorías internas externas, emiten y socializan alertas preventivas de control interno. Evidencia: Alertas Preventivas en el formato establecido. SEMESTRAL	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%
Control 3	El inspector líder/responsable, cada vez que realiza una inspección, envía el informe preliminar de la inspección a los procesos a fin de que presenten descargas a los incumplimientos y recomendaciones detectados; para asegurar, que el informe final emitido se ajuste, cuenta con información clara, veraz y oportuna. Evidencias : Informe Preliminar. SEMESTRAL	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	15%
Control 4	El Director de Inspecciones, en forma permanente, mantiene actualizados y socializados las normas y procedimientos para el ejercicio de los roles de control interno. Evidencia: Documentos actualizados en SVE. SEMESTRAL	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%

## Riesgo Residual

Probabilidad (Residual)	9%	Muy Baja	Impacto	Moderado - 60%	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	----	----------	---------	----------------	----------------	----------

## 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción		Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
Acción 1		Reducir el Riesgo	Evidencias : Acta de socialización	Oficinas Regionales de Inspección y Control	Semestral

## 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
Acción 1		Informe de inspección corregido /Documentos /Oficios/Actas Posible corrección de procedimientos e instructivos	Director de Inspecciones	Según su materialización	
Acción2		Informe de inspección corregido /Documentos /Oficios/Actas Posible corrección de procedimientos e instructivos	Director de Inspecciones	Según su materialización	

## 6. Monitoreo a Controles

Nombre del Control	Tipo de Control	Descripción del Control	Soporte / Entregable	Frecuencia Monitoreo	Responsable del Monitoreo
Evaluación y ejecución del Plan de Capacitación	Preventivo	El Director de Inspecciones realiza seguimiento a la identificación de necesidades de capacitación y a la ejecución del Plan de Capacitación correspondiente a la vigencia 2026	Ejecución de contratos de capacitación - Acta	Trimestral	Especialista Estratégico Seguimiento y Evaluación
Alertas preventivas de control interno	Preventivo	Los Subdirectores Delegados efectúan monitoreo a los hallazgos identificados durante las inspecciones realizadas y las auditorías efectuadas, con el fin de emitir oportunamente alertas preventivas de control interno	Oficio	Trimestral	Especialista Estratégico Seguimiento y Evaluación
Actualización y socialización de normas y procedimientos	Preventivo	El Director de Inspecciones realiza monitoreo permanente a la actualización y socialización de las normas y procedimientos relacionados con el ejercicio del control interno, verificando que la documentación se encuentre vigente, aprobada y publicada en el Sistema de Versionamiento Electrónico (SVE). Este monitoreo garantiza la correcta aplicación de los lineamientos institucionales y la estandarización de los procesos.	Documentos con versión actualizada y publicada en el SVE - Acta	Trimestral	Especialista Estratégico Seguimiento y Evaluación

	FUERZA AÉREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	2

#### 1. Información General

											Código Referencia: 2026-IS-OP-021		
											Versión - Fecha V1	19/12/2025	
<b>Nombre del Riesgo</b>	<b>2026-FAC-IS-OP-021 Posibilidad de pérdida reputacional e institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), derivada de emitir respuestas que no resuelvan integralmente las quejas o denuncias por posibles actos de corrupción, generando reiteración y pérdida de confianza en los grupos de valor</b>												
<b>Tipo de Riesgo</b>	<b>Operativo</b>											<b>Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional</b>	
<b>Dependencia Responsable</b>	Oficina de Integridad - OFINT											<b>3. FORTALECER LA INTEGRIDAD, LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL.</b>	
<b>Descripción del Riego</b>	Cuando no se gestione adecuadamente las denuncias o quejas por posibles hechos de corrupción allegados a la OFINT.												
<b>Unidades que Impacta</b>	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CATAM	BACOF	GAORI	GACAS	
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DEPENDENCIA (S)	<b>RELACIÓN DE DEPENDENCIAS:</b>						
<b>Indicador Clave de Riesgo (KRI)</b>	Índice de Análisis y Seguimiento de Denuncias o Quejas por Posibles Hechos de Corrupción					<b>Descripción del Indicador</b>	El indicador mide el seguimiento de las Denuncias o Quejas por posibles hechos de corrupción que se alleguen a la Oficina de Integridad de la Inspección General Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de combatir la corrupción que pueda afectar el logro de los fines esenciales del Estado y de esta manera fortalecer la transparencia y mejorar el comportamiento ético y la gestión íntegra del servidor público como mecanismo para la lucha contra la corrupción						

#### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	<b>1. Ejecución y Administración de Procesos</b>	<b>Descriptores</b>	1.1 Falta de aplicación de los procedimientos
	<b>Causa Inmediata</b>		
	Quejas o denuncias por Posibles Hechos de Corrupción		La no revisión técnica y jurídica de las quejas y/o denuncias recibidas por posibles actos de corrupción, representa una violación grave de los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad que deben regir cualquier proceso de fiscalización o control público

#### 3. Análisis del Riesgo

<b>Riesgo Inherente</b>	<b>Probabilidad</b>	Media - 60%	<b>Impacto</b>	Moderado - 60%	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
Control 1	La OFINT realiza seguimiento a las quejas y denuncias por posibles hechos de corrupción analizando los documentos soportes de cada una de ellas. Entregable: Informe consolidado de las reuniones de seguimiento de las quejas y denuncias. Trimestral	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual

#### Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	Baja	<b>Impacto</b>	Moderado - 60%	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado
--------------------------------	-----	------	----------------	----------------	-----------------------	----------

#### 4. Tratamiento

	<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>		
Acción 1	Descripción de la acción	Acción de Tratamiento	Soporte / Entregable

La OFINT garantiza que se realice y se reúna el Comité de Integridad y que exista una revisión técnica y jurídica de la queja, verificando la gestión y seguimiento del caso.

Evitar el Riesgo

Informe ejecutivo de la revisión de quejas en la vigencia

Jefe Área Análisis y Seguimiento

Trimestral

#### 5. Contingencia

	<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>		
Acción 1	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable
Acción 2	Elaborar mesa de trabajo para analizar e identificar el punto de control que no se cumplió	Documentos /oficios/Actas/Informes/	Jefe Oficina de Integridad
Acción3	Emittir respuesta a la persona que colocó la denuncia de forma inmediata	Documentos /oficios/Actas/Informes/	Según su materialización

Elaborar una acción aprendida, para evitar que se materialice el riesgo nuevamente

Documentos /oficios/Actas/Informes/

Jefe Oficina de Integridad

#### 6. Monitoreo a Controles (Mínimo 3 Controles)

<b>Nombre del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Descripción del Control</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Frecuencia Monitoreo</b>	<b>Responsable del Monitoreo</b>
Verificación de quejas por posibles hechos de corrupción	Preventivo	El Jefe de la Oficina de Integridad mediante de la área de análisis de seguimiento, verifica las respuestas emitidas por posibles actos de corrupción	Documentos /oficios/Actas/Informes/	Trimestral	Jefe Oficina de Integridad
Tiempos de respuesta de quejas por posibles hechos de corrupción	Preventivo	El Jefe de la Oficina de Integridad mediante de la área de análisis de seguimiento, verifica los tiempos de respuesta por posibles actos de corrupción	Documentos /oficios/Actas/Informes/	Trimestral	Jefe Oficina de Integridad
Socialización del procedimiento IS-IGEFA-PR-003 (Análisis y Seguimiento de PQRSDF por posibles hechos de corrupción)	Preventivo	Socialización al personal de las Oficinas Regionales de Inspección y Control y Asesores Legales del procedimiento de Análisis y Seguimiento de PQRSDF por posibles hechos de corrupción	Documentos /oficios/Actas/Informes/	Trimestral	Jefe Oficina de Integridad

