

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



# MAPA DE RIESGOS FAC



2025

# FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



# CORRUPCIÓN

RIESGOS



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>DE-CO-001</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-CO posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva 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 afectando la legitimidad institucional.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
<b>Dependencia Responsable</b>	OCOES		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad Institucional							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Que un servidor público utilice los medios de comunicación institucionales (cuentas de redes sociales, página web, emisora radial, 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.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	OCOES						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>		N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
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**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy bajo	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Especialista Mercadeo o quien cumpla sus veces socializará trimestralmente con el personal que integra el proceso en nivel central el buen manejo de los medios de comunicación institucionales. Se dejará como soporte acta con listado de asistencia.			Preventivo	25%	Automático	25%	Documentado	Continua	Con Registro	10%
<b>Control 2</b>	El Especialista Mercadeo o quien cumpla sus veces socializará trimestralmente con el personal que integra el proceso 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%	Automático	25%	Documentado	Continua	Con Registro	5%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	5%	Muy bajo	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo			
--------------------------------	----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>		Reducir el riesgo	Acta y listado de asistencia	Especialista Mercadeo o quien haga sus veces	Trimestral
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.					

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>		El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas verifica que los contenidos sean rectificadas en medios de comunicación institucionales e informa por escrito el hecho a antes de control de la Fuerza.	Jefe OCOES	Verificación y corrección del riesgo, inmediatamente a su materialización.
Los Jefes de Área que integran OCOES deben eliminar y/o rectificar los contenidos				
<b>Acción 2</b>		El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas informará por escrito a antes de control en la Fuerza	Jefe OCOES	Verificación y corrección del riesgo, inmediatamente a su materialización.
El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas informará por escrito a antes de control en la Fuerza		El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas verifica que los contenidos sean rectificadas en medios de comunicación institucionales e informa por escrito el hecho a antes de control de la Fuerza.		

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>GA-CO-001</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros, por posibles direccionamientos indebidos en los procesos contractuales adelantados por ACOFA.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-ACOFA		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Favorecimiento o sesgo de proveedores que conllevaría realizar la adquisición de bienes y servicios no necesarios.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>			N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Ética y moral del funcionario			Favorecimiento a proveedores en la etapa de estructuración (anexo técnico, análisis de la cotización más favorable y posterior negociación) y etapa de ejecución procesos abiertos (cotización y análisis de los datos recibidos), al suministrar información confidencial sobre las empresas participantes.					

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	40%	Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b> El subdirector de adquisiciones de ACOFA coordinará mensualmente la elaboración de actas selectivas, con el propósito de dar seguimiento a los procesos cerrados y 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.  Frecuencia: Mensual Entregable: Acta selectiva mensual del seguimiento de los procesos cerrados y abiertos que permite evidenciar el factor de selección.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	24%	Muy baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA), coordinará semestralmente la elaboración del Acta de socialización de principio, valores y comportamiento ético de los funcionarios con (plan dédalo).		Evitar el Riesgo	Acta semestral de socialización de principio, valores y comportamiento ético de los funcionarios		El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA)	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.		1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA)	1 mes

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN

#### 1. Información General

Código Referencia	GA-CO-002
-------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la manipulación de la celebración de un contrato.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	DICOP		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Funcionarios que, valiéndose de su cargo o funciones, condicionan el desempeño eficiente de sus responsabilidades para obtener beneficios personales o conveniencia propia											
<b>Unidades que Impacta</b>	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		
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	JEFSA						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>				N/A			

#### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Ética y moral del funcionario			Interés ilícito en su ejercicio a través de la manipulación y/o extralimitación y/u omisión de funciones en beneficio del contratista o de un tercero					

#### 3. Análisis del Riesgo

##### Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Moderado	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades Militares, realizará acta firmada mensual, referente al cumplimiento de las funciones y del reglamento disciplinario de los funcionarios en entidades públicas, con el objeto de garantizar que el personal inmerso en el proceso contractual recuerde las funciones y obligaciones como servidor público.  Frecuencia: Mensual Entregable: Acta mensual del cumplimiento de las funciones y del reglamento disciplinario de los funcionarios en entidades públicas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	

##### Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo			
--------------------------------	-----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

#### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de Contratos del Nivel Central y las Unidades Militares realizará un seguimiento semestral mediante acta, con el fin de verificar que, al menos, el 40% de los procesos contractuales publicados incluyan el formato de Pacto de Integridad, debidamente suscrito por los intervinientes en cada uno de los procesos.	Evitar el Riesgo	Acta selectiva semestral de seguimiento y verificación de al menos, el 40% de los procesos contractuales publicados incluyan el formato de Pacto de Integridad		El Jefe de Contratos del Nivel Central y las Unidades Militares	Semestral

#### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Jefe de Contratos del Nivel Central y las Unidades Militares	8 días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>GA-CO-003</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por un funcionario en el área financiera.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-DIFIN		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Conducta de un funcionario del área financiera que, aprovechando su posición, tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, regalos o cualquier otro tipo de beneficio, ya sea para él mismo o para terceros. Este comportamiento puede implicar un conflicto de intereses y es considerado una práctica corrupta si no está debidamente regulada o justificada, ya que puede influir en decisiones administrativas o financieras de manera inapropiada.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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			
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
		X		X								
<b>Indicador Asociado</b>	Cumplimiento meta de compromisos de adquisición bienes y servicios e Inversión Cumplimiento meta de obligaciones de adquisición bienes y servicios e Inversión					<b>Descripción del Indicador</b>		Mide el porcentaje de cumplimiento a las metas establecidas para obligar la apropiación vígente en adquisición de bienes y servicios e inversión				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Fraude interno	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
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*

<b>Probabilidad</b>	80%	Alta	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	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.  Frecuencia:Bimestral Entregable:Selectiva de documentos y certificaciones para pagos, mínimo 3 ítems	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	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.	Evitar el Riesgo	Actas trimestral de socialización de la normatividad vigente referente a los requisitos establecidos para efectuar pagos de los compromisos adquiridos por la FAC(listado de asistencia)		El Jefe Financiero	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas		El Jefe Financiero	10 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>GA-CO-004</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la adquisición de servicios de suministro de tiquetes aéreos.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Funcionario o persona con poder de decisión en la adquisición de servicios de suministro de tiquetes aéreos tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, regalos o beneficios, ya sea para él mismo o para terceros, como un intercambio por la realización de su labor.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X	X	X	X								
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>	El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.						

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Fraude interno
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>		
Ética y moral del funcionario			Falta de control y supervisión en los procesos de adquisición y la ausencia de políticas claras y estrictas sobre ética y conflicto de intereses		

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy baja	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b> Los gestores de tiquetes aéreos de las Unidades Militares elaborarán oficio mensual relacionando los tiquetes aéreos solicitados indicando el estado (usado o no usado). Frecuencia: Mensual Entregable: Oficio a la Dirección Logística de los Servicios (DILOS) y relación los tiquetes aéreos indicando el estado (usado o no usado).				Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	12%	Muy baja	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo			
--------------------------------	-----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> El Subdirector de Movilidad del nivel central coordinará trimestralmente oficio, con el propósito de validar la información del procedimiento de suministro de tiquetes aéreos y lineamientos de las actividades a cargo de los gestores de tiquetes aéreos de las Unidades Militares y nivel central, se gestionará por medio de la Dirección de los servicios el recordatorio por medio de oficio.		Evitar el Riesgo	Oficio de procedimientos y lineamientos de los gestores aéreos		El Subdirector de Movilidad del nivel central	Mensual

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.		1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Subdirector de Movilidad del nivel central	1 mes

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Vigencia:	27/12/2024

### 1. Información General

Código Referencia	GA-CO-005
-------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el uso de recursos públicos para el mantenimiento de vehículos de bomberos											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Situación en la que un funcionario o persona con poder de decisión sobre el uso de recursos públicos para el mantenimiento de vehículos de bomberos tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico					<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.				

### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Ética y moral del funcionario			Falta de mecanismos de control y supervisión adecuados en la gestión de recursos públicos					

### 3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Técnico Especialista Asistente Material y Equipo Bomberos del nivel central elabora, acta trimestral con el comité técnico (IGEFA), con el objeto de programar los mantenimientos a realizar a los vehículos de bomberos, según el presupuesto asignado.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de programación de mantenimientos de vehículos de bomberos	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	12%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado		
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--

### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Director Logístico de los Servicios, elabora presentación de alistamiento trimestral de vehículos de bomberos	Evitar el Riesgo	Presentación de alistamiento trimestral de vehículos de bomberos		El Director Logístico de los Servicios	Trimestral
<b>Acción 2</b>	El Técnico Especialista Asistente Material y Equipo Bomberos del nivel central elabora verificación y consolidación trimestral de las actas de mantenimiento de los vehículos de bomberos en las unidades militares	Evitar el Riesgo	Verificación y consolidación de las actas de mantenimiento de los supervisores técnicos de unidades militares y el acta de supervisión principal de los vehículos de bomberos		El Técnico Especialista Asistente Material y Equipo Bomberos del nivel central	Trimestral

### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Director Logístico de los Servicios	1 mes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>GA-CO-006</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la estructuración técnica de la contratación del DILOS											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Funcionario o persona con poder de decisión en la estructuración técnica de la contratación del DILOS (posiblemente un sistema o procedimiento de contratación pública) tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, beneficios o regalos, ya sea para él mismo o para terceros											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico					<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos				Fraude interno	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Ética y moral del funcionario			*Falta de controles internos efectivos. *Debilidad en las políticas éticas y de conflicto de intereses. *Falta de transparencia en el proceso de contratación.					

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Extremo</b>		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	La Dirección Logística de los Servicios del nivel central coordinará trimestralmente el seguimiento y la entrega ordenación del gasto de acta reunión donde se evidencia la participación de los estructuradores y supervisores del proceso.  Frecuencia:Trimestral Entregable:Realizara acta de seguimiento trimestral de ordenación de gasto, respecto a la participación de los estructuradores y supervisores del proceso.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	<b>Muy baja</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Extremo</b>		
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	----------------	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Director Logístico de los Servicios, elabora acta socialización semestralmente las novedades presentadas en la estructuración contractual del DILOS	Evitar el Riesgo	Acta socialización de novedades presentadas novedades presentadas en la estructuración contractual del DILOS		El Director Logístico de los Servicios	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Director Logístico de los Servicios	8 días

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<b>Código Referencia</b>	<b>GA-CO-007</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la entrega de combustible terrestre y aéreo											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-SUCOM		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Capacidad o opción de recibir o solicitar algún tipo de dádiva o beneficio, ya sea de manera personal (a nombre propio) o en representación de otras personas (a nombre de terceros), específicamente en el contexto de la entrega de combustible tanto terrestre como aéreo.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico aeronáutico Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Fraude interno
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Ética y moral del funcionario		Falta de regulación o control sobre la entrega de combustibles, lo que permite que se soliciten o reciban dádivas o beneficios, tanto de manera personal como en representación de otros.	

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Moderado	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo			
---------------------	-----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------	--	--	--

PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual		
<b>Control 1</b> El Almacenista de Combustibles de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargue, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible de aviación por medio de verificaciones que ayuden a identificar pérdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148. Frecuencia: Mensual Entregable: Formato GA-JELOG-FR-148 combustible de aviación diario Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%		
<b>Control 2</b> El Almacenista de Combustibles de las Unidades Militares, elaborará mensualmente cargue, con el objetivo de validar la Medición diaria de combustible terrestre por medio de verificaciones que ayuden a identificar pérdidas de combustibles de acuerdo al formato GA-JELOG-FR-148. Frecuencia: Mensual Entregable: Formato GA-JELOG-FR-148 combustible terrestre diario Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%		
<b>Control 3</b> El Comandante del Escuadrón Abastecimiento 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. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta general de junta de combustible de aviación (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP) Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	21%		
<b>Control 4</b> 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. Frecuencia: Mensual Entregable: Acta general de junta de combustible terrestre (justificación de los consumos de combustibles verificados contra el sistema SAP) Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	14%		

<b>Control 5</b>	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos 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 de aviación.  Frecuencia: Mensual Entregable: Elaborar mensualmente verificación del almacén por medio del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible de aviación. Mensual Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	10%
<b>Control 6</b>	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 de el formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible terrestre.  Frecuencia: Mensual Entregable: Elaborar mensualmente verificación del almacén por medio del formato selectiva firmada GA-JELOG-FR-191 de Combustible terrestre. Mensual Responsable: Unidades Militares	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%
<b>Control 7</b>	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la realización del acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo en la FAC.  Frecuencia: Mensual Entregable: Acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible aéreo Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	5%
<b>Control 8</b>	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente la realización del acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, con el fin de hacer el seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre en la FAC.  Frecuencia: Mensual Entregable: Acta de la Junta Institucional de Combustible JEMFA, seguimiento de las necesidades y novedades presentadas en el combustible terrestre Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	3%
<b>Control 9</b>	La Subdirección de Combustible del nivel central, coordinará mensualmente, con el fin de realizar verificación en el sistema SAP vs. los vales, tiquetes o comprobantes de suministro que se efectúan mensualmente, reporte que se realizara por medio de oficio de los saldos pendientes y cruce de información.  Frecuencia: Mensual Entregable: Realiza mensualmente, oficios de los saldos pendientes y cruce de información del sistema SAP vs. los vales, tiquetes o comprobantes de suministro Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	2%
<b>Control 10</b>	La Subdirección de Combustibles, coordinará el análisis mensual, con el fin de establecer y validar el control de los recursos por combustible en galones y de presupuesto recibido proveniente de convenios, recursos ordinarios, prestamos reintegros entre otros y sus entregas por medio de una plantilla Excel.  Frecuencia: Mensual Entregable: Realiza análisis mensual, en plantilla Excel de control de los recursos por combustible en galones y del presupuesto recibido por convenios, recursos ordinarios, prestamos, reintegros. Responsable: SUCOM	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	1%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	1%	Muy baja	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Extremo
--------------------------------	----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	---------

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
<b>Acción 1</b> El Comandante del Escuadrón Abastecimiento, elaborará mensualmente acta de verificación firmada de los sellos calibración de los Complejos de combustible aéreo con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	Evitar el Riesgo	Acta mensual de verificación combustible aéreo, cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Mensual	
<b>Acción 2</b> El Comandante del Escuadrón de los Servicios, de la Unidad Militar, elaborará mensualmente acta de verificación firmada de los sellos calibración de los Complejos combustible terrestre con el fin de dar el cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	Evitar el Riesgo	Acta mensual de verificación combustible terrestre, cumplimiento de los procedimientos de descargue como números de sellos y cantidades volumétricas.	El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar	Mensual	
<b>Acción 3</b> El Comandante del Escuadrón Abastecimiento, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Trimestral	
<b>Acción 4</b> El Comandante del Escuadrón de los Servicios, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	Trimestral	
<b>Acción 5</b> El Comandante del Escuadrón de los Servicios, consolidará la selectiva mensual en formato GA-JELOG-FR-191 al proceso, la cual es realizada por el Departamento Financiero de la unidad con el fin de hacer seguimiento administrativo y de control del manejo de combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Formato mensual GA-JELOG-FR-191, seguimiento y control del manejo de combustible aéreo y terrestre	El Departamento Financiero de la Unidad Militar Aérea	Mensual	
<b>Acción 6</b> El Comandante del Escuadrón Abastecimientos de la Unidad Militar coordinará acta de socialización cuatrimestral, con el fin de verificar los procedimientos y puntos control establecidos en el manejo de combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Acta cuatrimestral de socialización y verificación de los procedimientos y puntos de control establecidos en el manejo de combustible de aviación	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos	Cuatrimstral	
<b>Acción 7</b> El Comandante del Escuadrón de los Servicios de la Unidad Militar, coordinará acta de socialización cuatrimestral, con el fin de verificar los procedimientos y puntos control establecidos en el manejo de combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Acta cuatrimestral de socialización y verificación de los procedimientos y puntos de control establecidos en el manejo de combustible terrestre	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	Cuatrimstral	
<b>Acción 8</b> El Comandante del Escuadrón Abastecimiento, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible de aviación	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	Trimestral	
<b>Acción 9</b> El Comandante del Escuadrón de los Servicios, coordinará la elaboración de acta trimestral respecto a la políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de políticas de manejo, control y seguimiento de los consumos de suministro de Combustible terrestre	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	Trimestral	
<b>Acción 10</b> La Subdirección de Combustibles, coordinará acta semestral respecto a las políticas de seguimiento y control de los vales tiquetes o comprobantes de suministro que se efectúan mensualmente, con el propósito de establecer seguimiento desde la Subdirección de Combustibles a las Unidades Militares.	Evitar el Riesgo	Acta semestral respecto a las políticas de seguimiento y control de los vales tiquetes o comprobantes de suministro	La Subdirección de Combustibles(SUCOM)	Semestral	
<b>Acción 11</b> La Subdirección de Combustibles, coordinará acta de socialización semestral, con propósito de verificar los procedimientos establecidos para manejo de combustible de aviación y terrestre	Evitar el Riesgo	Acta semestral de socialización, de verificación de procedimientos establecidos para manejo de combustible de aviación y terrestre	La Subdirección de Combustibles(SUCOM)	Semestral	

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
<b>Acción 1</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Almacenista de Combustibles	1 mes	
<b>Acción 2</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	1 mes	
<b>Acción 3</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	1 mes	
<b>Acción 4</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	1 mes	
<b>Acción 5</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Departamento Financiero de la Unidad Militar Aérea	1 mes	

<b>Acción 6</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón Abastecimientos	1 mes
<b>Acción 7</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón de los Servicios	1 mes
<b>Acción 8</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento	1 mes
<b>Acción 9</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	La Subdirección de Combustible	1 mes
<b>Acción 10</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	La Subdirección de Combustibles	1 mes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>GA-CO-008</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en el que un integrante de operaciones de seguridad y defensa, se presta para cometer actos ilícitos, tráfico de material de guerra, equipo especial e inteligencia, tráfico ilegal de sustancias, divisas y contrabando, a través de los controles de acceso, áreas externas, zonas perimetrales y restringidas.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JESED		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Contexto de corrupción y delitos cometidos por personas encargadas de la seguridad, facilitando el tráfico ilegal a través de diversos puntos de control.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	Índice integral de capacidad de preservación y protección de la fuerza				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador mide el grado de capacidad integral para mantener la preservación y protección de la fuerza a través de la medición de las variables relacionadas y su alistamiento.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Fraude interno		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Ética y moral del funcionario			El involucramiento de miembros de estas operaciones en actividades ilícitas, como el tráfico de material bélico, drogas, contrabando y otros delitos, sugiere una falla en los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de estas instituciones.					

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Catastrófico</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	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.  Frecuencia: Mensual Entregable: Mensualmente se realizara informe en Formato GA-JESED-FR-074.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Menor</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Catastrófico</b>				
--------------------------------	-----	--------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina, trimestralmente controlará y verificará en el SIEFA, el cumplimiento del plan de capacitación y entrenamiento de oficiales, suboficiales y soldados del Grupo o Escuadrón de seguridad y defensa para el desarrollo de las operaciones de protección del CF-PAEC, lineamientos de integridad, transparencia y riesgos del proceso, control que será evidenciado de acuerdo a formato GA-JESED-FR-139, cargando la sección de capacitación y entranamiento de la hoja de talento humano.	Evitar el Riesgo	Controlará y verificará trimestralmente en el SIEFA, el cumplimiento del plan de capacitación y entrenamiento de oficiales, suboficiales y soldados del Grupo o Escuadrón de seguridad y defensa para el desarrollo de las operaciones de protección del CF-PAEC, lineamientos de integridad, transparencia y riesgos del proceso, control que será evidenciado de acuerdo a formato GA-JESED-FR-139, cargando la sección de capacitación y entranamiento de la hoja de talento humano		El Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

### RIESGOS DE CORRUPCIÓN

#### 1. Información General

Código Referencia	GA-CO-009
-------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en la desviación de los recursos en la adquisición de bienes y servicios de Logística Aeronáutica.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-SUMAN		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Funcionario o persona con poder de decisión en la adquisición de bienes y servicios para la Logística Aeronáutica tiene la posibilidad de recibir o solicitar dádivas, regalos o beneficios, ya sea para él mismo o para terceros, a cambio de desviar recursos destinados a dichas adquisiciones											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X											
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>	El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.						

#### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
	Ética y moral del funcionario a de mecanismos de control y una debilidad en las políticas de ética y transparencia, lo que crea un ambiente propicio para la desviación de recursos y la corrup		

#### 3. Análisis del Riesgo

##### Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Moderado	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alta				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
	<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Comandante del Grupo Técnico de la Unidad Militar coordinará la elaboración y entrega mensual de los informes de supervisión de contratos en el país, relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento de las aeronaves y el equipo ETAA de la FAC.  Frecuencia: Mensual Entregable: Acta informe contratos país, mantenimiento aeronaves y equipo ETAA			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

##### Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	Muy baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alta				
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

#### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central realizara socialización semestral con el propósito de recordar las funciones de los supervisores de contratos país en los grupos técnicos de las Unidades Militares	Evitar el Riesgo	Oficio socialización trimestral recordando las funciones de los supervisores de contratos país en los grupos técnicos de las Unidades Militares		La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central	Semestral

#### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<b>Código Referencia</b>	<b>GH-CO-001</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por uso de conceptos médicos que no pertenezcan a la red de prestadores internos y externos autorizados para efectos de JML (definitivos o provisionales), debido a la omisión del proceso de revisión de los conceptos médicos recibidos.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Gestión Humana				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEFSA		Objetivo Estratégico que impacta		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
<b>Descripción del Riesgo</b>	El proceso de Juntas Medico Laborales se encuentra expuesto a que se soliciten o reciban dádivas o beneficios económicos con el fin de que se empleen conceptos médicos que no sean de la red interna y externa contratada, con el fin de favorecer al personal mediante la clasificación de algún tipo de incapacidad psicofísica, no aptitud para el servicio o reubicación laboral que no corresponda.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>				N/A			

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude interno
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
La falta de un proceso riguroso de revisión y validación de los conceptos médicos recibidos, lo que permite que se utilicen conceptos no pertenecientes a la red de prestadores internos y externos autorizados. Omisión en el control y verificación de los servicios médicos facturados facilita la posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a cambio de aceptar servicios no autorizados.	La ausencia de un sistema integral y efectivo de auditoría y control en la validación de los conceptos médicos, sumado a una falta de capacitación y sensibilización en ética y procedimientos de revisión por parte del personal encargado. Además, la deficiencia en la implementación de políticas claras sobre la red de prestadores autorizados contribuye a que no se detecten las irregularidades a tiempo, creando un ambiente en el que las prácticas corruptas pueden prosperar sin una supervisión adecuada.		

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alta			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b> Los médicos militares nombrados por la Orden del Dia de la UMA para ejercer funciones como Coordinador de Medicina Laboral del ESM, verificarán los conceptos médicos que sirven como soporte para las Juntas Médicas sean de la red interna (DIMAE, DMEFA, CEOFA y ESM) y red externa contratada (HOMIC y Hospitales Contratados por los ESM), y aquellos conceptos que no sean emitidos por tales fuentes, no serán aceptados. Para ello diligenciarán mensualmente el Formato Cuadro Control Conceptos Médicos "GH-JEFSA-FR-026" una vez allegados los conceptos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%		
<b>Control 2</b> Los Coordinadores de Medicinal laboral de los ESM deberán realizar mensualmente un Acta general que relaciones una revista selectiva del 25% de los conceptos allegados al ESM, verificando los criterios de aceptación del concepto, los cuales serán auditados a nivel central por parte de la Subdirección Medicina Laboral JEFSA: 1. Que el concepto pertenezca a la red interna o externa contratada. 2. Que los datos del paciente coincidan (CC, HC, fecha de nacimiento, genero) 3. Fecha de inicio y circunstancias en que se presentó la afección por evaluar, signos y síntomas y principales exámenes paraclínicos de la misma. 4. Diagnóstico, 5. Etiología. 6. Tratamientos verificados. 7. Estado actual. 8. Pronóstico y 9. Conducta a seguir. Criterio selectiva: (Mayor a 25 conceptos se realiza selectiva, menor a 25 conceptos se revisan todos los conceptos).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%		

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	22%	Muy baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alta			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
<b>Acción 1</b>	El médico nombrado por orden del día, realizara selectiva de los conceptos médicos verificando los criterios de aceptación del concepto: 1)Que el concepto pertenezca a la red interna o externa contratada. 2) Que los datos del paciente coincidan (CC, HC, fecha de nacimiento, genero) 3) Fecha de inicio y circunstancias en que se presentó la afección por evaluar, signos y síntomas y principales exámenes paraclínicos de la misma. 4)Diagnóstico, 5) Etiología. 6) Tratamientos verificados. 7) Estado actual. 8)Pronóstico y 9) Conducta a seguir.	Evitar el Riesgo	Acta selectiva del 25% de los conceptos revisados por el médico nombrado por orden del día.	JEFSA-ESM	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción		Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b>	En caso de que una Junta Médica se realice con conceptos que no sean de la red interna o red externa contratada deberá ser revocada y no tendrá validez. Se deberá realizar nuevamente una Junta Médica con el soporte de los conceptos médicos red interna y externa contratada.	Acta Revocatoria	DIMEL	Máximo 24 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

1. Información General

<i>Código Referencia</i>	<b>GH-CO-002</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-COFAC-GH-CO Posibilidad de recibir y/o solicitar coimas, dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, ocasionada al manipular o incluir información de la oferta educativa en el SIEFA por parte del usuario responsable del cargue nombrado por la Unidad Educativa, que no corresponda a la información contenida en las carpetas físicas del curso o el registrar información no correspondiente respecto a las planillas de las pruebas físicas en el SIO-2, afectando el desempeño institucional.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEAES		Objetivo Estratégico que impacta		10. Fortalecer la doctrina y la gestión de conocimiento.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Seguimiento a los trámites administrativos relacionados con el cargue de la información en los aplicativos SIEFA y SIO-2 evitando la posibilidad de que un usuario responsable del cargue de información en el SIEFA o del registro de datos en el SIO-2 reciba o solicite coimas, dádivas o beneficios, ya sea para sí mismo o para terceros, al manipular o incluir información incorrecta o falsa relacionada con la oferta educativa o las planillas de pruebas físicas. Este comportamiento puede generar discrepancias entre la información digital y la documentación física, afectando la integridad de los procesos educativos y administrativos, y comprometiendo el desempeño institucional, lo que puede derivar en sanciones, pérdida de confianza y daños a la reputación de la organización.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<i>Descripción del Indicador</i>				N/A			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		Clasificación de Riesgos			Fraude Interno		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Favorecimiento a terceros para beneficio propio o de un particular, generando alteración o modificación de la información suministrada en los aplicativos SIEFA y SIO-2			Falta de controles o de supervisión de los Comandantes de los Grupos de Educación Aeronáutica en el desarrollo de la oferta educativa y pruebas físicas, así como en los controles de reporte de información en los aplicativos SIEFA y SIO-2.					

3. Análisis del Riesgo

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	Nombrar de manera semestral a través de la Orden del Día de la UMA, el personal responsable en la Unidad Educativa del registro de la información en el aplicativo SIEFA de acuerdo a la oferta educativa.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
<b>Control 2</b>	Verificar la información relacionada con el desarrollo de la oferta educativa durante el presente mes, en todas las áreas de formación, las cuales son registradas en la carpeta física del curso y en el aplicativo SIEFA.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%
<b>Control 3</b>	Nombrar de manera semestral a través de la Orden del Día de la UMA, el Oficial de Deportes o personal responsable en el trámite de recolección de datos de las pruebas físicas de la UMA.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	4%
<b>Control 4</b>	Realizar de manera trimestral el reporte de presentación de las pruebas físicas del total de personal militar orgánico de la UMA, relacionando el personal que presentó, al igual que novedades de juntas médicas, excusas médicas u otras; así como personal en comisión o situaciones particulares.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	3%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	3%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

#### 4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
	Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b>	La Unidad Educativa nombrará de manera semestral al personal responsable en la Unidad Educativa del registro de la información en el aplicativo SIEFA, de acuerdo a la oferta educativa.	Evitar el Riesgo	Copia de la Orden del Día.	Jefe Sección Planeación	Semestral
<b>Acción 2</b>	El Jefe de la Sección Planeación de la Unidad Educativa verificará con periodicidad mensual la correspondencia entre la información registrada en la carpeta física y el aplicativo SIEFA, para la totalidad de los cursos programados en el mes, sin importar su estado (abierto, cancelado, aplazado, cerrado), relacionando el antecedente en la casilla observaciones, dejando constancia en el formato GH-JEAES-FR-637, esta información será verificada por la Subdirección correspondiente en JEAES y en caso de novedades, solicitará subsanar lo evidenciado.	Evitar el Riesgo	Formato Control Cursos Formación y Capacitación - GH-JEAES-FR-637	Jefe Sección Planeación	Mensual
<b>Acción 3</b>	El responsable del control de la oferta educativa en cada Subdirección de DIEAF/DIEOA, realizará control mensual al cumplimiento de la oferta educativa para la totalidad de cursos programados, teniendo en cuenta que solo se reportarán los cursos los cuales tienen como FECHA REAL culminación dentro del mes a reportar, con el fin de verificar la ejecución de la oferta educativa, dejando constancia en el formato GH-JEAES-FR-637 de acuerdo con lo verificado en el aplicativo SIEFA. En caso de novedades solicitará a la Unidad Educativa informar y subsanar lo evidenciado.	Evitar el Riesgo	Formato GH-JEAES-FR-637 Lista de chequeo control cursos registro de información aplicativo SIEFA.	Responsable supervisión oferta educativa SULO-A-SUEMI-SUCAP (DIEAF) SUEVU-SUEPI (DIEOA)	Mensual
<b>Acción 4</b>	La Unidad Educativa nombrará de manera semestral al Oficial de Deportes o personal responsable en la Unidad Educativa del registro, recolección y trámite de la información las pruebas físicas de la UMA.	Evitar el Riesgo	Copia de la Orden del Día.	Oficial de Deportes	Semestral
<b>Acción 5</b>	El Oficial de Deportes realizará el reporte del CONTROL PRUEBAS FISICAS, 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.	Evitar el Riesgo	Acta firmada por el Oficial de Deportes y Comandante de la Unidad o Dependencia.	Oficial de Deportes	Trimestral
<b>Acción 5</b>	El Oficial de Deportes realizará el reporte del formato de recolección de datos Prueba Física realizadas por el personal militar de la UMA.	Evitar el Riesgo	Formato recolección de datos Prueba Física	Oficial de Deportes	Mensual

#### 5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b>	Establecer la situación presentada, identificar sus causas y acciones correctivas requeridas.	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada	Directores de JEAES	Quince días
<b>Acción 2</b>	Informar a la autoridad competente para iniciar los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.	Informe tramitado a la autoridad competente	Directores de JEAES	Quince días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia	GH-CO-003
-------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar procesos de selección, incorporación, trámite de reconocimientos, condecoraciones y estímulos.												
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción				Proceso al que impacta				Gestión Humana				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEAPE			Objetivo Estratégico que impacta		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Implica la posibilidad de que se presenten prácticas de corrupción que afecten la transparencia y objetividad de dichos procesos, 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.												
<b>Unidades que Impacta</b>	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								
	X	X	X	X									
<b>Indicador Asociado</b>	Descripción del Indicador												

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Relaciones Laborales
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
La falta de controles estrictos y mecanismos de supervisión en los procesos de selección, incorporación, reconocimientos, condecoraciones y estímulos, 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 incurrir 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

<b>Probabilidad</b>	40%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	Con el objetivo de evitar errores o manipulación en el registro de las notas en el SINCO, el personal responsable designado para cada proceso/curso, genera reporte de los resultados de los exámenes de conocimiento desde la Blackboard el cual debe ser cargado en el SINCO diariamente, en caso de modificaciones al archivo o errores en el registro, el SINCO presentará error.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%
<b>Control 2</b>	Realizar sensibilización a través de los medios de comunicación institucionales, respecto a los aspectos a tener en cuenta en el contacto entre los funcionarios de DIRES, los ciudadanos y aspirantes.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	14%
<b>Control 3</b>	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 semestral de acuerdo a los traslados, dejando evidencia en el formato GH-CEODE-FR-013 de Control Conflicto de Intereses, el cual remiten al CEODE cada seis meses. En caso de evidenciar novedades en el diligenciamiento u omisión del reporte, solicitará al declarante o responsable de declaración, su reporte o ajustes en el diligenciamiento.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%
<b>Control 4</b>	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 se requiera), 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 novedades en el diligenciamiento u omisión del reporte, solicitará al declarante o responsable de declaración, su reporte o ajustes en el diligenciamiento.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%
<b>Control 5</b>	Cada vez que se programa la ejecución de un plan de bienestar JEFAB envía oficio a las Unidades, estableciendo los criterios para determinar los candidatos	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	5%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	5%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado		
--------------------------------	----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
<b>Acción 1</b>	El responsable asignado realiza selectiva de comprobación de datos registrados en la plataforma, dejando registro de acta de casos.	Evitar el Riesgo	Acta o informe de la revisión	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Semestral
<b>Acción2</b>	El Jefe Sección Familia y Bienestar Social del DEDHU, verifica que el personal postulado a los planes de bienestar, cumpla con los requisitos establecidos (desempeño superior y rotación del beneficio), dejando constancia en actas y listados del personal seleccionado	Evitar el Riesgo	Acta HERMES	Jefe Departamento Desarrollo Humano	Trimestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
<b>Acción 1</b>	Informar al Jefe de la Jefatura y líder del Proceso.	Oficio o comunicación situación presentada	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Por ocurrencia 20 días
<b>Acción2</b>	Determinar las causas de la materialización y establecer acciones que las subsanen y disminuyan los impactos.	Análisis de causas y plan de acción	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Por ocurrencia 20 días
<b>Acción 3</b>	Emitir los actos administrativos y/o comunicaciones pertinentes para revertir decisiones o autorizaciones que se realizaron sin el cumplimiento de los requisitos	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada	Jefe DEDHU/DEPER UMAS	Quince días
<b>Acción 4</b>	Informar a la autoridad competente para iniciar los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.	Informe tramitado a la autoridad competente	Jefe DEDHU/DEPER UMAS	Quince días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia

GH-CO-004

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-GE 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 sistema de información para la Administración del Talento Humano.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
<b>Dependencia Responsable</b>	JERLA		Objetivo Estratégico que impacta		Mantener la Integridad y la legitimidad institucional							
<b>Descripción del Riesgo</b>	El riesgo de proceso enunciado, puede materializarse a través de la manipulación o inclusión de información sin soportes en el sistema de Administración del Talento Humano, alteración de datos personales o laborales sin soportes o no verificables. Esta serie de acciones pueden generar consecuencias como desconfianza en los datos, sanciones legales y penales, que afectan tanto la integridad de la información como la legalidad y reputación de la organización.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X	X	X	X								
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					Descripción del Indicador			N/A			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Fraude Interno	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
	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

<b>Probabilidad</b>	40%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
	<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	Realizar Auditoría SIATH en el semestre.		Preventivo	10%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	30%
<b>Control 2</b>	Generar documento soporte en el cual se evidencie semestralmente las auditorías realizadas.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	18%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	18%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Capacitar semestralmente al personal inmerso de los DEDHU, frente al ingreso de información al Sistema.	Evitar el Riesgo	Acta de socialización de la información y listado de asistencia		Dirección de Personal - CEODE	SEMESTRAL

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Realizar informe mediante documento HERMES dirigido al Jefe Jefatura Relaciones Laborales describiendo claramente la situación ocurrida relacionando los funcionarios que incurrieron en la novedad.	Documento HERMES generado por la UMA		Subdirección de Prestaciones Sociales	Inmediato
<b>Acción 2</b>	Analizar el informe emitido por la DINOP, con el fin de evaluar y ordenar las acciones disciplinarias que la unidad deberá tomar con los funcionarios involucrados.	Documento Hermes generado por CODEH ordenando las acciones correspondientes.		JERLA	20 días hábiles posterior a la recepción del informe de la UMA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<b>Código Referencia</b>	<b>IS-CO-001</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-IS-CO 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			<b>Proceso al que impacta</b>				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
<b>Dependencia Responsable</b>	IGEFA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>	Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional / Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas / Sostener, Preservar y Proteger el Poder Aéreo, Espacial y Ciberespacial								
<b>Descripción del Riesgo</b>	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.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X	X	X	X								
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Fraude Interno
	<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>	
	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 SUCESOS y de la gestión de las denuncias por posibles hechos de corrupción	

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófica</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Extremo</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b>	El inspector líder/responsable, verifica que el equipo inspector designado en las inspecciones este libre de sesgo e intereses, de acuerdo al Reglamento de Inspección y Control (Conflicto de Interés). Más de una vez al año. Evidencia: Plan de Inspección	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%		
<b>Control 2</b>	El Subdirector de Investigación de Seguridad Operacional, en forma mensual, 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. Más de una vez al año. Evidencia: Acta	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%		
<b>Control 3</b>	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). Más de una vez al año. Evidencia: Acta trimestral	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	13%		

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	13%	<b>Muy Baja</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófica</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Extremo</b>			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	----------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El inspector líder/responsable, socializa y verifica el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses para inspectores en el cumplimiento de las inspecciones por entrega adelantadas a las UMA	Evitar el Riesgo	Diligenciamiento Formato Conflicto de Interés	Director de Inspecciones	Mensual
<b>Acción 2</b>	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 influenciar 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	Mensual
<b>Acción 3</b>	El Jefe de la Oficina de Integridad supervisar 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	Mensual

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Comunicar el hecho al competente	Documentos /oficios/Actas/Informes	DIINS, DISOP, OFINT	Acción Inmediata
<b>Acción 2</b>	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	DIINS, DISOP, OFINT	Acción Inmediata

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>IS-CO-002</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-IS-GE Posibilidad de pérdida reputacional, por queja de la población civil a la FAC debido a la falta de trámites de denuncias por corrupción dentro de los términos legales vigentes trayendo consigo pérdida de la legitimidad institucional y falta de credibilidad por parte de los grupos de valor.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
<b>Dependencia Responsable</b>	IGEFA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Cuando no se gestione adecuadamente las denuncias por posibles hechos de corrupción allegados a la OFINT y estos no se tramitan dentro del tiempo legal 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							
					X	IGEFA						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice de Análisis y Seguimiento de PQRS por Posibles Hechos de Corrupción.				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador mide el seguimiento de las PQRS 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>	Procesos		Clasificación de Riesgos				Ejecución y administración de Procesos				
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>								
Quejas o denuncias por obtención de beneficios propios o para un tercero			La omisión o manipulación de información en el ejercicio de las funciones de inspección, investigación de sucesos y gestión de denuncias por posibles hechos 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**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	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	36%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto				
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción1</b>	Evitar el Riesgo	Documento de reserva de la información.		Jefe Oficina de Integridad	Mensual

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Elaborar mesa de trabajo para analizar e identificar el punto de control que no se cumplió.	Documentos /oficios/Actas/Informes/Carificaciones/Evaluaciones	OFINT	Acción Inmediata
<b>Acción2</b>	Emitir respuesta a la persona que colocó la denuncia de forma inmediata.	Documentos /oficios/Actas/Informes/	OFINT	Acción Inmediata
<b>Acción3</b>	Elaborar una acción aprendida, para evitar que se materialice el riesgo nuevamente	Documentos /oficios/Actas/Informes/	OFINT	Acción Inmediata

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1. Información General

Código Referencia

OA-C0-001

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC -OA-CO 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción				Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas			
<b>Dependencia Responsable</b>	COAES-JIAEC-OAGAR		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		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.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	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 asignación y uso de los recursos financieros en actividades ajenas 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.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	JIAEC						
	X				X							
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ 9 Mantener el liderazgo en la producción de inteligencia aérea				<b>Descripción del Indicador</b>		Índice de efectividad en el cumplimiento de misiones de inteligencia aérea					

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Fraude Interno	
<b>Causa Inmediata</b>								
1. Ausencia de controles efectivos en la consolidación de las diferentes cuentas fiscales de gastos reservados por parte de las unidades ejecutoras del gasto. 2. Necesidad económica.			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. Falta de controles por parte de quien supervisa el planeamiento, ejecución y legalización de los recursos.					

