

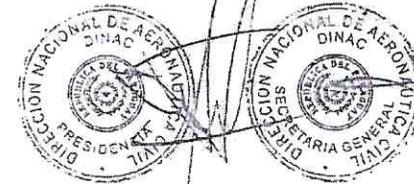


MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
1	Coordinación General de Talento Humano	Coordinar las acciones de administración de los talentos humanos de la institución conforme a la legislación vigente, contrato colectivo de trabajo y las políticas establecidas por la institución.	Posibilidad de manipulación del proceso disciplinario	Falta de mecanismos adecuados para los controles	3	3	9
		Supervisar que sean ejecutados los controles diarios de las planillas de movimiento general de funcionarios, como asistencias, permisos, vacaciones e informar al área al cual esta asignado el funcionario en falta, en tiempo y forma.	Posibilidad del manejo irregular de control	Ausencia de integridad	4	3	12
		Asesorar a la máxima autoridad sobre la ejecución de planes de traslados, ascensos, despidos, cancelación de contratos, y otras disposiciones que afectan a la administración de talento humano.	Posibilidad de asesoramiento direccionado.	Ausencia de integridad	3	3	9
		Realizar el seguimiento de los sumarios administrativos practicado a los funcionarios de la institución por la Asesoría Jurídica.	Posibilidad de extravío de documentos	Falta de diligencia	3	3	9
		Coordinar la elaboración en forma oportuna y adecuada los contratos de trabajo y el cumplimiento de los requisitos mínimos de perfil para ocupar los cargos.	Posibilidad de direccionamiento	Falta de compromiso con la institución	3	3	9

ESTADO FIEL DEL ORIGINAL
 Abog. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Sección de Documentos
 Secretaría General - DINAC

Dg. Cynthia M. Serván Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 C.B. UTA DINAC





MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
2	Secretaria General	Efectuar técnicas de planificación, manejo y organización de la documentación desde su origen o recepción hasta su destino final	Posibilidad de mal manejo en las documentaciones recepcionadas.	Falta de mecanismos adecuados para los controles	4	3	12
		Disponer y supervisar las medidas conducentes al mantenimiento de buenas relaciones públicas con el público en general, en especial en el área de mesa de entrada y recepción.	Funcionarios no reúnen perfil requerido para el puesto.	Ausencia de compromiso con la institución	3	3	9
		Informar a la máxima autoridad del desarrollo y estado de los documentos (expedientes).	Posibilidad de direccionamiento en el momento de dar informe a la máxima autoridad	Ausencia de compromiso con la Institución	3	3	9

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Angel J. Espinoza
Coordinador
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Abg. Cynthia M. Serván Aranda
Coordinadora General
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
C.G. UTA DINAC

Stamp: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Stamp: SECRETARIA GENERAL
Stamp: PRESIDENCIA

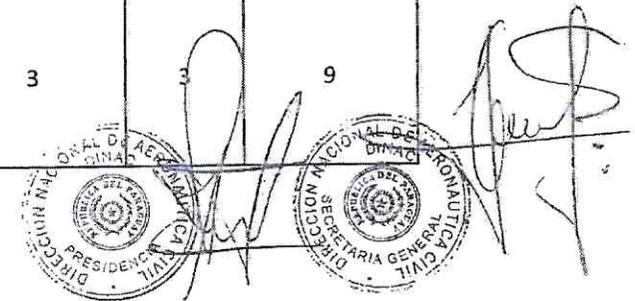


MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
3	Sub Dirección de Administración y Finanzas	Dirigir y supervisar la programación económica, presupuestaria, financiera y de caja.	Posibilidad de manipular el proceso de las actividades	Vulnerabilidad en el sistema de control	3	3	9
		Controlar y autorizar conjuntamente con la máxima autoridad las órdenes de compras y/o servicios para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.	Posibilidad de direccionamiento hacia los proveedores	Vulnerabilidad en el sistema de control	3	3	9
		Supervisar la actualización de los registros de movimientos de vehículos, maquinarias y uso de combustibles de todas las unidades al servicio de la Institución.	Posibilidad de fallas en el sistema de control.	Vulnerabilidad en el sistema de control	3	3	9
		Supervisar los ingresos por servicios aerocomerciales, concesiones, facturación y cobranzas, verificando el cumplimiento de los controles internos pertinentes.	Posibilidad de manipulación del proceso de supervisión	Vulnerabilidad en el sistema de control	3	3	9
		Suscribir en forma conjunta con la máxima autoridad las ordenes de compra, ordenes de pago, cheques y demás informes financieros.	Demora en los procesos	Falta de mecanismos en el proceso de suscripción	3	3	9