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Oficina Administrativa Gastos Reservados realizará informe trimestral donde se evidencie las revistas 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

<b>Probabilidad (Residual)</b>	42%	Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto		
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Los 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 (GRUIAS, ESCIN) Oficina Administrativa Gastos Reservados (OAGAR) Periodicidad mensual	Mensual

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Acción Disciplinaria Oficio ordenando acción disciplinaria por parte del Jefe JIAEC	DOCUMENTO	Oficina Administrativa Gastos Reservados	Inmediato

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	<b>OA-CO-002</b>
--------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-OA-CO 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas				
<b>Dependencia Responsable</b>	COAES - JEMOV		Objetivo Estratégico que impacta		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.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Es la posibilidad de que personal de la Fuerza Aérea 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.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	GACAR						
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ7 Asegurar la movilidad aérea y los servicios de navegación aérea para la multiplicación de las fuerzas y el poder del estado				<b>Descripción del Indicador</b>			JEMOV Índice de efectividad movilidad aérea.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
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*

<b>Probabilidad</b>	40%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado
---------------------	-----	------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------

**PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES**

Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
<b>Control 1</b> 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.	Detectivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	24%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------

**4. Tratamiento**

**PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES**

Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b> Revisión de los manifiestos de vuelo y las solicitudes de cupos que se encuentren correctamente diligenciados y firmados, por el comandante del despacho, para verificar que se esté realizando el proceso de despacho de los vuelos de manera correcta y que los pasajeros que viajaron coincidan con los solicitados.	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

**5. Contingencia**

**PLAN DE CONTINGENCIA**

Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b> 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	1 mes
<b>Acción 2</b> 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	1 semana

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**1. Información General**

<i>Código Referencia</i>	OA-CO-003
--------------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-OA-CO Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio de o terceros por acción u omisión, uso del poder, desviación de la gestión de lo público y beneficio privado debido al manejo indebido de donaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Corrupción			Proceso al que impacta								
<b>Dependencia Responsable</b>	CEAIN			Objetivo Estratégico que impacta			Garantizar la integridad del territorio nacional y el orden constitucional					
<b>Descripción del Riesgo</b>	por acción u omisión, el personal encargado de gestionar donaciones dentro de una institución pública pueda recibir o solicitar dádivas o beneficios, ya sea a título propio o a nombre de terceros. Por la desviación en el uso del poder o en la gestión de los recursos públicos, favoreciendo intereses privados sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo adecuado de las donaciones. Afectando el desempeño Institucional.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ3 Contribuir a la consolidación del control institucional del territorio y la protección de los recursos naturales.					<b>Descripción del Indicador</b>		CEAIN Efectividad de la Acción Integral				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Fraude Interno
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Es la falta de supervisión y control en la ejecución de los procedimientos establecidos. A pesar de los procesos detallados como las revisiones mensuales y la inducción al personal, puede existir una negligencia o inadecuada implementación de los controles en la recepción, distribución y registro de las donaciones. Esto puede incluir el descuido en la validación de registros, la falta de verificación en la entrega real de materiales o la ausencia de auditorías efectivas. Estas debilidades permiten que, por acción u omisión, se presenten situaciones en las que individuos puedan solicitar o recibir dádivas o beneficios, sin que el sistema de control lo detecte a tiempo.	La causa raíz de este riesgo radica en la ausencia de un sistema robusto de cultura de integridad y responsabilidad en toda la organización. A pesar de los procedimientos y controles establecidos, si no existe un compromiso institucional constante con la transparencia, ética y rendición de cuentas, los empleados pueden no percibir la gravedad de las consecuencias de las prácticas corruptas. Esta falta de concientización y reforzamiento continuo de los valores éticos, junto con una insuficiente estructura de sanciones y consecuencias claras ante el incumplimiento, facilita la tolerancia o indiferencia hacia la corrupción, creando un entorno propenso a que se materialicen actos de corrupción en el manejo de donaciones.		

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil Militar del CEAIN a nivel central realiza una revisión en la SVE de un acta mensual en la que cada Unidad reporta si recibió o no donaciones durante el mes	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%	
<b>Control 2</b>	En caso de recibir donaciones, el Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil Militar verifica el cumplimiento por parte del Jefe Sección Acción Integral del proceso adecuado para el ingreso de las donaciones al almacén general o misceláneos en relación con el procedimiento OA-CEAIN-PR-005	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%	

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	7%	Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Revisión y Validación de Donaciones por el Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar	Evitar el Riesgo	ACTA SVE	JEFE SECCIÓN OPERACIONAL COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CIVIL MILITAR / CENTRO ACCIÓN INTEGRAL	MENSUAL
<b>Acción2</b>	Verificación del ingreso adecuado de las donaciones al almacén general o misceláneos de acuerdo a lo establecido procedimiento OA-CEAIN-PR-005	Evitar el Riesgo	ACTA SVE	JEFE SECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL / UNIDADES Y GRUPOS AÉREOS	MENSUAL

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Sección Operacional de Coordinación y Cooperación Civil-Militar revisa y valida los reportes de donaciones recibidas, verificando que estas sean ingresadas correctamente al almacén o misceláneos, conforme al procedimiento OA-CEAIN-PR-005, para garantizar su adecuada gestión.	ACTA MENSUAL SVE	JEFE SECCIÓN OPERACIONAL COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CIVIL MILITAR / CENTRO ACCIÓN INTEGRAL	MENSUAL

# FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



# GESTIÓN

RIESGOS



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES

1. Información General

Código Referencia: DE-GE-001

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	DEGP		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Contempla la no aplicación o cumplimiento en los lineamientos emitidos en materia de modelos de gestión, transparencia y planes de gobierno, los cuales son de cumplimiento obligatorio según lo establecido mediante la normatividad legal 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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				Descripción del Indicador			N/A				

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Ejecución y Administración de procesos
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Incumplimiento en la aplicación de los lineamientos y normatividad emitidos por el Gobierno Nacional	Omisión, desconocimiento y falta de capacitación sobre los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b> El personal de la Sección Estratégica y Gestión Pública liderará la programación al menos una vez al semestre de la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se verificará el avance de cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, de lo cual se levantará acta de la reunión, tomando acciones de mejoramiento continuo.  Entregable: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%		
<b>Control 2</b> El personal del Departamento Estratégico y Gestión Pública coordinará anualmente el Taller de Alineación para el personal de los Departamentos de Planeación en las UMA's, así como sus homólogos en la Inspección General y demás Dependencias COFAC, donde se abordarán y desplegarán los lineamientos asociados al Modelo de gestión FAC y los Planes vigentes de cumplimiento obligatorio, según aplique.  Entregable: Informe donde se especifique la actividad realizada, el personal participante y las temáticas abordadas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%		
<b>Control 3</b> El personal de la Sección Gestión de la Estrategia y sus homólogos en la Inspección General, los Comandos y las Unidades Militares Aéreas - UMA'S coordinarán y realizarán la Reunión de Análisis Estratégico - RAE presidida por el Comandante a su nivel, con periodicidad semestral evidenciando el cumplimiento de la estrategia FAC a nivel Institucional, de lo cual se levantará acta de la reunión y se realizará cargue en la SVE asociado al BSC que corresponda.  Entregable: Acta RAE - Listado de Asistencia	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	13%		

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	13%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> Socialización mediante piezas gráficas del modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Evitar el Riesgo	Consolidado Pieza Gráfica		Especialista en Gestión Pública	Trimestral
<b>Acción 2</b> Capacitar al personal inmerso en la gestión y administración de riesgos de la FAC.	Evitar el Riesgo	Acta donde se evidencie la capacitación y listado de asistencia		Especialista en Gestión Pública	Semestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b> El Jefe del DEGEP ordenará actividades de recolección de información, que permitan esclarecer los hechos y generar un Plan de Mejoramiento, que despliegue acciones de acción inmediata, llevando a cabo un monitoreo constante hasta el cierre del Plan de Mejoramiento.	Informe con estructura solicitada por Jefe DEGEP	Jefe Departamento Estratégico y Gestión Pública	Inmediato

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES	Vigencia:	27/12/2024

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>DE-GE-002</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE Posibilidad de pérdida reputacional y económica, cuando se decreta 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC		Objetivo Estratégico que impacta		6. Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	<p>La prescripción de las investigaciones disciplinarias y administrativas se presenta en las siguientes condiciones:</p> <p>En materia Disciplinaria: Ley 1862 de 2017 ARTICULO 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: ARTICULO 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 proferido 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 tracto sucesivo, 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>											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X	X	X	X	X							
<b>Indicador Asociado</b>	Índice de avance en las Investigaciones Disciplinarias y Administrativas de la FAC				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador busca medir el avance de los procesos disciplinarios y administrativos que se adelantan en la FAC, a fin de que se generen dos alertas para efectivizar los controles, identificar y corregir las falencias y evitar se materialice el fenómeno jurídico de la prescripción.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Ejecución y administración de procesos		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</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**

<b>Riesgo Intermedio</b>	80%	Alta	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Alto				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
	<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	La Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC, realizará la verificación trimestral del cargue oportuno de datos de investigaciones disciplinarias y administrativas a través del SIGEJ y las actas de seguimiento remitidas 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.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	48%
<b>Control 2</b>	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.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	29%

<b>Riesgo Residual</b>	29%	Muy Baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado			
------------------------	-----	----------	---------	-----	----------	----------------	----------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	La Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la FAC, realizará seguimiento periódico del impulso de las investigaciones disciplinarias y de responsabilidad administrativa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y enviará reporte y/o comunicados a las Unidades que presenten inactividad en los procesos.	Reducir el Riesgo	Oficios, correos electrónicos, alerta automática del SIGEJ.	Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comando FAC.	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción1</b>	Elaboración de informe del Jefe de la Dependencia responsable de la materialización.	Informe y formato de lecciones aprendidas	Dependencia donde se presente la materialización del riesgo	15 días
<b>Acción2</b>	Socialización de las Lecciones Aprendidas	Acta de socialización	Jefe de la dependencia donde se presente la materialización del riesgo	30 días
<b>Acción3</b>	Acciones legales en materia disciplinaria correspondientes por parte del funcionario competente.	Auto de Apertura Investigación de averiguación de responsables	Dependencia donde se presente la materialización del riesgo	30 días

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-SEMPEP-FR-096</b>
	<b>FORMATO PERFIL DE RIESGO</b>	<b>Versión No.</b>	<b>1</b>
	<b>RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES</b>	<b>Vigencia:</b>	<b>27/12/2024</b>

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>DE-GE-003</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
<b>Dependencia Responsable</b>	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos		Objetivo Estratégico que impacta		6. Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	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.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
<b>Indicador Asociado</b>	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X	X	X	X		Descripción del Indicador						

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Ejecución y administración de procesos		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>				
Incumplimiento de la normatividad vigente y procedimientos propios de la fuerza			Conocimiento y capacitación del personal del área jurídica en los procedimientos jurídicos propios de la Fuerza.				

**3. Análisis del Riesgo**

<b>Probabilidad</b>	100%	<b>Muy Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	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 cargados en la Suite Visión. El acta deberá contener información de como se ha dado cumplimiento de cada procedimiento al interior de sus dependencias, relacionando oficios, informes, reportes, formatos, etc, de acuerdo a los requerimientos exigidos en cada procedimiento jurídico.	Preventivo	25%	Manual	15%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	60%
<b>Control 2</b>	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 deje constancia de la socialización y verificación de los procedimientos del área jurídica cargados y 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).	Preventivo	25%	Manual	15%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	36%

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	<b>Muy Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>		
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Circulares, acta de socialización, actas de capacitación, píldoras o cápsulas informativas		Jefes de las Secciones (SECAL-SECCO-SAJUC-SEPRE-SACOP)	Trimestral
<b>Acción 2</b>	Reducir el Riesgo	Actas de Capacitación y listados de asistencia.		Jefes de las Secciones (SECAL-SECCO-SAJUC-SEPRE-SACOP)	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Elaboración de informe al Jefe de la Dependencia responsable de la materialización.		Jefe de la dependencia donde se presente la materialización del riesgo	15 días
<b>Acción 2</b>	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales (Dependiendo del alcance)		Jefe de la dependencia donde se presente la materialización del riesgo	30 días
<b>Acción 3</b>	Socialización de las Lecciones Aprendidas		Jefe de la dependencia donde se presente la materialización del riesgo	30 días

	<b>FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-SEMEP-FR-096</b>
	<b>FORMATO PERFIL DE RIESGO</b>	<b>Versión No.</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>27/12/2024</b>

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>DE-GE-004</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE Posibilidad de pérdida reputacional ocasionada por el incumplimiento en la aplicación de los lineamientos emitidos por el ente rector Archivo General de la Nación en cuanto a la custodia, conservación y preservación a largo plazo del patrimonio documental físico y electrónico, por omisión y/o desconocimiento de las actividades derivadas de la implementación de la Política de Gestión Documental al interior de la Fuerza Aeroespacial, afectando el desempeño institucional.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	DEGED		Objetivo Estratégico que impacta	Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional.								
<b>Descripción del Riesgo</b>	Los funcionarios militares y civiles a cargo del proceso de gestión documental de las dependencias del Comando de la FAC y Unidades Militares Aéreas, ejecutan mensual y trimestralmente las jornadas de aseo, limpieza y desinfección a los archivos de gestión, central y especializados, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Conservación, con el objetivo de prevenir el deterioro físico, químico y biológico de la documentación que conforma el acervo documental de la Fuerza. El entregable para dicha actividad es: el registro de limpieza y desinfección de las áreas de archivo DE-AYUGE-FR-023, el registro de control de plagas y roedores DE-AYUGE-FR-026 y el registro de monitoreo y control de condiciones ambientales DE-AYUGE-FR-025.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	COAES - DEGDO - JEFSA - JEAPE - JIAEC						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A			<b>Descripción del Indicador</b>				N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	N/A		<b>Clasificación de Riesgos</b>				<b>Ejecución y administración de los procesos</b>				
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>								
Deterioro de la documentación por factores físicos, químicos, biológicos, y fallas humanas.			<ul style="list-style-type: none"> <li>* Numero de tareas planeadas mayor al número de personal disponible para su ejecución.</li> <li>* Mala planeación de las actividades proyectadas y planeadas.</li> <li>* Malas prácticas aplicadas a la administración y custodia de los documentos indistintamente del soporte en el que se genere.</li> <li>* Desconocimiento por parte de los custodios de la información, de las actividades que se deben desarrollar.</li> </ul>								

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	40%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	10%	<b>Leve</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Bajo</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	Ejecutar mensual y trimestralmente las jornadas de aseo, limpieza y desinfección a los archivos de gestión, central y especializados		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%
<b>Control 2</b>	Realizar jornadas de sensibilización y seguimiento, entorno a la implementación de buenas prácticas en materia de gestión documental dirigida a los funcionarios militares y civiles de las dependencias del Comando de la FAC y Unidades Militares Aéreas frente a las obligaciones y actividades señaladas para el desarrollo de los procesos de gestión documental y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos"		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	14%
<b>Control 3</b>	Realizar visitas de acompañamiento a los diferentes archivos de gestión, central y especializados, de la FAC		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	9%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	9%	<b>Muy baja</b>	<b>Impacto</b>	10%	<b>Leve</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Bajo</b>			
--------------------------------	----	-----------------	----------------	-----	-------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Realizar jornadas de sensibilización y seguimiento, entorno a la implementación de buenas prácticas en materia de gestión documental dirigida a los funcionarios militares y civiles de las dependencias del Comando de la FAC y Unidades Militares Aéreas frente a las obligaciones y actividades señaladas para el desarrollo de los procesos de gestión documental y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos"	Evitar el Riesgo	Acta general de seguimiento, registro fotográfico y listado de asistencia		Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	TRIMESTRAL
<b>Acción 2</b>	Realizar jornadas de sensibilización y seguimiento, entorno a la implementación de buenas prácticas en materia de gestión documental dirigida a los funcionarios militares y civiles de las dependencias del Comando de la FAC y Unidades Militares Aéreas frente a las obligaciones y actividades señaladas para el desarrollo de los procesos de gestión documental y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos"	Evitar el Riesgo	Acta general de seguimiento, registro fotográfico, listado de asistencia y evidencia de la ejecución conforme a los formatos establecidos		Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	TRIMESTRAL
<b>Acción 3</b>	Realizar visitas de acompañamiento a los diferentes archivos de gestión, central y especializados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística y procesos de gestión documental.	Evitar el Riesgo	Estudios de conveniencia y oportunidad y acta de seguimiento, registro fotográfico y listado de asistencia a los rubros contratados		Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	MENSUAL
<b>Acción 4</b>	Realizar visitas de acompañamiento a los diferentes archivos de gestión, central y especializados, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística y procesos de gestión documental.	Evitar el Riesgo	Estudios de conveniencia y oportunidad y acta de seguimiento, registro fotográfico y listado de asistencia a los rubros contratados		Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	MENSUAL

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b> Elaborar el registro de análisis de causa y plan de mejoramiento con las acciones correctivas.	Comunicación Oficial del cumplimiento del Plan de Mejoramiento con las evidencias.	Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	1 AÑO
<b>Acción 2</b> Realizar el seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento.	Comunicación oficial, informe de materialización del riesgo e informe sobre lo ocurrido y su impacto.	Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	1 AÑO
<b>Acción 3</b> Eleva una comunicación oficial y generar un informe de materialización del riesgo y un informe sobre lo ocurrido, y su impacto.	Registro de limpieza y desinfección de las áreas de archivo DE-AYUGE-FR-023, el registro de control de plagas y roedores DE-AYUGE-FR-026 y el registro de monitoreo y control de condiciones ambientales DE-AYUGE-FR-025.	Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	1 AÑO
<b>Acción 4</b> Activar el protocolo conforme al programa de prevención de emergencias y atención de desastres en los archivos.	Comunicación Oficial dirigida a la Ayudantía General donde se informe la emergencia presentada y las medidas tomadas, para mitigar el biodeterioro de los documentos y contratar un experto en restauración, microbiología y/o áreas afines que realice el diagnóstico a la documentación afectada por biodeterioro e informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Estará bajo el liderazgo de la Ayudantía General - Sección Estratégica Gestión Documental y Ayudantías de las Unidades Militares Aéreas	1 AÑO

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	DE-SEMEP-FR-096
	<b>FORMATO PERFIL DE RIESGO</b>	<b>Versión No.:</b>	1
		<b>Vigencia:</b>	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>DE-GE-005</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del patrimonio histórico institucional del Museo Aeroespacial 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	AYUGE - SEPHI		Objetivo Estratégico que impacta		Mantener la integridad y la legitimidad Institucional							
<b>Descripción del Riesgo</b>	El personal responsable de efectuar las actividades y controles asociados a la conservación y preservación del patrimonio histórico institucional del Museo Aeroespacial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, no cumple o desconoce lo establecido en los procedimientos y normatividad institucional vigente y aplicable.											
<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	AYUGE - SEPHI						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>			N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	<b>Procesos</b>	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Ejecución y Administración de Procesos
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Falta de lineamientos	Ausencia y/o deficiencia en la aplicación de lineamientos para la conservación del patrimonio - Falta de capacitación de personal - Instalaciones inadecuadas para el mantenimiento y conservación de los bienes adquiridos como patrimonio histórico.		

**3. Análisis del Riesgo**

<b>Riesgo Inherente</b>									
<b>Probabilidad</b>	20%	<b>Muy baja</b>	<b>Impacto</b>	20%	<b>Leve</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Baja</b>		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b> Aplicar el formato control conservación de patrimonio histórico, 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. Mensualmente se llevará registro de los elementos consignados a la Sección Estratégica Patrimonio Histórico a los cuales se les realizó mantenimiento con el fin de evitar anomalías en los elementos de patrimonio, tales como abolladuras, manchas de suciedad, o daños ambientales así como cualquier elemento y/o factores que afecte la presentación y preservación del patrimonio histórico institucional, informando en los espacios correspondientes, las acciones correctivas a que haya lugar. Responsables de realizar la actividad: Técnico Especialista de Mantenimiento - Operario Pintura Aeronáutica.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	12%	
<b>Control 2</b> Aplicar el Formato Control Material de Exposición sin Exhibir, se efectuará revista aleatoria de los objetos y material de exposición almacenados para verificar su estado. la frecuencia será trimestral con la cual el personal Asistente Administrativo Oficina /Asistente Administrativo Museo realiza labores de revista preventivo del patrimonio histórico de la Fuerza Aeroespacial del material sin exhibir, así como sus tareas específicas. Trimestralmente se llevará registro de los elementos consignados a la Sección Estratégica Patrimonio Histórico a los cuales se les realizó revista con el fin de evitar anomalías en los elementos de patrimonio, tales como inexistencias, pérdida, o daños ambientales así como cualquier elemento y/o factores que afecte la presentación y preservación del patrimonio histórico Institucional, informando en los espacios correspondientes, las acciones correctivas a que haya lugar. Responsables de realizar la actividad: Asistente Administrativo Oficina /Asistente Administrativo Museo.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	7%	

<b>Probabilidad (Residual)</b>	7%	<b>Muy baja</b>	<b>Impacto</b>	20%	<b>Leve</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Baja</b>		
--------------------------------	----	-----------------	----------------	-----	-------------	-----------------------	-------------	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> Revisar material de exposición que sea prestado para algún tipo de evento o actividad externa al Museo. Esta actividad es realizada por el Técnico Especialista Mantenimiento o el oficial/suboficial designado por el Jefe de la Sección para desarrollar esta labor, y su frecuencia es de acuerdo a los requerimientos que se reciban, quedando registrada en el documento vale por devolutivos.	Evitar el Riesgo	Vale por devolutivos elementos de exposición	Técnico Especialista en Mantenimiento u Oficial/Suboficial Designado por Jefe SEPHI	Trimestral
<b>Acción2</b> Solicitud consultas material bibliográfico. Estas deben ser solicitadas mediante oficio o correo electrónico y son tramitadas por el Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa y su registro queda en el libro de minuta.	Evitar el Riesgo	Registro libro de minuta o correo electrónico	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	Trimestral
<b>Acción3</b> Orientación a la conservación del patrimonio histórico / charlas históricas. Estas son realizadas mediante oficio o correo electrónico y son efectuadas por el Jefe Sección Estratégica Patrimonio Histórico o el Secretario de la Academia Colombiana de Historia Aeroespacial.	Evitar el Riesgo	Oficio Solicitud o correo electrónico	Jefe Sección Estratégica Patrimonio Histórico	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Acción 1</b>	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
	Evaluación del material de exposición, para determinar el daño.	Fotografías e Informe	Técnico Especialista en Mantenimiento	5 DIAS
	Efectuar mantenimiento y/o reparación, o sustitución material	Fotografías e Informe	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	5 DIAS
	Elaboración de informe	Informe	Técnico Especialista en Mantenimiento Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa u Oficial/Suboficial Designado por Jefe SEPHI.	5 DIAS
	Gestión de apoyos entes externos, colaboración de otras entidades.	Oficios	Jefe Sección Estratégica Patrimonio Histórico Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	5 DIAS

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<i>Código Referencia:</i>	<b>DE-GE-006</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE-Posibilidad de pérdida reputacional por demandas y tutelas en contra de la Institución, debido al incumplimiento a los términos de ley de las PQRSDF por parte del personal competente lo cual no lleva afectar la imagen institucional y la credibilidad de los grupos de valor.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	OFAOC			Objetivo Estratégico que impacta				Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional				
<b>Descripción del Riesgo</b>	El incumplimiento de los términos establecidos en la normativa legal de las PQRSDF por parte del personal competente representa un riesgo significativo para la Institución, que podría derivar en la presentación de demandas judiciales o tutelas en contra de la misma. Este tipo de situaciones, además de generar posibles sanciones legales y financieras, puede afectar gravemente la imagen pública y la confianza de los usuarios y la comunidad en la Institución.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	GACAR-CLOFA-CCSFA						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice de oportunidad de respuesta de PQRSDF					<b>Descripción del Indicador</b>		Este indicador mide el índice de oportunidad de respuesta de la Fuerza Ae Colombiana a las PQRSDF elevadas por la ciudadanía y grupos de valor, conforme a los términos establecidos en la normatividad vigente.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Ejecución y Administración de Procesos
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Una de las principales causas que puede materializar el riesgo es la falta de coherencia en las respuestas, debido que genera un ciclo de insatisfacción y frustración, haciendo que el ciudadano recurra nuevamente a presentar nuevas quejas o incluso decida tomar acciones legales. Por otro lado, en algunas unidades, el volumen de solicitudes supera la capacidad disponible y no se cuentan con los recursos humanos suficientes. Finalmente, la omisión de respuesta o la asignación incorrecta de las peticiones a áreas equivocadas puede llevar a que la solicitud termine escalando sin ser respondida dentro del plazo establecido	La causa raíz se puede presentar de diferente naturaleza y/o contexto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana podría enfrentar sanciones por parte de organismos de control, demandas de responsabilidad o investigaciones internas por la incorrecta aplicación de los procedimientos y modulo establecidos para dar respuesta a las PQRSDF. Otro factor que influye, es la respuesta, toda que no se gestiona por el modulo PQRSDF, si no, por otros medios que no se encuentran autorizados, por ende, se genera una percepción de ineficiencia y falta de transparencia.		

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	La Oficina Atención y Orientación Ciudadana consolida el seguimiento semanal del sistema de gestión documental HERMES módulo PQRSDF, realizando a nivel estratégico, operacional y táctico. En caso de evidenciar que un término se encuentra vencido o próximo a vencerse, se establece comunicación inmediata con el competente para que gestione la respuesta. En el evento que el competente no brinde respuesta y de lugar acciones legales AYUGE-OFAOC procederá a solicitar la acción disciplinaria correspondiente. Mensualmente se carga las actas de seguimiento de las PQRSDF en la SVE.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
<b>Control 2</b>	Realizar informes trimestrales por parte de la UMAS, para revisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en relación con las PQRSDF. Esto incluye la revisión de los tiempos de respuesta, la calidad de las respuestas dadas y la resolución final de los casos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	
<b>Control 3</b>	Socializar semestralmente a todos los ciudadanos los canales de atención de las Oficinas de Atención y Orientación al Ciudadano de la FAC, y de igual manera por parte de la OFAOC verificar que los canales de atención se encuentren en funcionamiento y estén disponibles en los horarios establecidos, finalmente el directorio telefónico que se encuentra en la pagina de la FAC, con ello los ciudadano podrán hacer uso de estos canales de atención.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	25%	

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	25%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	La OFAOC continua con el seguimiento de la PQRSDF, este seguimiento garantiza que las solicitudes sean gestionadas de forma oportuna y adecuada, detectando posibles deficiencias en el proceso que puedan afectar la satisfacción del usuario. Además, proporciona una visión clara del rendimiento de la institución.	Reducir el Riesgo	La Oficina Atención y Orientación Ciudadana consolida informe el seguimiento semanal de las PQRSDF del sistema de gestión documental HERMES módulo PQRSDF, realizado a nivel estratégico, operacional y táctico. En caso de evidenciar que un término se encuentra vencido o próximo a vencerse, se establece comunicación inmediata con el competente para que gestione la respuesta		Jefe OFAOC y Técnico Asistente OFAOC nivel estratégico y operacional y Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC	Mensual
<b>Acción 2</b>	Efectuar capacitaciones semestrales sobre los procesos, normativas, modulo PQRSDF por parte de la OFAOC para las Unidades Militares Aereas, con el objetivo de generar relaciones con la atención al público y la transparencia con el ciudadano.	Reducir el Riesgo	Acta de las capacitaciones semestrales a los Gestores de la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana de las UMA, Escuelas de Formación, Casinos Militares FAC, en materia de Servicio al Ciudadano.		Jefe OFAOC y Técnico Asistente OFAOC nivel estratégico y operacional y Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico	semestral

<b>Acción 3</b>	Las UMAS efectúan informe trimestral de seguimiento de las PQRSDF y por consiguiente la OFAOC realizar el informe trimestral de toda la FAC con el fin de ser publicado en la pagina de la FAC y demostrar la transparencia y la relación con la ciudadanía.	Reducir el Riesgo	Informe trimestral PQRSDF Informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Acta entregable que sustente el seguimiento trimestral realizado a las peticiones allegadas por correo electrónico, telefónico y presencial	Jefe OFAOC y Técnico Asistente OFAOC nivel estratégico y operacional y Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC	Trimestral
-----------------	--	-------------------	--	---	------------

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
	Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b>	Solicitar a los Comandantes de los Comandos Aéreos, Comandantes de los Grupos Aéreos, Directores de las Escuelas de Formación, Comandante de la Base Aérea COFAC, Jefes de Departamento, Director del Casino de Oficiales y Director del Casino de Suboficiales que presenten un informe detallado sobre el motivo del incumplimiento de la PQRSDF, especificando el tiempo, modo y lugar en que ocurrió, con el fin de identificar la causa del error. Asimismo, se debe proceder de manera inmediata a ofrecer una respuesta adecuada y eficaz al peticionario.	Informes	Jefe OFAOC y Técnico Asistente OFAOC nivel estratégico y operacional y Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC y el competente de brindar respuesta a la PQRSDF	3 días
<b>Acción 2</b>	Solicitar a los funcionarios competentes, Segundo Comandante de los Comandos Aéreos, Grupos Aéreos, Segundo Comandante de la Base Aérea COFAC, Subdirector del Casino de Oficiales y Subdirector del Casino de Suboficiales, la apertura de investigación disciplinaria por la presunta falta grave artículo 77 numeral 25 "Desatender peticiones o solicitudes o no tramitarlas dentro de los plazos fijados", con ello identificar el presunto responsable de la acción.	Avisos de Ley - Estados de la Investigación suministrado por OINCO - OINSE	Segundo Comando de los Comandos Aéreos, Segundo Comandante de los Grupos Aéreos, Subdirección de las Escuelas de Formación y Subdirección de los Casinos Centrales y Jefe De Departamento Jurídico y DD.HH	15 días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	DE-GE-007
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE Posibilidad de pérdida reputacional debido a la publicación de información no veraz, errada y/o inoportuna en los boletines de prensa generando falta de credibilidad por parte de las partes interesadas y/o grupos de valor.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
<b>Dependencia Responsable</b>	OCOES		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad Institucional							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Publicación de boletines de prensa difundidos en la página web FAC, con información no veraz, errónea y/o inoportuna que ponga en riesgo la legitimidad institucional.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	OCOES						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				Descripción del Indicador			N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		Clasificación de Riesgos			Ejecución y administración de procesos			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>						
Falta de compromiso institucional, omisión a las funciones de su cargo y/o error humano, por parte de los jefes Oficina Comunicaciones Públicas o Especialistas Comunicación Pública.			1. Omisión al procedimiento de boletines de prensa.			2. Incumplimiento de la normatividad Ley 1862 de 2017			

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El jefe del Área de Prensa al finalizar cada mes, consolidara los boletines de prensa realizados por cada UMA, los cuales deben cumplir previamente con el Procedimiento de Boletines de Prensa (DE-OCOES-PR-004). 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*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	12%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Especialista de Mercadeo o quien haga sus veces socializará trimestralmente a los Jefes Oficina Comunicaciones Públicas o Especialistas Comunicación Pública de las UMA las siguientes temáticas: Misiones típicas y operaciones FAC del Manual de Doctrina Base Aérea, Espacial y Ciberespacial; y los principios del periodismo (conceptos académicos).	Reducir el Riesgo	Acta y listado de asistencia		Especialista Mercadeo o quien haga sus veces	Trimestral
<b>Acción 2</b>	El Jefe de Comunicaciones Estratégicas realizará una socialización trimestral del procedimiento de 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		Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas aprobará el nuevo boletín 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 boletín de prensa	Jefe Oficina Comunicaciones Públicas	Inmediatamente se materializa el riesgo

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia:	DE-GE-008
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-Posibilidad 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión		Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	DEDOR		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer las capacidades del poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posibilidad 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, el cual se materializa en el caso de autorizar un cambio a la estructura organizacional que no sea coherente a la doctrina, capacidades, tamaño de fuerza y estrategia de la Fuerza.											
<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	SEMEP						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				Descripción del Indicador			N/A				

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos, Talento Humano, Tecnología, Infraestructura y Evento Externo	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Ejecución y administración de procesos, Daños a activos fijos/eventos externos, Protección de activos digitales y datos sensibles y Seguridad en infraestructura tecnológica y sistemas.
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Incumplimiento a los lineamientos establecidos por la Institución y/o Entes Externos, Acceso no autorizados, uso inapropiado de herramientas digitales, Errores Humanos, Uso inapropiado de herramientas digitales y Falta de actualización de sistemas de seguridad.	Desconocimiento de la Doctrina y la Estrategia por parte de las áreas funcionales, Desconocimiento del procedimiento, Error Humano, Deficiencias en la cultura de seguridad, Inadecuada gestión de acceso, Procesos ineficientes de control interno y Resistencia al cambio.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	40%	Menor	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional liderará la evaluación de estructuras organizacionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizando seguimiento de manera trimestral y dejando como soporte un acta, oficio o presentación, según corresponda.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	
<b>Control 2</b>	El Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional realizará auditorías trimestrales, actualizará las políticas de seguridad y guiará al personal sobre la correcta divulgación de información. Además, establecerá protocolos de respuesta ante incidentes, asegurando seguimiento y documentación de cualquier evento relacionado con la confidencialidad.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	22%	Muy baja	<b>Impacto</b>	40%	Menor	<b>Zona de Riesgo</b>	Bajo			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Acta, Oficio o presentación que contenga los lineamientos y/o avances para la Evaluación Estructura Organizacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.		Jefe Sección Estratégica Desarrollo Organizacional	Trimestral
<b>Acción 2</b>	Reducir el Riesgo	Acta, oficio o presentación que contenga los lineamientos y/o avances sobre las medidas de seguridad y control en la gestión de la información confidencial del Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional.		Jefe Sección Estratégica Desarrollo Organizacional	Trimestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>	
<b>Acción 1</b>	Modificación del Acto Administrativo	Jefe Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional	12 meses	
<b>Acción 2</b>	Aislamiento de sistemas comprometidos, Comunicación interna y Revisión de políticas y controles	Jefe Departamento Estratégico Desarrollo Organizacional	1 mes	

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES

1. Información General

Código Referencia:	DE-GE-009
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	FAC-2025-DE-GE Posibilidad de pérdida reputacional por la asignación de personal con perfil inapropiado para integrar el MTANE, para la estructuración y desarrollo de Estudios Estratégicos en la FAC.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
<b>Dependencia Responsable</b>	DEPPE		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer las capacidades del poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Asignación del personal por las áreas involucradas en los estudios, que no cumple los perfiles o competencias requeridos para la participación en la MTANE (Mesa Técnica de Alto Nivel de Expertos) para construcción y desarrollo de Estudios Estratégicos, a partir de estos se fundamentan las decisiones estratégicas futuras, orientadas a definir programas y proyectos para la FAC.											
<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	SEMEP						
<b>Indicador Asociado</b>	NA					<b>Descripción del Indicador</b>			NA			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	<b>Procesos.</b>	<b>Clasificación de Riesgos</b>	<b>Ejecución y administración de procesos.</b>
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Asignación de personal basada únicamente en disponibilidad, sin análisis y no en criterios de idoneidad o competencias específicas requeridas para la MTANE. Inadecuado análisis en la construcción de estudios estratégicos.		Desconocimiento de los procedimientos, falta de articulación efectiva por el área encargada de la selección y asignación basándose en criterios de disponibilidad sin el perfil apropiado, administración de personal inadecuada, no contar con perfil solicitado en el área, desconocimiento de los criterios de estudios y pérdida de enfoque de los objetivos de estudio asociado a la falta de experiencias y competencias.	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	40%	Menor	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	De acuerdo a los estudios ordenados por el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se convocarán las mesas a través del SEMEP-DEPPE, donde se establecen los perfiles y competencias mínimos en experiencia y conocimiento del personal que debe participar según el enfoque del estudio, a las áreas involucradas, realizando comprobación y validación de los perfiles asignados, dejando documento oficial de solicitud del personal, esta acción se realizará semestralmente, teniendo en cuenta que los estudios obedecen a necesidad de la estrategia y no llevan una periodicidad.	Preventivo	20%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	39%	
<b>Control 2</b>	De acuerdo a los estudios ordenados por el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la asignación y selección del personal, el Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales liderará y desarrollará con el equipo los procedimientos establecidos para definir las estrategias que permitirán alcanzar el escenario apuesta de la FAC, para el logro de la visión. Realizando de manera semestral y dejando como soporte acta, documento u oficio y/o presentación, según corresponda.	Preventivo	20%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	25%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	25%	Baja	<b>Impacto</b>	40%	Menor	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Acta de verificación del personal que conforma las mesas para corroborar el cumplimiento del perfil y competencias.		Jefe Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales	Semestral
<b>Acción2</b>	Reducir el Riesgo	Acta u oficio donde se validan los resultados parciales y si corresponden a los criterios y objetivos de estudio o se tiene observaciones.		Jefe Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales	Semestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Documentos de citación y actas de las mesas de trabajo.		Jefe Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales	2 meses
<b>Acción2</b>	Documentos de citación y actas de las mesas de trabajo.		Jefe Departamento Estratégico Prospectiva y Proyectos Especiales	1 mes

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	DE-GE-010
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-COFAC-DE Posibilidad de pérdida reputacional por el reporte de información de carácter internacional que goza de reserva legal, sin la debida autorización o con el trámite, almacenamiento o difusión incorrecta, permitiendo la exposición de la misma a personal no autorizado, ya sea por la falta de conocimiento o la no aplicación de la -Política de Seguridad y Privacidad de la Información-, por parte de los funcionarios de la FAC o de terceros con autorización a conocer o manipular este tipo de información.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	OFASI	Objetivo Estratégico que impacta			Fortalecer el posicionamiento regional y la cooperación internacional							
<b>Descripción del Riesgo</b>	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.											
<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	Nivel Estratégico						
					X							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				Descripción del Indicador			N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento humano		Clasificación de Riesgos				Ejecución y administración de procesos			
	Causa Inmediata		Causa Raíz							
	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, tramite, 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	60%	Media	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado
--------------	-----	-------	---------	-----	----------	----------------	----------

PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
<b>Control 1</b>	El funcionario custodio - OFASI efectuará revisión trimestral aleatoria, del trámite de archivos con calificación, por parte del personal organico 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.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%
<b>Control 2</b>	El funcionario custodio - OFASI efectuará el registro, control y seguimiento trimestral, mediante formato DE-AYUGE-FR-007 "Formatos Planilla Control Comunicaciones Oficiales Internas y Externas", de la documentación física clasificada tramitada o allegada, de acuerdo a sus niveles de seguridad.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	25%

*Riesgo Residual*

Probabilidad (Residual)	25%	Bajo	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado
-------------------------	-----	------	---------	-----	----------	----------------	----------

**4. Tratamiento**

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES						
Descripción de la acción		Tratamiento	Soporte / Entregable		Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b>	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 evidencie la inducción y/o capacitación del personal designado a la OFASI.		Funcionario Custodio de la seguridad de la información - OFASI	Semestral
<b>Acción2</b>	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 evidencie 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**

PLAN DE CONTINGENCIA					
Descripción de la acción		Soporte / Entregable		Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b>	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 OFASI	Inmediata
<b>Acción2</b>	El Jefe OFASI ordenará realizara una lección aprendida del hecho sucedido cada vez que se genere el riesgo, esta se socializara con el personal de la dependencia para su conocimiento.	Lección aprendida y acta de socialización		Jefe OFASI	Inmediata

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	DE-GE-011
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	SECON		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer las capacidades del poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Los convenios de Colaboración y de Cooperación con el sector minero energético, interadministrativo y de cooperación con empresas públicas o privadas, cuentan con vigencia de ejecución de los aportes y vigencia operativa determinada dentro del cuerpo del convenio; la ejecución de estos recursos al interior de la FAC, entregas de bienes o servicios, ingreso a los estados financieros o ejecución operativa, se deben desarrollar dentro de la vigencia del convenio, en caso contrario existe la posibilidad de la materialización de devoluciones de recursos a las entidades, impactando la disponibilidad de bienes y servicios en beneficio de la Fuerza.											
<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							
					X							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>				N/A			

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos, Talento Humano	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Ejecución y Administración de Procesos, Usuarios, Productos y Prácticas.
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
* Necesidades que no se encuentren bien identificadas por parte de la Unidad. * Debilidad en los documentos precontractuales * Demoras e incumplimientos en el desembolso de los aportes. * Informes de supervisión que no presenten el estado actual de la ejecución de los recursos.	Deficiencia en la supervisión y seguimiento de la ejecución de los aportes del Convenio		

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>			
<b>Control 1</b>	Preventivo	50%	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	4%			

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	4%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
--------------------------------	----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	<p>1. El funcionario de la sección convenio realizará la consolidación y verificación de 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 medidas correspondientes e informar a las empresas si hay posibilidad de suscribir una ampliación de vigencia para ejecutar la totalidad de los recursos.</p> <p>2. El funcionario de la sección convenios consolidará, elaborará y enviará informe trimestral del estado de los convenios al MDN y CGFM elaborados con base a los informes enviados por los supervisores de acuerdo a los anexos que corresponda.</p>		Jefe Sección Estratégica Convenios	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>	
<b>Acción 1</b>	Acta General	Jefe Sección Estratégica Convenios	Trimestral	
<b>Acción 2</b>	Acta Comité Asesor MDN	Jefe Sección Estratégica Convenios - MDN	Según aplique	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<i>Código Referencia:</i>	<b>DE-GE-012</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	AAAES		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Consolidar la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida de credibilidad como AAAES, al generar un compendio regulatorio de la Aviación de Estado que no contribuya a mejorar la eficiencia de la seguridad operacional, al no cumplir con los criterios de necesidad, pertinencia, oportunidad y armonía con las regulaciones de la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales, y es desarrollado por personal asignado a la oficina AAAES sin el perfil y experiencia necesaria para expedición de regulaciones aeronáuticas.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Número de publicaciones aeronáuticas tramitadas trimestralmente ante el Jefe de la Oficina AAAES.				<b>Descripción del Indicador</b>		Número de publicaciones aeronáuticas tramitadas trimestralmente ante el Jefe de la Oficina AAAES.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>				Ejecución y administración de procesos				
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>									
Elaboración de una publicación regulatoria que no cumpla con los criterios establecidos y la cual no este 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 "REGLAS PARA EL DESARROLLO.									

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	10%	Leve	<b>Zona de Riesgo</b>	Bajo
---------------------	-----	----------	----------------	-----	------	-----------------------	------

PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Oficina AAAES verifica trimestralmente que los proyectos de regulaciones aeronáuticas, se encuentren validados técnica y jurídicamente (firmados por Jefe AAAES y EEALA), 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 expedidas por la OACI, UAEAC y otras autoridades civiles y militares internacionales. En el evento que no se encuentren validadas se devolverá al área correspondiente.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
<b>Control 2</b>	El Jefe de la Oficina AAAES ordena trimestralmente a EEPYR y en compañía del EESEV elaborar un cuadro con el seguimiento de las áreas de la Oficina AAAES, en donde se evidencia el tipo de publicación con los pasos establecidos en RACAE 11 para el cumplimiento y control de este.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	7%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	12%	Muy bajo	<b>Impacto</b>	10%	Leve	<b>Zona de Riesgo</b>	Bajo
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	------	-----------------------	------

**4. Tratamiento**

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Oficina AAAES solicita semestralmente, con oficio o correo electrónico, el personal que se requiere de acuerdo a la TOE para suplir las vacantes existentes en la dependencia.	Acceptar el Riesgo	Copia de la estadística enviada a Jefe Oficina AAAES	EEPYR	Trimestral

**5. Contingencia**

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
<b>Acción 1</b>	1. Los jefes de área realizan estudio de los perfiles del personal requerido ante el Jefe de la Oficina AAAES. 2. La secretaria militar recopila la información de la necesidad de personal de las áreas. 3. Realizar solicitud mediante oficio a los Entes de Aviación de Estado para que asignen personal a la Oficina AAAES. 4. Verificar para el plan traslados de mitad o fin de año que el personal asignado sea idóneo para el cargo propuesto dentro de la oficina.	1. Oficio de la solicitud de personal a los Entes de Aviación de Estado. 2. Documentación que soporte el traslado del personal a la AAAES.	JEFE OFICINA AAAES	Mensual

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>DE-GE-013</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-Posibilidad de no contar con el personal de cada uno de los Entes de Aviación de Estado de acuerdo a la TOE para la elaboración de publicaciones aeronáuticas, que afectaría al ejercicio regulatorio por parte de la AAAES e igualmente a la seguridad operacional de los Entes de Aviación de Estado											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Direccionamiento Estratégico				
<b>Dependencia Responsable</b>	AAAES		Objetivo Estratégico que impacta		Consolidar la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posibilidad que para el plan trasladados, no se gestione o se asigne personal por parte de los Entes de Aviación de Estado a los cargos vacantes de la Oficina AAAES, esto para la elaboración y publicación de regulaciones aeronáuticas											
<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	Nivel Estratégico						
					X							
<b>Indicador Asociado</b>	Número de cargos a ocupar de la Oficina AAAES				<b>Descripción del Indicador</b>		Número de cargos a ocupar de la Oficina AAAES					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>				Ejecución y administración de procesos			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>							
No contar con personal de cada uno de los Entes de Aviación de Estado de acuerdo a la TOE, los cuales deben ser asignados en el plan trasladados.			Que no sea asignado personal a la AAAES de los Entes de Aviación de Estado de acuerdo a los cargos púrpura y según las necesidades de la Oficina de acuerdo a la TOE.							

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	10%	Leve	<b>Zona de Riesgo</b>	Baja			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Oficina AAAES en compañía de los Jefes de las áreas y de la secretaria militar, realizan trimestralmente el estudio de los perfiles de los cargos para posterior elevar la solicitud ante las oficinas competentes de los Entes de Aviación de Estado, sobre las necesidades de asignación de persona para el plan trasladados.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	12%	Muy baja	<b>Impacto</b>	10%	Leve	<b>Zona de Riesgo</b>	Baja			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	------	-----------------------	------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Oficina AAAES solicita semestralmente, con oficio o correo electrónico, el personal que se requiere de acuerdo a la TOE para suplir las vacantes existentes en la dependencia.	Aceptar el Riesgo	Copia de la estadística enviada a Jefe Oficina AAAES		EEPYR	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	1. Los jefes de área realizan estudio de los perfiles del personal requerido ante el Jefe de la Oficina AAAES. 2. La secretaria militar recopila la información de la necesidad de personal de las áreas. 3. Realizar solicitud mediante oficio a los Entes de Aviación de Estado para que asignen personal a la Oficina AAAES. 4. Verificar para el plan trasladados de mitad o fin de año que el personal asignado sea idóneo para el cargo propuesto dentro de la oficina.	1. Oficio de la solicitud de personal a los Entes de Aviación de Estado. 2. Documentación que soporte el traslado del personal a la AAAES.		JEFE OFICINA AAAES	Mensual

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

### 1. Información General

Código Referencia:	DE-GE-014
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE Posibilidad de pérdida reputacional por mantener información desactualizada traducida en desinformación, fuga de capital intelectual o poca accesibilidad a los documentos de doctrina, debido a un déficit del seguimiento constante del manejo de las lecciones aprendidas, su documentación y socialización.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
<b>Dependencia Responsable</b>	DEDAE		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la doctrina y la gestión del conocimiento							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Se genera al no haber una adecuada accesibilidad a los documentos de doctrina, como lo son las lecciones aprendidas; lo cual genera que no haya una socialización.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Ejecución y administración de procesos			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>						
Mantener documentación desactualizada			Inadecuado manejo de las lecciones aprendidas e identificadas generando pérdida de conocimiento y afectación a los procesos						

### 3. Análisis del Riesgo

#### Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<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 Suit Vision Empresarial - SVE, correspondientes a las sugerencias enviadas por los distintos Comandos y UMA's. De igual forma, actualiza trimestralmente el subsitio "lecciones aprendidas" del SharePoint de la doctrina FAC con los datos recolectados. Lo mencionado anteriormente deberá ser reflejado en un documento, el cual, si se encuentran novedades, debe anotar en el mismo los compromisos pertinentes para solucionarlas y posteriormente enviar los respaldos para su resolución, asegurando así que el personal pueda acceder con facilidad a la información actualizada.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

#### Riesgo Residual

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

### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Se realizará revisión del plan de acción donde las bases deberán entregar el acta de socialización trimestral, con listado de asistencia, se debe verificar la lección aprendida trimestral que genere impacto a nivel estratégico.	Evitar el Riesgo	Acta de revisión donde se evidencie los controles realizados por el aplicativo suite visión a las diferentes bases enunciando el total de lecciones aprendidas recopiladas en el trimestre y la socialización de las lecciones aprendidas más relevantes en la plataforma SharePoint		Jefe Sección Estratégica Lecciones Aprendidas	Trimestral
<b>Acción2</b>	Verificación del cargue de las Lecciones Aprendidas en el SharePoint de Doctrina	Evitar el Riesgo	Acta de revisión donde se evidencie el cargue de las lecciones aprendidas en la plataforma de doctrina SharePoint.		Jefe Sección Estratégica Lecciones Aprendidas	Trimestral

### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Exigir las evidencias de un cronograma de la tarea relacionada con la gestión de las lecciones aprendidas en las unidades, especificándolo en un documento (acta, oficio) y su respectiva gestión y socialización.	Documento escrito (Acta, oficio) exigiendo el cumplimiento u actualización del Plan Maestro de Doctrina. Se deberá realizar un registro negativo en el personal de gestores de doctrina si se evidencia un incumplimiento en el plan de acción y en el cargue de las tareas en el aplicativo suite visión en las fechas establecidas para su cumplimiento		Jefe Sección Estratégica Lecciones Aprendidas	15 días
<b>Acción2</b>	Realizar acompañamiento a los gestores de doctrina de las UMA, donde se realice el control y seguimiento de la gestión de las lecciones aprendidas por parte de los encargados.	Acta de reunión donde se evidencie el cumplimiento del acompañamiento realizado por parte de la Sección Estratégica de Lecciones Aprendidas a los gestores en sus unidades.		Jefe Sección Estratégica Lecciones Aprendidas	15 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>DE-GE-015</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-DE-GE Posibilidad de pérdida reputacional por mantener información desactualizada traducida en desinformación, fuga de capital intelectual, o poca accesibilidad a los documentos de doctrina, debido a un déficit del seguimiento de la jerarquía de la doctrina institucional y al proceso de gestión de la doctrina o la inefectiva transmisión o difusión de la información relacionada con la doctrina.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Direccionamiento Estratégico			
<b>Dependencia Responsable</b>	DEDAE		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer la doctrina y la gestión del conocimiento							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Debido a un déficit de seguimiento de la información, existe la posibilidad que los documentos de doctrina de la FAC se encuentren desactualizados y que no haya difusión de la información en los medios establecidos.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	SEMEP						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				Descripción del Indicador				N/A			

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Ejecución y administración de procesos		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
Mantener manuales desactualizados			Déficit en el seguimiento constante de la Jerarquía de Doctrina Institucional y al Proceso de Gestión de la Doctrina.					

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de la 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 por debajo, debe gestionar que los documentos desactualizados inicien su proceso de gestión de acuerdo al Plan Maestro de Doctrina.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

*Riesgo Residual*

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

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Mesas de trabajo con los diferentes dependencias que tienen a cargo la actualización, creación o derogación de manuales estableciendo plazos para el cumplimiento.	Evitar el Riesgo	Acta trimestral de revisión de los documentos que componen la "Jerarquía de la Doctrina" verificando que se encuentre actualizado en 60 % o superior.		Jefe Sección Estratégica de Doctrina	Trimestral
<b>Acción2</b>	Capacitación al personal de gestores de doctrina de las UMA, donde se socialice los procedimientos de generación y actualización de la doctrina y su ciclo.	Evitar el Riesgo	Acta semestral de la capacitación a los gestores de doctrina.		Jefe Sección Estratégica de Doctrina	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Mesas de trabajo con los diferentes dependencias que tienen a cargo la actualización, creación o derogación de manuales estableciendo plazos para el cumplimiento.	Documento con Plan de Actividades con tiempos para la actualización de la Doctrina.		Jefe Sección Estratégica de Doctrina	60 días
<b>Acción2</b>	Realizar cronograma de trabajo de la revisión de los documentos doctrinarios de las Unidades Aéreas.	Acta donde se especifique el cronograma planeado, su ejecución y el desarrollo de las tareas.		Jefe Sección Estratégica de Doctrina	30 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.:	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES	Vigencia:	27/12/2024

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>GA-GE-001</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por errores en el cumplimiento del marco normativo ambiental, debido a la omisión de los funcionarios en las directrices emitidas.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	CEGEA			Objetivo Estratégico que impacta				Contribuir a la consolidación del control institucional del territorio y la protección de los recursos naturales				
<b>Descripción del Riesgo</b>	Fallas en procedimientos de autorizaciones que otorgan las Autoridades Ambientales competentes para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente en general.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice de Protección Ambiental						<b>Descripción del Indicador</b>					
							programas y proyectos desarrollados por la FAC a través de la Oficina de Gestión Ambiental.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Usuarios, productos y prácticas	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Errores en el cumplimiento del marco normativo ambiental			Omisión de los funcionarios en las directrices emitidas.			

**3. Análisis del Riesgo**

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental del nivel central (SESEG) verificará y controlará trimestralmente, mediante un acta, los trámites y el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los permisos otorgados por las autoridades ambientales a cada UMA. Esto tiene como propósito evitar sanciones por incumplimiento de los requisitos definidos en los permisos ambientales en las Unidades Militares. Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de seguimiento al cumplimiento de los requerimientos establecidos en los permisos otorgados por las autoridades ambientales a cada UMA.			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%

<b>Probabilidad (Residual)</b>	42%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>							
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental del nivel central (CEGEA) verificará y controlará, de manera cuatrimestral, el seguimiento a los aspectos ambientales evaluados en las Unidades de Manejo Ambiental (UMA). Esto se hará mediante la elaboración de un acta, con el objetivo de identificar las acciones correctivas en caso de detectar incumplimientos en las actividades de gestión ambiental o daños al medio ambiente, ya sea por acción u omisión de un funcionario.	Reducir el Riesgo		Mediante acta se realizara seguimiento a los oficios de respuesta a la retroalimentación por incumplimiento de actividades o daños al medio ambiente ya sea por acción u omisión.		Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental	Cuatrimestral
<b>Acción 2</b>	El Jefe de la Sección Seguimiento Ambiental del nivel central (CEGEA), realizará de forma cuatrimestral el Acta de consolidación de las acciones realizadas por las Unidades para dar respuesta a la retroalimentación de los indicadores de Gestión Ambiental.	Reducir el Riesgo		Acta de consolidación de las acciones realizadas por las Unidades para dar respuesta a la retroalimentación de los indicadores de Gestión Ambiental.		Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental	Cuatrimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Coordinamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental	Mensual

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES							Vigencia:	27/12/2024

### 1. Información General

Código Referencia:	GA-GE-002
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida económica y reputacional por pago de multa, cláusula penal o cualquier tipo de sanción, evidenciándose una omisión en los procedimientos ordenados en los permisos otorgados por las Autoridades Ambientales y normativa aplicable.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión				Proceso al que impacta				Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	CEGEA			Objetivo Estratégico que impacta		Contribuir a la consolidación del control institucional del territorio y la protección de los recursos naturales						
<b>Descripción del Riesgo</b>	Fallas en procedimientos de autorizaciones que otorgan las Autoridades Ambientales competentes para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente en general.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice de Protección Ambiental					<b>Descripción del Indicador</b>		programas y proyectos desarrollados por la FAC a través de la Oficina de Gestión Ambiental.				

### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Usuarios, productos y prácticas	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Errores en el cumplimiento del marco normativo ambiental			Omisión de los funcionarios en las directrices emitidas.			

### 3. Análisis del Riesgo

<b>Probabilidad</b>	40%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Zona de riesgo Moderada				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Sección Seguimiento Ambiental del nivel central (SESEG) 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 y 10.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de socialización de los capítulos establecidos mediante la Guía de Gestión Ambiental.			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	28%

<b>Probabilidad (Residual)</b>	28%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Zona de riesgo Moderada			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	-------------------------	--	--	--

### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Sección Seguimiento Ambiental del nivel central (SESEG), realizará socialización (Captura de pantalla correo Outlook) trimestral de las metas de indicadores y puntos de control del procedimiento con las Unidades.	Reducir el Riesgo	Socialización (Captura de pantalla correo Outlook), de las metas de indicadores y puntos de control del procedimiento con las Unidades.		Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental	Trimestral
<b>Acción 2</b>	El Jefe de la Sección Seguimiento Ambiental del nivel central (SESEG), realizará socialización (Captura de pantalla correo Outlook) trimestral de las Zonas Desconcentradas de Seguridad responsabilidad de las UMA.	Reducir el Riesgo	Socialización trimestral (Captura de pantalla correo Outlook), de las Zonas Desconcentradas de Seguridad responsabilidad de las UMA.		Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental	Trimestral

### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		Jefe de la Sección de Seguimiento Ambiental	Mensual

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>GA-GE-003</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de la normatividad contractual, debido a la falta de aplicabilidad de los funcionarios que resulta en hallazgos desfavorables por parte de los entes de control.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-DICOP		Objetivo Estratégico que impacta		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Incumplimiento de la normatividad contractual, debido a la falta de aplicabilidad de los procedimientos y normatividad 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
	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DICOP-JEFA						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>				N/A			

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Usuarios, productos y prácticas		
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>						
Incumplimiento a normatividad contractual		Falta de aplicabilidad de los funcionarios que resulta en hallazgos desfavorables por parte de los entes de control.						

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El jefe de contratos del nivel central y Unidades Militares, 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 contratación.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta revisión de la aplicación de los procedimientos y normatividad vigente, con el fin de realizar seguimiento de cumplimiento del proceso de contratación.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades Militares, realizará trimestralmente acta firmada, de socialización de los procedimientos de estructuración de la gestión Contractual.	Reducir el Riesgo	Acta trimestral de socialización de los procedimientos de estructuración de la gestión Contractual		El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas.ENE	El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-GE-004
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de obligaciones contractuales, debido a lo que puede dar lugar a la imposición de multas y sanciones derivadas de debidos procesos.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-DICOP		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Incumplimiento o imposición de multas derivados de debidos procesos dentro de las vigencias de amparos exigidos dentro de los contratos											
<b>Unidades que Impacta</b>	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		
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DICOP-JEFSA						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Usuarios, productos y prácticas		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>				
Imposición de multas y sanciones derivadas de debidos procesos			Incumplimiento de obligaciones contractuales				

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Extremo</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de Contratos del nivel central y de las Unidades Militares elaborará un acta trimestral firmada de las reuniones con el personal jurídico, para dar seguimiento a los procesos correspondientes, con el fin de anticipar posibles sanciones a los contratistas por incumplimientos en los plazos de ejecución.  Frecuencia: Trimestral. Entregable: Acta trimestral de reuniones con el personal jurídico, para dar seguimiento a los procesos, con el fin de anticipar posibles sanciones por incumplimientos en los plazos de ejecución.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Extremo</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	----------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades Militares elabora informe seguimiento trimestral de los procesos mediante las herramientas tecnológicas (plataformas de Colombia compra eficiente) que permitan controlar las fechas límites para el cumplimiento de los términos de Ley, de cada debido proceso.	Reducir el Riesgo	Acta trimestral de seguimiento trimestral de los procesos mediante las herramientas tecnológicas		El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas. ENE		El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>GA-GE-005</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de la normatividad financiera, debido a la falta de alineación entre a la normatividad vigente y la ejecución financiera.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-DIFIN		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Alteración en la normativa que obliga a la modificación de los procedimientos y la posible incurrencia en sanciones legales o administrativas, pérdidas financieras significativas por el incumplimiento de leyes y regulaciones normativas internas.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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		
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	DIFIN						
<b>Indicador Asociado</b>	Cumplimiento meta de compromisos y obligaciones de adquisición bienes y servicios e Inversión					<b>Descripción del Indicador</b>		Mide el porcentaje de cumplimiento a las metas establecidas para comprometer la apropiación vigente en adquisición de bienes y servicios e inversión.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Usuarios, productos y prácticas	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Incumplimiento de la normatividad financiera			Falta de alineación de los funcionarios entre la normatividad vigente y la ejecución financiera.			

**3. Análisis del Riesgo**

<i>Riesgo Inherente</i>									
<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>		<b>Alto</b>	
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>		<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b> El Jefe Financiero de las Unidades Militares y del nivel central coordinará trimestralmente 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.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de socialización al personal del área financiera respecto al cumplimiento de los procedimientos y las políticas	Preventivo		25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

<i>Riesgo Residual</i>									
<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>		<b>Moderado</b>	

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> El Jefe Financiero nivel central y Unidades Militares, coordinará las actas trimestral de socialización que incluya el listado del personal del área financiera respecto del comportamiento ético de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.	Reducir el Riesgo	Acta de socialización trimestrales con el personal del área financiera respecto del comportamiento ético de los funcionarios públicos.		El Jefe Financiero nivel central y Unidades Militares	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas. ENE		El Jefe de Contratos del Nivel Central y Unidades Militares	10 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA						Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO						Versión No.	1
							Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	GA-GE-006
---------------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por trámite inadecuado de certificaciones de pago, debido a que genera reprocesos administrativos											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-DIGES			<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>					Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas			
<b>Descripción del Riesgo</b>	Desconocimiento del proceso de Gestión Administrativa, normas contractuales y presupuestales por parte de los ordenadores y supervisores de contratos y personal que interviene en la verificación de documentación de paquetes para pago, generando fallas en los procedimientos establecidos y posible hallazgos por entes de control.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Cumplimiento meta de compromisos y obligaciones de adquisición bienes y servicios e Inversión					<b>Descripción del Indicador</b>		Mide el porcentaje de cumplimiento a las metas establecidas para comprometer la apropiación vigente en adquisición de bienes y servicios e inversión.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Usuarios, productos y prácticas			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>						
Reprocesos administrativos			Trámite inadecuado de certificaciones de pago						

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	40%	<b>Menor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual (DIGES), enviará trimestralmente correos 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.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Captura de correos Outlook Ordenadores del Gasto alertas plazos de ejecución.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual nivel central (DIGES), se elabora acta de reunión trimestral 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.	Reducir el Riesgo	Acta de reunión trimestral, copia listado asistencia de la reunión.		El Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual nivel central (DIGES)	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas.	El Subdirector de Seguimiento Presupuestal y Contractual nivel central (DIGES)	15 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-GE-007
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida económica por la constitución de reservas pagadas en vigencias expiradas de obras públicas, debido a incumplimiento de metas propuestas.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DIFRA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Constitución de reservas expiradas en los proyectos de infraestructura debido al incumplimiento de metas propuestas y la misión del proceso.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Usuarios, productos y prácticas	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>			
Constitución de reservas expiradas en los proyectos de infraestructura			Incumplimiento de metas propuestas y la misión del proceso.			

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Zona de riesgo Alta</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe del Área de Revisión y Supervisión realiza un seguimiento y control trimestral de la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura, conforme a lo establecido en la minuta y sus modificaciones contractuales. Este seguimiento se documental a través de un informe tipo presentación que detalla el avance de la ejecución al Ordenador del Gasto.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Informe seguimiento trimestral tipo presentación de adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura, según lo establecido en la minuta y sus modificaciones contractuales.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Zona de riesgo Alta</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Director de Infraestructura, realiza 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, y de la revisión del AIU a través del envío de oficio circular por parte de DIFRA.	Reducir el Riesgo	Oficio circular semestral por parate de DIFRA		El Director de Infraestructura	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas.		El Director de Infraestructura	15 días

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>GA-GE-008</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la gestión de documentación de vehículos, debido a sanciones que impacta negativamente y compromete la eficiencia operativa.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DILOS		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Afectación reputacional por incumplimiento del procedimiento elaboración y actualización de las hojas de vida de los vehículos											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X	X	X	X								
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	<b>Procesos</b>	<b>Clasificación de Riesgos</b>	<b>Usuarios, productos y prácticas</b>
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Sanción por falta de control del parque automotor asignado		Incumplimiento del procedimiento elaboración y actualización de la carpeta de documentación y registro histórico de los vehículos	

**3. Análisis del Riesgo**

<i>Riesgo Inherente</i>									
<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Comandante del Grupo/Escuadrón de Apoyo Logístico de la Unidad Militar coordinará la elaboración de un acta selectiva trimestral del 30%, con el objetivo de validar la revisión y registro de las novedades en las carpetas de los vehículos, de acuerdo con el parque automotor.  Frecuencia:Trimestral Entregable:Acta selectiva con la relación de los vehículos a los cuales se realizó la revisión y registrando las novedades, según el procedimiento de elaboración y actualización de la carpeta de documentación y registro histórico de los vehículos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

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

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Director Logístico de los Servicios coordinará, acta trimestral de revista por parte de SUMSE, a las actas de las selectivas de los folios de los vehículos enviadas por las UMA.	Reducir el Riesgo	Acta trimestral de revista por parte de SUMSE, a las actas de las selectivas de los folios de los vehículos enviadas por las UMA.	Director Logístico de los Servicios	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas	Director Logístico de los Servicios	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>GA-GE-009</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento del procedimiento de evaluación de conformidad, debido a al recibo de elementos deficientes.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DILOS		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Irregularidades en las revisiones y recibo de elementos que no cumplen con las características definidas en las normas y especificaciones técnicas											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Usuarios, productos y prácticas	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Afectación del presupuesto por el recibo de elementos deficientes			Incumplimiento al procedimiento para la evaluación de conformidad			

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	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.  Frecuencia:Trimestral Entregable:Actas seguimiento de las visitas 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	36%

Riesgo Residual

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

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El subdirector de calidad del nivel central (DILOS), realizará revisión trimestral a través de un acta del estado de seguimiento técnico de los procesos contractuales de intendencia, equipo y alojamiento, con el propósito de ejercer control en el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas.	Reducir el Riesgo	Acta seguimiento técnico de los procesos contractuales de intendencia, equipo y alojamiento, con el propósito de ejercer control en el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas.		El subdirector de calidad del nivel central (DILOS)	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas		Director Logístico de los Servicios	8 días

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-GE-010
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida económica por incumplir las metas de alistamiento de los equipos de armamento FAC debido a reducción de capacidades.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-SUBAR		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	No contar con el alistamiento de armamento requerido, para cumplir con las misiones operacionales de la Fuerza, en las que se configure uso de armamento aéreo o terrestre.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Usuarios, productos y prácticas	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>			
Incumplir las metas de alistamiento de los equipos de armamento FAC			Reducción de capacidades			

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	40%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El especialista operacional del sistema SAP de la Subdirección de Armamento a nivel central 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.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de porcentajes de cumplimiento de planes y programas de mantenimiento de armamento en cada una de las Unidades Aéreas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	24%	<b>Muy Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Oficio trimestral de socialización del manejo de reporte de alistamiento de equipos de armamento.		El jefe Área Control Calidad (ARCAL)	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>	
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.		1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El jefe Área Control Calidad (ARCAL)	1 mes

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-GE-011
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE Posibilidad de pérdida reputacional por falta de información en el análisis de confiabilidad de aeronaves, debido a la carencia de datos precisos que puede dificultar la identificación de problemas y implementación de mejoras.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-SUMAN		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Ausencia de información verídica de confiabilidad en el sistema Meridium.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico aeronáutico					<b>Descripción del Indicador</b>		desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Usuarios, productos y prácticas		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>				
Falta de reporte de fallas de las aeronaves en las Unidades Militares.			Ausencia o escasa información para realizar análisis de confiabilidad				

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Zona de riesgo Moderado</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de Confiabilidad del nivel central verificará el comportamiento de los indicadores de confiabilidad a través de informes trimestrales, con el propósito de identificar el impacto de las fallas presentadas en el desempeño de las aeronaves.  Frecuencia:Trimestral Entregable:Informe trimestral comportamiento de los indicadores de confiabilidad, con el fin de identificar el impacto en las fallas presentadas en el desempeño de las aeronaves.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

*Riesgo Residual*

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

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El especialista de confiabilidad Aeronáutica nivel central (SUMAN), realizará evaluación semestral con el objeto de verificar las flotas críticas de la Fuerza Área de acuerdo al comportamiento del MTBF.	Reducir el Riesgo	Informe oficio semestral de análisis para verificar las flotas críticas de la Fuerza Área de acuerdo al comportamiento del MTBF.		El especialista de confiabilidad Aeronáutica nivel central (SUMAN)	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas		El especialista de confiabilidad Aeronáutica nivel central (SUMAN)	1 mes

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-GE-012
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-SUMAN		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Ausencia de atributos de calidad en el desarrollo de trabajos de mantenimiento de las aeronaves.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Usuarios, productos y prácticas
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raiz</b>	
Falta de capacidades y/o compromiso del funcionario.		Pérdida de capacidades Unidades Militares	

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Comandante del Grupo Técnico de la Unidad Militar coordinará el envío trimestral de los informes de evaluación del plan de calidad aeronáutica, en los cuales se verifican los atributos de calidad de cada grupo o escuadrón.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Informe oficio trimestral de evaluación del plan de calidad aeronáutica, en los cuales se verifican los atributos de calidad de cada grupo o escuadrón.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>	
<b>Acción 1</b>	La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central realizara acta visita de acompañamiento anual para verificar el plan de calidad aeronáutico en los grupos y escuadrones técnicos de las unidades militares.	Reducir el Riesgo	Acta visita de acompañamiento plan de calidad aeronáutico.		La Subdirección de Ingeniería y mantenimiento del nivel central	II Semestre

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>	
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.		1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas	El Comandante del Grupo Técnico de la Unidad Militar	1 mes

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>DE-SEMEP-FR-096</b>
	<b>FORMATO PERFIL DE RIESGO</b>		<b>Versión No.</b>	<b>1</b>
			<b>Vigencia:</b>	<b>27/12/2024</b>

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>GA-GE-013</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-GE riesgo posibilidad de pérdida económica y reputacional por vulneración del sistema de protección del CF-PAEC (Componente físico del poder aéreo espacial y ciberespacial), debido a ataque, atentado o acción delictiva de agentes externos.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JESED		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Vulneración del sistema de protección del componente físico del poder aéreo espacial y ciberespacial (CF-PAEC), debido a ataque, atentado o acción delictiva de agentes externos.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X		X									
<b>Indicador Asociado</b>	Índice integral de capacidad de preservación y protección de la fuerza					<b>Descripción del Indicador</b>		protección de la fuerza a través de la medición de las variables relacionadas y su alistamiento.				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	<b>Procesos</b>	<b>Clasificación de Riesgos</b>	<b>Usuarios, productos y prácticas</b>
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Ataque, atentado o acción delictiva de agentes externos		Vulneración del sistema de protección del componente físico del poder aéreo espacial y ciberespacial (CF-PAEC)	

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Sección de Planeamiento Operacional ejecutará mensualmente operaciones de seguridad y defensa para la protección del CF-PAEC. Estas operaciones se basarán en el estudio de seguridad o apreciación de situación, que identifica las vulnerabilidades del sistema y orienta el planeamiento y la ejecución de las operaciones de seguridad y defensa, utilizando el formato del informe operacional GRUSE/ESDEB GA-JESED-FR-066. Frecuencia: Mensual Entregable: Informe por medio de formato GA-JESED-FR-066, respecto a operaciones de seguridad y defensa para la protección del CF-PAEC.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
<b>Control 2</b>	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. Frecuencia: Mensual Entregable: Informe mensual de prueba de efectividad del sistema de protección del CF-PAEC, de acuerdo a formato GA-JESED-FR-075.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (residual)</b>	29%	<b>Muy Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, semestralmente elabora formato GA-JESED-FR-106 del plan de protección al CF-PAEC al personal militar orgánico del Grupo o Escuadrón de seguridad y defensa.	Reducir el Riesgo	Acta general de socialización trimestral, de acuerdo al plan de protección establecido en el formato JESED-FR-106.		El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional	Semestral
<b>Acción 2</b>	El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional, trimestralmente elabora la evaluación del sistema de protección del CF-PAEC, a través del diligenciamiento del formato de evaluación del sistema de protección GA-JESED-FR-139.	Reducir el Riesgo	Formato de evaluación del sistema de protección GA-JESED-FR-139.		El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional	Trimestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que pueda generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección y Apoyo Operacional de la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Jefe de la Sección Planeamiento Operacional	Inmediato

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia:	GH-GE-001
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-GE Posibilidad de afectación económica y reputacional por atención inoportuna de los requerimientos de entrenamiento en fisiología aeroespacial debido a la falta de talento humano entrenado en fisiología aeroespacial.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Humana				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEFSA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
<b>Descripción del Riesgo</b>	La Dirección de Medicina Aeroespacial realiza el entrenamiento de cámara de altura a las tripulaciones de la Fuerza Pública y comisiones extranjeras. De acuerdo a lo anterior factores como la falta de personal de operadores de cámara de altura, genera debilidad en la oferta en el entrenamiento de fisiología aeroespacial y pérdida de capacidades que puede generar una atención inoportuna de requerimientos de entrenamiento en fisiología aeroespacial, generando afectación reputacional y económica.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
<b>Indicador Asociado</b>	Cumplimiento de la oferta educativa en entrenamiento fisiológico de Cámara de Altura.					<b>Descripción del Indicador</b>		Número total de Cursos Abiertos por trimestre en el SIEFA en el transcurso del trimestre evaluado / Número de Cursos cerrados por Trimestre en el SIEFA, DIMAE-SUCAE no reprograme entrenamientos programados para el trimestre				

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	<b>Procesos</b>	<b>Clasificación de Riesgos</b>	<b>Ejecución y administración de procesos</b>
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Cancelación de vuelos de cámara hiperbárica y desorientador espacial que afecta el entrenamiento del personal operativo		Falta de talento humano capacitado necesario para realizar el entrenamiento en fisiología aeroespacial.	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Medio</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Director de Medicina Aeroespacial designará trimestralmente el personal que va a realizar el entrenamiento fisiológico dejando como evidencia cuadro de programación de entrenamiento de cámara de altura firmado.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%
<b>Control 2</b>	El Subdirector Científico Aeroespacial realizará acta de informe trimestral donde verifique el cumplimiento de acuerdo a la programación para el periodo, justificando las novedades cuando aplique			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	22%	<b>Muy baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El DIMAE realiza la programación con personal administrativo logístico de la JEFSA previamente capacitado.	Reducir el Riesgo	Cuadro en Excel con la programación personal administrativo logístico de la JEFSA firmado por el Director de Medicina Aeroespacial.		JEFSA-DIMAE	Trimestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Realizar la reprogramación del vuelo cancelado en un término no mayor a un día y reajustando la programación con personal entrenado disponible	Plan choque reajustando la programación con personal entrenado disponible		JEFSA-DIMAE	Máximo 24 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
		Vigencia:	27/12/2024

RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES

1. Información General

Código Referencia: GH-GE-002

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-GE 2. Posibilidad de afectación económica y reputacional, por multas o sanciones debido a la atención inoportuna en la prestación de servicios de salud de acuerdo a la Ruta de Promoción y mantenimiento.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta						Gestión Humana		
<b>Dependencia Responsable</b>	JEFSA		Objetivo Estratégico que impacta			Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano						
<b>Descripción del Riesgo</b>	Factores como la falta de integración entre el Modelo de Atención Integral en Salud (MATIS) y las Rutas integrales de Atención en Salud (RIAS), debilidad en la caracterización, seguimiento y gestión del riesgo en salud de los usuarios adscritos a la FAC, pueden generar una atención inoportuna en la prestación de servicios de salud de acuerdo a la Ruta de Promoción y Mantenimiento, afectando la imagen institucional y a nivel económico por multas o sanciones teniendo en cuenta que las prioridades del paciente son recibir una atención oportuna y ver satisfechas sus necesidades de salud.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X		X		X							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos				Ejecución y administración de procesos			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>							
Insatisfacción de los usuarios que podrían generar una denuncia o quejas ante los entes reguladores y afectar la imagen institucional.			Deficiencia en la gestión de procesos internos( gestión de solicitudes, citas, atención medica, planificación de recurso humano), que garanticen el acceso oportuno a la prestación de servicios de salud de los usuarios del Subsistema de Salud.							
Aumento de la carga de la enfermedad.										
Aumento del costo en salud.										

3. Análisis del Riesgo

<b>Probabilidad</b>	80%	Alta	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Alta				
---------------------	-----	------	----------------	-----	----------	-----------------------	------	--	--	--	--

PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Descripción del Control		Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
<b>Control 1</b>	El funcionario Técnico Especialista Salud y su homólogo de cada ESM realizará el Análisis de los indicadores de oportunidad y demanda insatisfecha de las Rutas Integrales de Atención en Salud (Promoción y Mantenimiento) de medicina y enfermería realizando Acta mensual de análisis de indicadores del Comité de Calidad con planteamiento de alternativas dirigidas al cumplimiento de las metas en cada indicador.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
<b>Control 2</b>	El Jefe del Área Asistencial y su homólogo de cada ESM verificará el comportamiento trimestral de los indicadores de oportunidad y demanda insatisfecha de la consulta de valoración integral de la RIA (Promoción y Mantenimiento), generando un acta general con el análisis del impacto y eficacia de las actividades planteadas y ejecutadas en los tres meses anteriores, con el fin de tomar acciones orientadas a disminuir las desviaciones en el cumplimiento de las metas trazadas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	

<b>Probabilidad (Residual)</b>	29%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--	--

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES					
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia	
<b>Acción 1</b>	Establecer estrategias y acciones de mejora para el cumplimiento de los Indicadores de Calidad en Salud.	Reducir el Riesgo	Acta Trimestral	JEFSA-ESM	Trimestral

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
<b>Acción 1</b>	Canalización inmediata a RIA en caso de identificación de paciente de alto riesgo en informe de avance de implementación de MATIS.	Reporte Gestión del riesgo Canalización inmediata a Ruta Atención Integral en Salud	JEFSA-DIMAE	Máximo 24 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO	Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES	Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia:	<b>GH-GE-003</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-GE Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas o sanciones, debido al vencimiento o daños de los insumos médico quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e imagenología.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEFSA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Actualmente se cuenta con los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los insumos médico quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e imagenología y el respectivo proceso de baja en los casos que se requieran. De acuerdo a esto el almacenista debe realizar selectiva y rotación de los insumos próximos a vencer. De igual manera los insumos de poca rotación se ofrecerán a otros almacenes que los puedan requerir y hacer uso de los mismos dejando los respectivos soportes de todos los tramites realizados. De acuerdo a lo anterior la falta de gestión o la omisión de los procesos establecidos puede ocasionar pérdidas por el vencimiento o daño de los diferentes insumos que son relevantes para el funcionamiento de los Establecimientos de Sanidad Militar y la Prestación de Servicios de Salud.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
	X		X		X							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		Clasificación de Riesgos				Ejecución y administración de procesos			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>							
Falta de gestión de los insumos médico quirúrgicos Falta de seguimiento a los procedimientos establecidos( selectiva y semaforización)			La falta de un sistema de gestión adecuado para el control de inventarios y la supervisión de los plazos de vencimiento de los insumos médicos, quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e imagenología. Agravado por una planificación deficiente en la compra y reposición de estos insumos, así como la ausencia de un proceso de monitoreo continuo que garantice su rotación y uso antes de su fecha de vencimiento. La falta de capacitación en la gestión de inventarios y en el manejo de las normativas relacionadas con la adquisición y almacenamiento de estos materiales también contribuye a este riesgo.							

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	80%	Alta	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
	<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Almacenista realizará acta trimestral con la programación de selectivas.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%	
<b>Control 2</b>	El Almacenista dejará evidencia de manera trimestral de la verificación de los insumos médico quirúrgicos, odontológicos, reactivos de laboratorio e imagenología, en el formato GA-JELOG-FR-191		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	29%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Efectuar la implementación y control de la guía GH-JEFSA-GUI-006 GUIA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS, BIOLÓGICOS, E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS, REACTIVOS DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR manteniendo actualizado formato GH-JEFSA-FR-144 por parte del Almacenista.	Reducir el Riesgo	Formato GH-JEFSA-FR-144 actualizado.		JEFSA-ESM	Trimestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Se procede a Implementar lo dispuesto en el GH-JEFSA-INS-005 INSTRUCTIVO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO - JEFSA. Se deben realizar las actividades que sustenten las gestiones del almacenista con relación a los insumos, y posteriormente efectuar acciones disciplinarias correspondientes.	Canalización inmediata de acuerdo a instructivo baja de activos fijos y elementos de consumo JEFSA y posteriormente efectuar acciones disciplinarias que correspondan.		JEFSA-ESM	Máximo 24 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMPEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia:	GH-GE-004
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-GE Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por la pérdida de la capacidad para prestar el servicio educativo 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Humana				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEAES			Objetivo Estratégico que impacta				10. Fortalecer la doctrina y la gestión de conocimiento.				
<b>Descripción del Riesgo</b>	Seguimiento oferta educativa, para el fortalecimiento de las capacidades del talento humano, evitando situaciones que podrían impactar negativamente el desarrollo, la formación y la especialización del talento humano de la Fuerza, comprometiéndola la calidad y efectividad de la formación impartida. La falta de una adecuada planificación y ejecución en la oferta educativa podría generar desconfianza en los procesos, afectando la percepción externa e interna de la institución y disminuyendo su prestigio ante los miembros de la Fuerza y la sociedad.											
<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							
	X	X	X	X								
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				Descripción del Indicador				N/A			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Usuarios, productos y prácticas
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
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 la 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.	Fallas en los procesos de gestión educativa dentro de la FAC, que afectan la planeación y ejecución de la oferta, al no realizar la evaluación, supervisión y ajustes a los programas ofertados.		

3. Análisis del Riesgo

<b>Probabilidad</b>	20%	Muy Baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES FAC proyectará el cronograma de actividades para el proceso de acreditaciones - registros calificados, autoevaluaciones, fechas de seguimiento planes de mejoramiento, entre otros; con el fin de establecer organizar, planear y desarrollar los compromisos derivados de los procesos de calidad del Ministerio de Educación Nacional (programas e institución).	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12%
<b>Control 2</b>	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES FAC reportará el soporte mediante acta del cuerpo colegiado que disponga la IES, en donde se avala 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	7%
<b>Control 3</b>	El responsable asignado en las IES realizará el proceso de autoevaluación de programas e institucional de acuerdo con la periodicidad de los registros calificados y/o acreditaciones, y emitirán informe semestral de avance de los planes de mejoramiento, de acuerdo con los criterios establecidos por JEAES DIFOA.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	4%

<b>Probabilidad (Residual)</b>	4%	Muy baja	Impacto	60%	Moderado	Zona de Riesgo	Moderado
--------------------------------	----	----------	---------	-----	----------	----------------	----------

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES FAC, al inicio de la vigencia reportará el cronograma de actividades a realizar en acreditaciones/ Registros calificados, autoevaluaciones, fechas seguimiento planes de mejoramiento), con el fin de establecer organizar, planear y desarrollar los compromisos derivados de los procesos de calidad del Ministerio de Educación Nacional (programas e institución). El entregable anual esperado es el cronograma avalado por la IES.	Evitar el Riesgo	Reporte cronograma de actividades a realizar en acreditaciones /registros calificados avalado por IES	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES	Anual
<b>Acción 2</b>	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES FAC, durante el segundo semestre de la anualidad, reportará el soporte mediante acta del cuerpo colegiado que disponga la IES, en donde se avala 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.	Evitar el Riesgo	Acta avalada por el cuerpo colegiado de la IES avalando la información de presentar ante Ministerio de Educación Nacional	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES	Semestral (II semestre)
<b>Acción 3</b>	El responsable asignado en las IES realizará el proceso de autoevaluación de programas e institucional de acuerdo con la periodicidad de los registros calificados y/o acreditaciones, y emitirán informe semestral de avance de los planes de mejoramiento, de acuerdo con los criterios establecidos por JEAES DIFOA	Evitar el Riesgo	Informe semestral de avance de los planes de mejoramiento	El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa de cada IES	Semestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Establecer la situación presentada, identificar sus causas y acciones correctivas requeridas.	Acta de análisis de la acción o situación evidenciada	Directores de JEAES	Quince días
<b>Acción 2</b>	Informar a la autoridad competente para iniciar los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.	Informe tramitado a la autoridad competente	Directores de JEAES	Quince días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

<b>Código Referencia:</b>	<b>GH-GE-005</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-GE Posibilidad de afectación reputacional y económica por el Reconocimiento y pago de factores prestacionales, debido al trámite de situaciones administrativas de personal sin cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEAPE			<b>Objetivo Estratégico que impacta</b> Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano								
<b>Descripción del Riesgo</b>	Refiere a la posibilidad de que una organización enfrente consecuencias negativas tanto en su reputación como en su situación económica debido a la incorrecta aplicación de los requisitos legales en la gestión de situaciones administrativas de personal. Esto puede incluir el reconocimiento y pago de factores prestacionales sin que se cumplan los criterios establecidos por la legislación vigente. Las consecuencias de este riesgo incluyen la pérdida de confianza por parte de empleados, entidades regulatorias y la sociedad en general, así como la imposición de sanciones económicas o la obligación de devolver pagos indebidos, lo que podría generar un impacto financiero considerable para la organización.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X	X	X	X								
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

2. Factores de Riesgo

Factores de riesgo	Procesos	Clasificación de Riesgos	Relaciones Laborales
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
<p>Afectación reputacional y económica por el Reconocimiento y pago de factores prestacionales, debido al trámite de situaciones administrativas de personal sin cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.</p> <p>Eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización. La causa inmediata del riesgo es el trámite de situaciones administrativas de personal sin cumplir con los requisitos legales, lo cual puede generar pagos incorrectos o indebidos de factores prestacionales.</p>		<p>Falta de capacitación adecuada y actualización constante del personal encargado de la gestión administrativa del personal, lo que conduce a un desconocimiento o interpretación incorrecta de los requisitos legales establecidos. Además, la ausencia de controles internos efectivos y de un proceso de revisión exhaustivo de los trámites administrativos puede permitir el reconocimiento y pago indebido de factores prestacionales.</p> <p>Errores en cálculos para el reconocimiento prestacional. Desactualización en el conocimiento de la normativa legal: El personal responsable del no está completamente actualizado sobre las leyes que regulan los beneficios prestacionales.</p>	

3. Análisis del Riesgo

Riesgo inherente

Probabilidad	60%	Media	Impacto	20%	Leve	Zona de Riesgo	Moderado			
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES										
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual		
<b>Control 1</b>	El personal del Departamento de Desarrollo Humano, verificará de los traslados llegados a la UMA, traslados internos y encargos la concordancia entre el nombramiento de cargo del personal militar y el acta de posesión (si aplica), corroborando el cargo de acuerdo con la TOE y manual de funciones (para el personal del Cuerpo administrativo y el de suboficiales que generen factores prestacionales), además de tramitar la solicitud a través del aplicativo Power Apps en los casos que no corresponda y sean requeridos por la UMA, dejando constancia en acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	
<b>Control 2</b>	La Jefatura realizará verificación de requisitos de ascenso del personal de oficiales y suboficiales, dejando constancia en acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	
<b>Control 3</b>	La Jefatura realizará verificación de requisitos para asignación de Jinetes de suboficiales y los casos de cambios de cuerpo (al cuerpo administrativo) que generan pago de factores prestacionales, dejando constancia en acta.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	13%	
<b>Control 4</b>	Con elaboración del plan traslados, consolida la información remitida por los Centros y verifica semestralmente el cumplimiento de requisitos del personal propuesto para traslados y/o necesidades institucionales, junto con las diferentes áreas funcionales.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12,96%	
<b>Control 5</b>	Realizar selectiva de los pagos realizados por reconocimiento prestacional en el semestre.	Preventivo	10%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	12,96%	
<b>Control 6</b>	Generar documento soporte en el cual se evidencie semestralmente las selectivas realizadas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	8%	

<b>Probabilidad (Residual)</b>	8%	<b>Muy baja</b>	<b>Impacto</b>	20%	<b>Leve</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Bajo</b>
--------------------------------	----	-----------------	----------------	-----	-------------	-----------------------	-------------

## 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>				
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b>	Evitar el Riesgo	Acta de visita de acuerdo a cronograma	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Trimestral
<b>Acción2</b>	Evitar el Riesgo	Acta de socialización de la información y listado de asistencia	Subdirección de Prestaciones Sociales	SEMESTRAL

## 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución	
<b>Acción 1</b>	Oficio o comunicación situación presentada	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Por ocurrencia	
<b>Acción2</b>	Análisis de causas y plan de acción	Líder del Proceso designado por la Jefatura	Por ocurrencia	
<b>Acción 3</b>	Documento HERMES generado por la UMA	Subdirección de Prestaciones Sociales	Inmediato	
<b>Acción 4</b>	Documento Hermes generado por CODEH ordenando las acciones correspondientes.	JERLA	20 días hábiles posterior a la recepción del informe de la UMA	

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>IS-GE-001</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-IS-GE 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, afectando el desempeño institucional											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
<b>Dependencia Responsable</b>	IGEFA-DIINS		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	<p>Productos 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. Entiéndase por valor agregado, la mejora adicional que adquiere el proceso derivado de los resultados de inspección. Entiéndase como productos los resultados de inspecciones, seguimientos, alertas, asesorías y acompañamiento</p> <p>MATERIALIZACION: Cuando se presenten quejas o los resultados de las encuestas de satisfacción sean adversos</p> <p>Cuando se evencie que los procesos no mejoran los procedimientos, no se mejora una conducta, no se crean controles (se evidencia en los planes de mejoramiento derivados de inspecciones)</p>											
<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	IGEFA						
					X							
<b>Indicador Asociado</b>	% Cumplimiento del Programa de Inspecciones				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador mide el cumplimiento de las inspecciones planificadas en el programa de inspecciones de la vigencia					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	PROCESOS		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Errores en la aplicación de procedimientos	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>			
<p>1. Quejas de los inspeccionados.</p> <p>2. Resultados adversos de las encuestas de satisfacción</p>			Por productos de la inspección que no reflejan la realidad del inspeccionado y no aportan valor agregado a las partes interesadas			

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 2</b>	El inspector líder /responsable, cada vez que realice una inspección, envía el informe preliminar de la inspección a los procesos a fin de que presenten descargo a los incumplimientos detectados; para asegurar, que el informe final emitido se ajuste, cuenta con información clara, veraz y oportuna. Evidencias : Actas de Descargo			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%
<b>Control 3</b>	El Director de Inspecciones, en forma permanente, mantiene actualizados y socializados las normas y procedimientos para el ejercicio de los roles de control interno. En caso de observarse novedades e incumplimientos, el responsable deberá realizar las correcciones en forma inmediata.			Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	25%

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	25%	<b>Muy Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Moderado</b>				
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	-----	-----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Director de Inspecciones evalúa las necesidades de capacitación y ejecuta el Plan de la vigencia 2025	Reducir el Riesgo	Contratos de capacitación/Listados de Asistencia /Oficios en el que se cita al personal a capacitar		Director de Inspecciones	Semestral
<b>Acción2</b>	Los subdirectores Delegados, derivados de las inspecciones realizadas y auditorías antes externas, emite y socializa alertas preventivas	Reducir el Riesgo	Oficios socializando a los procesos alertas preventivas		Director de Inspecciones	Semestral
<b>Acción3</b>	El Director de Inspecciones realiza Inducción y reincidencia al cargo de personal IGEFA-DIINS-ORICO	Reducir el Riesgo	Actas/Presentaciones/listados de asistencia		Director de Inspecciones	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Efectuar las correcciones en los resultados de la inspección	Informe de inspección corregido /Documentos /Oficios/Actas Posible corrección de procedimientos e instructivos		Director de Inspecciones	Acción Inmediata
<b>Acción2</b>	Emitir políticas e instrucciones correctivas y preventivas	Informe de inspección corregido /Documentos /Oficios/Actas Posible corrección de procedimientos e instructivos		Director de Inspecciones	Acción Inmediata

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

### RIESGOS DE GESTIÓN

#### 1. Información General

Código Referencia:

IS-GE-002

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-IS-GE Posibilidad 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											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional				
<b>Dependencia Responsable</b>	IGEFA-DISOP		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posibles daños a aeronaves no recuperable, 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.											
<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	DISOP						
<b>Indicador Asociado</b>	RESULTADO DE SEGURIDAD OPERACIONAL				<b>Descripción del Indicador</b>		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

<b>Factores de riesgo</b>	PROCESOS		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Errores en la aplicación de procedimientos	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>			
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

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	Con el objetivo de prevenir y mitigar sucesos no deseados de seguridad operacional, se ha dispuesto que el Director de Seguridad Operacional, en conjunto con los Subdirectores SUPRE, SUIISO, SUFIO y SUFHO, realicen una revisión integral y actualización de toda la normativa y documentación relacionada con la preención en seguridad operacional.  Evidencias: Oficios Socialización, Informes visitas de acompañamiento		Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	56%
<b>Control 2</b>	Con el objetivo de realizar una difusión de los riesgos que pueden contribuir a la ocurrencia de sucesos no deseados de seguridad operacional, se ha dispuesto que el Subdirector de seguridad operacional, en conjunto con el Subdirector de Fiabilidad Operacional, realicen una revisión de la información disponible en los reportes y tendencias de seguridad operacional.  Evidencia: Informes		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

#### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	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, SOCIALIZACION, INFORMES VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO		DISOP	SEMESTRAL

#### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	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		DISOP-SUIISO	Cuando ocurra un suceso

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

### 1. Información General

Código Referencia:	OA-GE-001
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-OA-GE- Posibilidad de pérdida reputacional debido a la insuficiente capacidad 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEOES		Objetivo Estratégico que impacta		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.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	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, impidiendo el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas y la correcta ejecución de misiones o proyectos espaciales.											
<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							
					X	COAES- JEOES						
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ4 Fortalecer las Capacidades del poder Aéreo, Espacial y Ciberespacial.				<b>Descripción del Indicador</b>		JEOES Fortalecer la Capacidad Espacial de la FAC					

### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos			Ejecución y administración de procesos		
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>					
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 sanciones y deterioro reputacional.			La ausencia de una planificación estratégica integral, que incluye insuficiente asignación de recursos para modernizar la infraestructura espacial, implementar programas sostenidos de formación de personal especializado y establecer mecanismos sistemáticos de actualización de la doctrina espacial. Esto responde a una visión limitada de la importancia de la gestión espacial como eje prioritario para el cumplimiento normativo y el posicionamiento institucional.					

### 3. Análisis del Riesgo

#### Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	40%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado		
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>									
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	24%
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 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.									

#### Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	24%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado		
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--

### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Informe de Evaluación- Acta de Reunión- Plan de Acción- Presentación Visual- Registro Fotográfico		Jefe Centro Gestión Espacial	Trimestral
<b>Acción 2</b>	Reducir el Riesgo	Informe de Evaluación- Acta de Reunión- Plan de Acción- Presentación Visual- Registro Fotográfico		Jefe Centro Gestión Espacial	Trimestral
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Jefatura de Operaciones Especiales 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.				
<b>Acción 2</b>	El Jefe de la Jefatura de Operaciones Especiales 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.				

### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Acta reunión estratégica.	Jefe Centro Gestión Espacial	Trimestral
<b>Acción 1</b>	El Jefe de la Jefatura de Operaciones Especiales, convocará una reunión de carácter estratégico con el alto mando, con el fin de presentar estrategias para mantener el liderazgo de la institución en temática espacial a nivel nacional, esta reunión contará con la respectiva acta y compromisos ordenados por el alto mando. Lo anterior para generar la contingencia necesaria frente a una pérdida reputacional en temática espacial de la FAC.		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>OA-GE-002</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-OA-GE Posibilidad de pérdida reputacional, por la influencia abierta o clandestina, 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión				Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas			
<b>Dependencia Responsable</b>	JIAEC		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Ejercer el dominio en el aire, el espacio y el ciberespacio contribuyendo a la defensa y seguridad de la nación y sus intereses, así como al logro de los fines del Estado.							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posibilidad de que una institución sufra una pérdida reputacional debido a la influencia indebida, ya sea abierta o clandestina, sobre la ideología y moral del personal que cumple funciones dentro de la organización.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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	JIAEC						
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ9 Mantener el liderazgo en la producción de inteligencia aérea				<b>Descripción del Indicador</b>		JIAEC Índice de efectividad de Contrainteligencia Aérea					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano / Evento Externo	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Fraude Interno / Fraude Externo / Daño a Activos Fijos
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
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*

<b>Probabilidad</b>	100%	<b>Muy Alta</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b> 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	70%		

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	70%	<b>Moderado</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> EL TÉCNICO ESPECIALISTA CREDIBILIDAD /COMANDANTE ESCUADRILLA OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA Verificará la realización de <b>Evaluaciones Técnicas de Credibilidad</b> en cumplimiento al Plan Contrainteligencia vigente en la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejando evidencia de <b>acta trimestral</b> relacionando la cantidad de evaluaciones realizadas. para la DICOI se deberá incluir el número de controles de calidad realizados aleatoriamente a las Evaluaciones Técnicas de Credibilidad hechas durante el lapso.	Evitar el Riesgo	ACTA TRIMESTRAL		TÉCNICO ESPECIALISTA CREDIBILIDAD /COMANDANTE ESCUADRILLA OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA	TRIMESTRAL

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b> 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	INMEDIATO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES				Vigencia:	27/12/2024

### 1. Información General

Código Referencia:

OA-GE-003

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-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, 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											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Operaciones Aéreas				
<b>Dependencia Responsable</b>	JIAEC		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		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							
<b>Descripción del Riesgo</b>	posibilidad de que una institución encargada del Poder Aéreo, Espacial y Ciberespacial sufra una pérdida reputacional debido a la obstrucción, desaparición, interrupción o destrucción total o parcial de sus recursos estratégicos.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ9 Mantener el liderazgo en la producción de inteligencia aérea				<b>Descripción del Indicador</b>		JIAEC Índice de efectividad de Contrainteligencia Aérea					

### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		<b>Clasificación de Riesgos</b>				Fraude Interno / Fraude Externo			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>							
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

<b>Probabilidad</b>	100%	<b>Muy Alta</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El subdirector de protección estratégica de la fuerza/comandante escuadrilla de protección realizara 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%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	60%

#### Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	-------------	--	--	--

### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	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 GRUPO/GRUSE	Evitar el Riesgo	ACTA TRIMESTRAL		JEFE AREA REGIONAL DE SEGURIDAD MILITAR / COMANDANTE ESCUADRILLA PROTECCIÓN	TRIMESTRAL

### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	EL SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUERZA / COMANDANTE ESCUADRON / 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 ESCUADRON / ESCUADRILLA DE CONTRAINTELIGENCIA	Inmediato

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
			Vigencia:	27/12/2024

### RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES

#### 1. Información General

Código Referencia:	OA-GE-004
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-OA-GE Posibilidad de pérdida reputacional, por la obtención, empleo o revelación de información estratégica, crítica o vital para la FAC, 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											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Operaciones Aéreas			
<b>Dependencia Responsable</b>	JIAEC	Objetivo Estratégico que impacta			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							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida por la obtención, empleo o revelación de información estratégica, crítica o vital para la FAC, 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											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
<b>Indicador Asociado</b>	OBJ9 Mantener el liderazgo en la producción de inteligencia aérea				<b>Descripción del Indicador</b>		JIAEC Índice de efectividad de Contrainteligencia Aérea					

#### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano-Evento Externo-Tecnología	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Fraude Interno-Fraude Externo-Fallas Tecnológicas
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
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

<b>Probabilidad</b>	100%	Muy Alta	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b>	El Subdirector de gestión seguridad de la información / comandante escuadrilla de protección elaborará acta trimestral en 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	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	

##### Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	60%	Moderado	<b>Impacto</b>	100%	Catastrófico	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	-----	----------	----------------	------	--------------	-----------------------	------	--	--	--

#### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Acta de Socialización		Jefe Área Seguridad de la Información / Custodio Seguridad de la Información GRUIA-ESGIN	TRIMESTRAL
El Jefe área seguridad de la información / custodio seguridad de la información grui-escin elaborará acta trimestral, donde se deje constancia de la realización del informe de retroalimentación a la dependencias donde se realicen la 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.					

#### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informe de Contrainteligencia		Subdirector Gestión Seguridad de la Información / Comandante Escuadrón-Escuadrilla de Contrainteligencia	INMEDIATO
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				

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



# FISCALES

RIESGOS



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-FI-001
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-FI Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos en la etapa contractual, debido a modificaciones contractuales imputables al contratista total o parcialmente y cuyos costos colaterales asume la Entidad, a causa de la omisión en el seguimiento, evaluación o estudio del cumplimiento normativo de los procesos contractuales ACOFA											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-ACOFA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Omisión en la etapa contractual contractual por deficiencia en seguimiento de evaluación o estudios de procesos contractuales ACOFA.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>		N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Ejecución y administración de procesos
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Pérdida de recursos en etapa contractual debido a modificaciones contractuales imputables al contratista total o parcialmente y cuyos costos colaterales asume la Entidad		Omisión al ejecutar la actividad legal o contractual en el seguimiento, evaluación o estudio de los procesos contractuales ACOFA	

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Zona de riesgo Alta</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
	<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b>	El Subdirector de Adquisiciones ACOFA, verificará y consolidará trimestralmente acta de capacitación y socialización con el objeto de identificar y registrar las situaciones y/o errores detectados en los procesos de adquisición de bienes y servicios (en caso de que se presenten).  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de capacitación y socialización con el objeto de identificar y registrar las situaciones y/o errores detectados en los procesos de adquisición de bienes y servicios.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%		

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	60%	<b>Moderado</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Zona de riesgo Moderado</b>				
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	-----------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	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.	Reducir el Riesgo	Acta socialización respecto a temas relacionados con la normatividad contractual que rige para la Agencia de Compras de la FAC		El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA)	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
	<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Subdirector de Adquisiciones (ACOFA)	1 mes

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>GA-FI-002</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-FI Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por falta de actualización de garantías en procesos contractuales, a causa de la omisión en la revisión de las pólizas presentadas por los proveedores.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JEADA-DICOP		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Incumplimiento de un funcionario cuando ocurre una modificación al proceso durante la etapa contractual en los procedimientos contractuales, que participan en la supervisión, ordenación presupuestal a ley 80 de 1993, manual de contratación y convenios estatales.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	N/A				<b>Descripción del Indicador</b>			N/A				

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Ejecución y administración de procesos	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Falta de actualización de garantías en procesos contractuales			Omisión en la revisión de las pólizas presentadas por los proveedores			

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>				<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Director de Compras Públicas deberá elaborar un acta de revisión de carácter trimestral de los procesos del nivel central que han sido objeto de modificaciones. El propósito es identificar si se llevó a cabo la verificación de las pólizas de garantía contractual. Para ello, se deberá dejar constancia de esta actividad mediante un acta escrita.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Acta trimestral de la revisión de los procesos del nivel central que han sido objeto de modificaciones.			Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	56%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	56%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El Director de Compras Públicas, deberá realizar una circular de carácter semestral, con el propósito de socializar a todas las ordenaciones del gasto de nivel central, las tareas que se derivan al sobrevenir un modificatorio contractual, dentro de las cuales se debe hacer especial énfasis, en la extensión de pólizas de garantías o amparos exigibles, así como la modificación del PAC y demás propias de esa modificación.	Reducir el Riesgo	Circular semestral de socializar a todas las ordenaciones del gasto de nivel central, las tareas que se derivan al sobrevenir un modificatorio contractual		El Director de Compras Públicas	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Director de Compras Públicas	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>GA-FI-003</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-FI 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DIFRA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Mayor valor pagado por errores en la medición y/o conteo de cantidades en contratos de obra pública, evidenciándose una omisión en las funciones de seguimiento y control técnico.											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		<b>Clasificación de Riesgos</b>		Ejecución y administración de procesos	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Mayor valor pagado por errores en la medición y/o conteo de cantidades en contratos de obra pública			Omisión en las funciones de seguimiento y control técnico			

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	80%	<b>Alta</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>	<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b> El Jefe del Área de Doctrina y Control Interno realiza un seguimiento y control trimestral para verificar que las cantidades contractuales de bienes y servicios adquiridos por la entidad coincidan con las existentes en el sitio. Además, se asegura de que el AIU pagado en los cortes de obra corresponda al monto contractual, con el fin de evitar pagos excesivos. Este proceso se lleva a cabo mediante el envío, por parte del supervisor, del reporte de medición y conteo selectivo in situ de algunos ítems contratados, así como la revisión del AIU antes de tramitar el pago correspondiente.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Seguimiento trimestral de correos Outlook para verificar que las cantidades contractuales de bienes y servicios adquiridos correspondan a las existentes en sitio como también que el AIU pagado en los cortes de obra corresponda al contractual para evitar mayores valores pagados.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	48%		

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	48%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b> El Director 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.	Reducir el Riesgo	Socialización semestral UMAS y DIFRA 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.		El Director de Infraestructura	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El Director de Infraestructura	8 días

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-FI-004
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-FI 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DIMAT		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Pérdida de recursos del estado por falta de verificación del material almacenado en los almacenes de la Fuerza Aérea Colombiana											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>	desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.						

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos		Clasificación de Riesgos		Ejecución y administración de procesos	
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>			
Falta garantías en el material almacenado			Deficiencia de seguimiento en las fechas de vencimiento de los bienes			

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	La Dirección Material del nivel central realizará, seguimiento y control trimestral de las fechas de caducidad de los bienes custodiados por los almacenes de la FAC, mediante seguimiento por medio de Informes de confiabilidad respecto a la cantidad de material que se encuentra en condición de posible vencimiento.  Frecuencia:Trimestral Entregable:Control y seguimiento trimestral por medio de informes de confiabilidad respecto a la cantidad de material que se encuentra en condición de posible vencimiento bienes custodiados por los almacenes FAC.		Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	42%	Baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	La Dirección de Material coordina la socialización semestral de los procedimientos y controles de los almacenes que permitan a ayudar a reforzar las actividades.	Reducir el Riesgo	Acta socialización semestral de los procedimientos y controles de los almacenes		La Dirección de Material	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Direccionamiento Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas		La Dirección de Material	8 días

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

<b>Código Referencia:</b>	<b>GA-FI-005</b>
---------------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-FI 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-DIMAT		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Pérdida, extravío o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la FAC, evidenciándose omisión de funciones administrativas por diferencia en inventario y la entrega irregular de materiales y equipos.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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							
	X		X									
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico				<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Procesos	Clasificación de Riesgos	Ejecución y administración de procesos
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raiz</b>	
Pérdida, extravío o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la FAC		Omisión de funciones administrativas por diferencia en inventario y la entrega irregular de materiales y equipos	

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo inherente

Probabilidad	60%	Media	Impacto	100%	Catastrófico	Zona de Riesgo	Zona de riesgo Extremo		
PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
<b>Control 1</b> El Jefe de almacén de las Unidades Militares realiza, seguimiento y control quincenal por medio de formato selectiva de bienes GA-JELOG-FR-191, 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).  Frecuencia:Mensual Entregable:Selectivas quincenales en formato GA-JELOG-FR-191, con el fin de establecer mecanismos de verificación que ayude a establecer el autocontrol por parte del almacenista.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	
<b>Control 2</b> El Jefe de almacén de las Unidades Militares realiza, seguimiento y control quincenal por medio de formato selectiva de bienes GA-JELOG-FR-191, 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(Reparables).  Frecuencia:Mensual Entregable:Selectivas quincenales en formato GA-JELOG-FR-191, con el fin de establecer mecanismos de verificación que ayude a establecer el autocontrol por parte del almacenista.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	
<b>Control 3</b> El Jefe de almacén de las Unidades Militares realiza, seguimiento y control quincenal por medio de formato selectiva de bienes GA-JELOG-FR-191, 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(Herramientas).  Frecuencia:Mensual Entregable:Selectivas quincenales en formato GA-JELOG-FR-191, con el fin de establecer mecanismos de verificación que ayude a establecer el autocontrol por parte del almacenista.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	21%	

<b>Control 4</b>	El Jefe de almacén de las Unidades Militares realiza, seguimiento y control quincenal por medio de formato selectiva de bienes GA-JELOG-FR-191, 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(Misceláneos).  Frecuencia:Mensual Entregable:Selectivas quincenales en formato GA-JELOG-FR-191, con el fin de establecer mecanismos de verificación que ayude a establecer el autocontrol por parte del almacenista.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	14%
------------------	---	-----------	-----	--------	-----	-------------	----------	--------------	-----

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	14%	<b>Muy Baja</b>	<b>Impacto</b>	100%	<b>Catastrófico</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Zona de riesgo Extremo</b>
--------------------------------	-----	-----------------	----------------	------	---------------------	-----------------------	-------------------------------

4. Tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES				
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Acta mensual formato DE-AYUGE-FR-021, consolidando la cantidad de ítems, verificado y identificando novedades de faltantes y/o sobrantes en los almacenes sobre el material.	El almacenista de la unidad militar	Mensual
<b>Acción2</b>	Reducir el Riesgo	Acta mensual formato DE-AYUGE-FR-021, consolidando la cantidad de ítems, verificado y identificando novedades de faltantes y/o sobrantes en los almacenes sobre el material.	El almacenista de la unidad militar	Mensual
<b>Acción3</b>	Reducir el Riesgo	Acta mensual formato DE-AYUGE-FR-021, consolidando la cantidad de ítems, verificado y identificando novedades de faltantes y/o sobrantes en los almacenes sobre el material.	El almacenista de la unidad militar	Mensual
<b>Acción4</b>	Reducir el Riesgo	Acta mensual formato DE-AYUGE-FR-021, consolidando la cantidad de ítems, verificado y identificando novedades de faltantes y/o sobrantes en los almacenes sobre el material.	El almacenista de la unidad militar	Mensual

5. Contingencia

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b>	1.Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2.Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3.Elaboración de lecciones aprendidas	El almacenista de la unidad militar	8 días

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

### 1. Información General

Código Referencia:	GA-FI-006
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-FI 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.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JELOG-SUCOM		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	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											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
<b>Indicador Asociado</b>	Índice soporte Logístico no aeronáutico Índice soporte Logístico aeronáutico					<b>Descripción del Indicador</b>		El indicador permite visualizar la gestión para brindar el Soporte Logístico necesario para desarrollar y mantener las operaciones Multidimensionales Aeronáuticas requeridas por la FAC.				

### 2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	<b>Procesos</b>	<b>Clasificación de Riesgos</b>	<b>Usuarios, productos y prácticas</b>
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
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

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>		
<b>Control 1</b>	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento Unidad Militar, coordinara la realización mensual del control y verificación del estado físico del complejo de combustible de aviación, mediante el formato GA-JELOG-FR-096.  Frecuencia: Mensual Entregable: El Comandante del Escuadrón Abastecimiento Unidad Militar, coordinara la realización mensual del control y verificación del estado físico del complejo de combustible de aviación, mediante el formato GA-JELOG-FR-096.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%		
<b>Control 2</b>	El Comandante del Escuadrón Abastecimiento Unidad Militar, coordinara la realización mensual del control y verificación del estado físico del complejo de combustible terrestre, mediante el formato GA-JELOG-FR-096.  Frecuencia: Mensual Entregable: El Comandante del Escuadrón Abastecimiento Unidad Militar, coordinara la realización mensual del control y verificación del estado físico del complejo de combustible terrestre, mediante el formato GA-JELOG-FR-096.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	29%		

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	29%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

### 4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	El comandante del escuadrón abastecimiento coordinara la elaboración de acta trimestral formato DE-AYUGE-FR-021, realizara valoración del estado actual de los complejos de combustible aéreo.	Reducir el Riesgo	Acta trimestral formato DE-AYUGE-FR-021, de valoración actual complejos de combustible aéreo		El comandante del escuadrón abastecimiento	Trimestral
<b>Acción 2</b>	El comandante del escuadrón abastecimiento coordinara la elaboración de acta trimestral formato DE-AYUGE-FR-021, realizara valoración del estado actual de los complejos de combustible terrestre	Reducir el Riesgo	Acta trimestral formato DE-AYUGE-FR-021, de valoración actual complejos de combustible terrestre		El comandante del escuadrón de los servicios	Trimestral

### 5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	1. Informes a SECOM de la unidad militar o Jefatura nivel central, sobre la novedad presentada por posible materialización. 2. Apertura de la investigación formal de los hechos ocurridos en la materialización del riesgo si es el caso. 3. Elaboración de lecciones aprendidas		El comandante del escuadrón abastecimiento	1 mes

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia:

GH-FI-001

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-FI Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por sobre costos en contratos de la entidad, a causa del pago de IVA por compra de bienes y servicios exentos y excluidos de IVA.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal	Proceso al que impacta							Gestión Humana			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEFSA	Objetivo Estratégico que impacta		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano								
<b>Descripción del Riesgo</b>	Hace referencia a que se generen pagos de IVA a contratistas, por bienes y servicios exentos y excluidos de IVA que representan costos adicionales frente al presupuesto proyectado y por tanto pérdida de recursos asignados.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
<b>Indicador Asociado</b>	X		X		X	Descripción del Indicador		N/A				

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano	Clasificación de Riesgos	Ejecución y administración de procesos
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>		
Cotizaciones y estudios de mercado con IVA a bienes y servicios exentos y excluidos de IVA	La falta de conocimiento o la interpretación incorrecta de las normativas fiscales por parte de los responsables de la gestión contractual y financiera de la institución. Deficiencia en la capacitación y en los controles internos contribuye a la inclusión errónea de costos adicionales en los contratos, afectando la correcta utilización de los recursos públicos y generando efectos fiscales perjudiciales para la Fuerza.		

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Subdirector Logístico en Salud y/ o Comandante del Escuadrón Administrativo del ESM realizara acta de verificación trimestral de bienes y servicios exentos y excluidos de IVA de acuerdo a asignación presupuestal.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	
<b>Control 2</b>	El Subdirector Logístico en Salud y/ o Comandante del Escuadrón Administrativo del ESM realizara Informe Trimestral de evaluación económica y financiera en donde se observe la no inclusión del impuesto sobre las ventas para los conceptos de aplique.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	22%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>	
<b>Acción 1</b>	Informe trimestral de los bienes y servicios exentos y excluidos de IVA	Reducir el Riesgo		Acta Trimestral	JEFSA-ESM	Trimestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>	
<b>Acción 1</b>	Se solicita al proveedor la devolución y reintegro al Tesoro Nacional del IVA	Canalización inmediata por medios oficiales de la Fuerza a los contratista para devolución y reintegro al Tesoro nacional	JEFSA-ESM	Máximo 48 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO		Versión No.	1
	RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES		Vigencia:	27/12/2024

1. Información General

Código Referencia:

GH-FI-002

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GH-FI Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por el tramite de pagos y facturación sin la correcta verificación a causa de falencias en la supervisión de bienes y servicios en salud una vez se hayan cumplido los requisitos de ejecución del contrato.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Fiscal			Proceso al que impacta					Gestión Humana			
<b>Dependencia Responsable</b>	JEFSA		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Hace referencia a la realización de pagos de facturas sin los soportes obligatorios que justifican la prestación del servicio y sin un proceso de auditoría previo con el fin de establecer la pertinencia del pago de los bienes y servicios en salud recibidos por los usuarios.											
<b>Unidades que Impacta</b>	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
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO							
<b>Indicador Asociado</b>	N/A					<b>Descripción del Indicador</b>			N/A			

2. Factores de Riesgo

<b>Factores de riesgo</b>	Talento Humano		<b>Clasificación de Riesgos</b>				Ejecución y administración de procesos			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raíz</b>							
Pagos de servicios sin soportes de autorizaciones médicas, auditoría médica, referencia y contrarreferencia			La falta de procedimientos adecuados de supervisión y control en la verificación de la prestación de bienes y servicios en salud, una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato. Debilidad en el seguimiento y en la validación de las facturas y pagos conduce a la posibilidad de que se realicen pagos incorrectos o no justificados, afectando negativamente la gestión de los recursos públicos. Además, la insuficiente capacitación del personal encargado de la supervisión y la falta de una estructura clara de control interno.							

3. Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado				
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>											
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	La Subdirección Contractual y /o Escuadrón Administrativo de los ESM realizaran acta de capacitación trimestral acerca de la supervisión de bienes y servicios en salud.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	
<b>Control 2</b>	La Subdirección Contractual y /o Escuadrón Administrativo de los ESM realizaran Acta de seguimiento trimestral de los contratos de Prestación de servicios que aplican proceso de Auditoría, como soporte de pago de los servicios de Salud recibidos por los usuarios.		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	22%	Muy baja	<b>Impacto</b>	60%	Moderado	<b>Zona de Riesgo</b>	Moderado			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	----------	-----------------------	----------	--	--	--

4. Tratamiento

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Realizar capacitación que trate de la excepcionalidad para pago por resolución por la Subdirección Financiera de JEFSA y Área Administrativa de ESM Y/O dependencia (Acta con listado de asistencia)	Reducir el Riesgo	Acta trimestral	JEFSA-DIMAE	Trimestral

5. Contingencia

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>	<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>	
<b>Acción 1</b>	Tramitar acciones disciplinarias o investigaciones que haya lugar	Apertura de investigación o sanciones.	JEFSA-DIMAE	Máximo 24 horas

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

RIESGOS



	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-SI-001
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-SI Posibilidad de pérdida de la confidencialidad debido a la fuga de información sensible.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta					Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JETIC		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>	Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial								
<b>Descripción del Riesgo</b>	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Aumentar la disponibilidad de TICS					<b>Descripción del Indicador</b>	Mide el porcentaje de gestión de las Tecnologías de la Comunicación en la Fuerza Aérea con el fin de garantizar la operación y buen funcionamiento de las diferentes herramientas y equipo de TIC para el cumplimiento de la misión institucional					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Tecnología	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Fallas tecnológicas
<b>Causa Inmediata</b>	<b>Causa Raiz</b>		
Falta de confidencialidad	Fuga de información		

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	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.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Oficio trimestral mediante el cual se informe la cantidad de ataques cibernéticos contra la plataforma tecnológica de la FAC.	Detectivo	15%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	42%	Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Alto			
--------------------------------	-----	------	----------------	-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Oficio cuatrimestral para revisión y gestión en la configuración de los controles de seguridad informática administrados en las plataformas de seguridad		La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico	Cuatrimstral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Entrega de informe de gestión realizado sobre el ataque cibernético		La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico	2 horas

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA							Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO							Versión No.	1
								Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	GA-SI-002
--------------------	-----------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-SI Posibilidad de pérdida de la integridad por incumplimiento de las políticas del SGSI, debido a al perjuicio en los activos de información.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JETIC		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de los Activos de Información que componen la infraestructura tecnológica de la FAC por falta de Capacitación, aplicación de malos procedimientos por indisciplina o desconocimiento de parte de los Funcionarios y/o terceros con los activos de información de la institución a su cargo. Pudiendo causar con ello daños críticos al cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos de la FAC afectando su imagen, reputación y/o pérdidas económicas											
<b>Unidades que Impacta</b>	CACOM-1	CACOM-2	CACOM-3	CACOM-4	CACOM-5	CACOM-6	CACOM-7	CAMAN	CÁTAM	BACOF	GAORI	GACAS
	GAAMA	EPFAC	EMAVI	ESUFA	OTRO	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Aumentar la disponibilidad de TICS				<b>Descripción del Indicador</b>		Mide el porcentaje de gestión de las Tecnologías de la Comunicación en la Fuerza Aérea con el fin de garantizar la operación y buen funcionamiento de las diferentes herramientas y equipo de TIC para el cumplimiento de la misión institucional					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Tecnología	Clasificación de Riesgos	Fallas tecnológicas
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Afectación a los activos de información		Desconocimiento y/o incumplimiento a las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información por parte de los funcionarios y terceros.	

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

Probabilidad	60%	Media	Impacto	80%	Mayor	Zona de Riesgo	Alto
--------------	-----	-------	---------	-----	-------	----------------	------

PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES									
Descripción del Control	Tipo de Control	Peso	Implementación	Peso	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	
<b>Control 1</b> El Subdirector de Gestión de Riesgo Tecnológico, enviará oficio trimestral a la JETIC, relacionando 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.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Oficio trimestral relacionando los soportes de las campañas de sensibilización y comunicación realizadas al personal de funcionarios y terceros de la Institución.	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	

*Riesgo Residual*

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

**4. Tratamiento**

PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES				
Descripción de la acción	Tratamiento	Soporte / Entregable	Responsable	Frecuencia
<b>Acción 1</b> La Subdirección de Gestión de Riesgo Tecnológico, realizará oficio semestral con la ejecución del Plan de Capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información código SVE GA-JETIC-PL-003, para la vigencia 2025.	Reducir el Riesgo	Oficio semestral con la ejecución del Plan de Capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información	La Subdirección de Gestión de Riesgo Tecnológico	Semestral

**5. Contingencia**

PLAN DE CONTINGENCIA			
Descripción de la acción	Soporte / Entregable	Responsable	Tiempo Ejecución
<b>Acción 1</b> Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	Entrega de informe de gestión referente a las capacitaciones y socializaciones impartidas a los funcionarios y/o terceros.	La Subdirección de Gestión de Riesgo Tecnológico	2 horas

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:

**GA-SI-003**

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-SI Posibilidad de pérdida de la disponibilidad por obsolescencia de equipos de cómputo, debido al constante avance tecnológico.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión			Proceso al que impacta				Gestión Apoyo				
<b>Dependencia Responsable</b>	JETIC		<b>Objetivo Estratégico que impacta</b>		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Amenazas cibernéticas contra los equipos de cómputo Institucionales, originados por la obsolescencia en el sistema operativo e incompatibilidad con parches, actualizaciones y herramientas de seguridad											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Aumentar la disponibilidad de TICS				<b>Descripción del Indicador</b>		Mide el porcentaje de gestión de las Tecnologías de la Comunicación en la Fuerza Aérea con el fin de garantizar la operación y buen funcionamiento de las diferentes herramientas y equipo de TIC para el cumplimiento de la misión institucional					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Tecnología	<b>Clasificación de Riesgos</b>	Usuarios, productos y prácticas
<b>Causa Inmediata</b>		<b>Causa Raíz</b>	
Obsolescencia del hardware.		Constante actualización de la tecnología.	

**3. Análisis del Riesgo**

Riesgo Inherente

<b>Probabilidad</b>	60%	<b>Media</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>			<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>
<b>Control 1</b>	El Subdirector Aseguramiento Tecnológico realizará informe cuatrimestral que indique la 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.  Frecuencia:Cuatrimestral Entregable:Oficio cuatrimestral, mediante el cual se relaciona la cantidad de equipos de cómputo que utilizan un sistema operativo no soportado por el fabricante		Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%

Riesgo Residual

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	<b>Baja</b>	<b>Impacto</b>	80%	<b>Mayor</b>	<b>Zona de Riesgo</b>	<b>Alto</b>			
--------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------------	-----------------------	-------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>						
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico a través de los canales existentes, solicitará oficio semestral en referencia a la actualización de la planta de equipos de cómputo de la FAC.	Reducir el Riesgo	Oficio semestral de actualización de la planta de equipos de cómputo		La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Descripción de la acción</b>		<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Informar sobre posible hecho identificado que podría generar riesgos significativos para nuestra operación. Este incidente se ha marcado como una alerta debido a la probabilidad de su materialización. Se recomienda proceder a la activación del plan de contingencia en caso de que la materialización se identifique como positiva y cualquier impacto que pudiera derivarse de este evento el cual se encuentra en responsabilidad del CEOAF (Centro de Dirección Operacional de Apoyo a la Fuerza), como segunda línea de defensa en la Gestión de Riesgos del CODAF.	Entrega de informe de gestión referente a las capacitaciones y socializaciones impartidas a los funcionarios y/o terceros.		La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico	1 día

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código:	DE-SEMEP-FR-096
	FORMATO PERFIL DE RIESGO				Versión No.	1
					Vigencia:	27/12/2024

**RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS FISCALES**

**1. Información General**

Código Referencia:	<b>GA-SI-004</b>
--------------------	------------------

<b>Nombre del Riesgo</b>	2025-FAC-GA-SI Posibilidad de pérdida de la disponibilidad por desgaste de componentes de hardware, debido a la falta de rutinas de mantenimiento.											
<b>Tipo de Riesgo</b>	Gestión				Proceso al que impacta				Gestión Apoyo			
<b>Dependencia Responsable</b>	JETIC		Objetivo Estratégico que impacta		Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial							
<b>Descripción del Riesgo</b>	Indisponibilidad de los equipos TIC y de los sistemas de información estratégicos para llevar a buen termino el proceso de toma de decisiones en el desarrollo de operaciones multidimensionales											
<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	Nivel Estratégico						
<b>Indicador Asociado</b>	Aumentar la disponibilidad de TICS				<b>Descripción del Indicador</b>		Mide el porcentaje de gestión de las Tecnologías de la Comunicación en la Fuerza Aérea con el fin de garantizar la operación y buen funcionamiento de las diferentes herramientas y equipo de TIC para el cumplimiento de la misión institucional					

**2. Factores de Riesgo**

<b>Factores de riesgo</b>	Tecnología		Clasificación de Riesgos				Fallas tecnológicas			
<b>Causa Inmediata</b>			<b>Causa Raiz</b>							
Desgaste por tiempo de vida de componentes, actualización de funcionalidades.			Falta de realización de rutinas de mantenimiento y falta de actualizaciones.							

**3. Análisis del Riesgo**

*Riesgo Inherente*

<b>Probabilidad</b>	60%	Media	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Zona de riesgo Alta			
<b>PLAN DE SEGUIMIENTO A CONTROLES</b>										
<b>Descripción del Control</b>		<b>Tipo de Control</b>	<b>Peso</b>	<b>Implementación</b>	<b>Peso</b>	<b>Documentación</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Probabilidad Residual</b>	
<b>Control 1</b>	El Especialista Operacional de Gestión de la Estrategia del Centro Gobierno de TIC, consolida trimestralmente 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.  Frecuencia: Trimestral Entregable: Oficio trimestral mediante el cual se informe la gestión realizada sobre las rutinas de mantenimiento en los equipos TIC y los sistemas de información, indicando el alistamiento de los mismos	Preventivo	25%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	

*Riesgo Residual*

<b>Probabilidad (Residual)</b>	36%	Muy Baja	<b>Impacto</b>	80%	Mayor	<b>Zona de Riesgo</b>	Zona de riesgo Alta			
--------------------------------	-----	----------	----------------	-----	-------	-----------------------	---------------------	--	--	--

**4. Tratamiento**

<b>PLAN DE TRATAMIENTO A CONTROLES</b>					
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Acción 1</b>	Reducir el Riesgo	Oficio semestralmente el cumplimiento de las rutinas de mantenimiento de los equipos TIC y los Sistemas de Información		El Especialista Operacional Gestión de la Estrategia TIC	Semestral

**5. Contingencia**

<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Descripción de la acción</b>	<b>Soporte / Entregable</b>		<b>Responsable</b>	<b>Tiempo Ejecución</b>
<b>Acción 1</b>	Entrega de informe de gestión referente a las capacitaciones y socializaciones impartidas a los funcionarios y/o terceros.		La Subdirección de Aseguramiento Tecnológico	1 día