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Abog. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Unidad de Documentos
 Secretaría General - DINAC

Abg. Cynthia M. Servian Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 C.G. UTA-DINAC





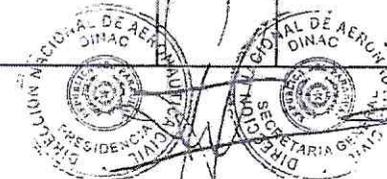
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
4	Unidad Operativa de Contrataciones- UOC	Coordinar y supervisar la elaboración del Programa Anual de Contrataciones de cada ejercicio fiscal, someterlo a consideración y aprobación de la máxima autoridad de la Institución.	Posibilidad de mal manejo en las documentaciones recepcionadas.	Falta de mecanismos adecuados para los controles	3	3	9
		Remitir a la DNCP los informes y resoluciones requeridas por la Ley 2051/03 y su Decreto reglamentario N° 21909/03.	Demora en la entrega de informe (tiempo y forma)	Falta de diligencia	3	2	6
		Notificar oportunamente a la DNCP el incumplimiento en que incurren los contratistas, proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que corresponden por las infracciones cometidas.	Demora en la notificación	Falta de mecanismos adecuados para los controles	3	3	9
		Emitir el Dictamen que justifique las causales de excepción a la licitación establecidas en el Art. 33° de la Ley.	Demora en la emisión de Dictámenes	Falta de diligencia	3	3	9
		Gestionar la formalización de los contratos y recibir las garantías correspondientes.	Demora en la gestión de formalización de contratos	Falta de diligencia	3	2	6



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Abog. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Gestión de Documentos
 Secretaría General - DINAC

M. Servian Arenda
 Coordinador General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 G.G. UTA DINAC



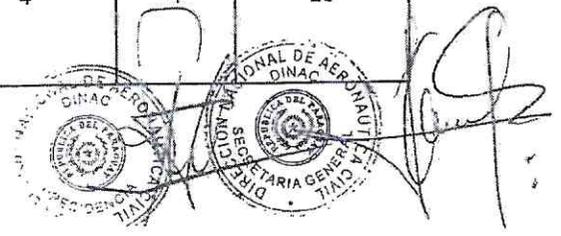


MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		
AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
				RIESGO INHERENTE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
Asesoría Jurídica	Brindar el asesoramiento en materia jurídica ante diversas cuestiones internas y externas que atañen a la Institución.	Posibilidad de direccionamiento	Beneficios particulares	4	3	12
	Realizar dictámenes y normativas correspondientes al área de política aeronáutica (asuntos internacionales).	Posibilidad de direccionamiento	Beneficios particulares	4	3	12
	Representar a la Institución ante el Poder Judicial y Extrajudicial.	Posibilidad de dilatar los trámites y plazos establecidos para la expedición de cada situación o caso (oficios judiciales)	Ausencia de compromiso con la institución	3	4	12
	Asesorar con relación a la forma y legalidad de: reglamentaciones y resoluciones emitidas, convenios y contratos suscritos, autorizaciones y concesiones otorgadas, sanciones administrativas y aeronáuticas.	Posibilidad de direccionamiento	Beneficios particulares	4	3	12
	Ordenar la realización de estudios jurídicos, o efectuados de los expedientes sometidos a consideración de la Asesoría Jurídica	Posibilidad de dilatar.	Ausencia de compromiso con la institución	4	4	16

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Abog. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Gestión de Documentos
 Secretaría General - DINAC

Abg. Cynthia M. Servian Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 C.G. UTA DINAC





MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		
AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
				RIESGO INHERENTE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
Sub Dirección de Planificación	Garantizar que la acciones estratégicas, objetivos y acciones de la Institución, respondan a normas internacionales y políticas de aeronáuticas civil y se hallen contemplados en el Plan Estratégico Institucional.	Demora en el seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Ausencia de diligencia	3	3	9
	Promover y coordinar la elaboración de proyectos para el cumplimiento del planeamiento estratégico institucional y monitorear su ejecución por parte de las áreas designadas como responsables.	Demora en el seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Ausencia de diligencia	3	3	9
	Supervisar las actividades de normalización de la estructura orgánica y los procesos administrativos y técnicos de la institución, dirigiendo la elaboración de manuales, reglamentos, procedimientos, instructivos y formularios.	Posibilidad de demorar el seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Ausencia de compromiso e integridad con la Institución	3	3	9


 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Abdo Angel J. Espinoza
 Coordinador
 Gestión de Documentos
 Secretaría General - DINAC

Cbg. Cynthia M. Servian Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 UTA DINAC



 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
 SECRETARÍA GENERAL

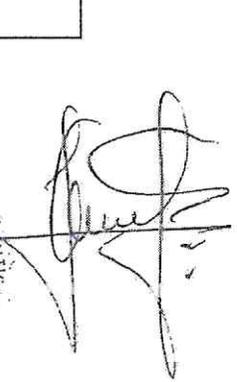


MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO		
AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
				RIESGO INHERENTE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
Sub Dirección de Planificación	Garantizar que la acciones estratégicas, objetivos y acciones de la Institución, respondan a normas internacionales y políticas de aeronáutica civil y se hallen contemplados en el Plan Estratégico Institucional.	Demora en el seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Ausencia de diligencia	3	3	9
	Promover y coordinar la elaboración de proyectos para el cumplimiento del planeamiento estratégico institucional y monitorear su ejecución por parte de las áreas designadas como responsables.	Demora en el seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Ausencia de diligencia	3	3	9
	Supervisar las actividades de normalización de la estructura orgánica y los procesos administrativos y técnicos de la institución, dirigiendo la elaboración de manuales, reglamentos, procedimientos, instructivos y formularios.	Posibilidad de demorar el seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Ausencia de compromiso e integridad con la Institución	3	3	9


 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Abog. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Gestión de Documentos
 Secretaría General - DINAC


 M. Servian Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Integridad y Anticorrupción
 S. U. A. - DINAC



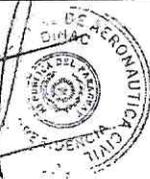
DINAC

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
7	Sub Dirección de Normas y Vuelo	Reglamentar y supervisar las operaciones de los servicios aéreos y de la aviación general respecto a las condiciones del material de vuelo, los equipos y los procedimientos.	Posibilidad de direccionamiento al momento de reglamentar los OPS	Interés particular	3	3	9
		Proponer la aprobación de normas y procedimientos relativos sobre transporte sin riesgo de mercancías peligrosas y garantizar su aplicación.	Posibilidad de direccionamiento	Interés particular	3	2	6
		Expedir licencias al personal aeronáutico y la renovación de los mismos, revalidación o reconocimiento de licencias al personal aeronáutico extranjero, certificado de aeronavegabilidad y la renovación de los mismos, disponer la inspección técnica a las aeronaves otorgando y revalidando el certificado de aeronavegabilidad.	Posibilidad de demorar en los tramites en el momento de la expedición de lo solicitado	Ausencia de mecanismos de control	3	3	9
		Asesorar a los solicitantes en materia de los procesos de certificación.	Posibilidad de un asesoramiento inadecuado	Falta de compromiso con la institución	3	2	6

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
 SECRETARIA GENERAL
 Abog. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Gestión de Documentos
 SECRETARIA GENERAL - DINAC

Sr. Aranda Serván Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 C. G. UTA DINAC



[Handwritten signature]

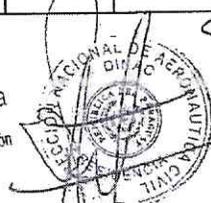


MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
8	Instituto Nacional de Aeronáutica Civil- INAC	Vigilar la adecuada difusión de las acciones de capacitaciones programadas y a ser ejecutadas, conforme al Plan Académico Anual.	Posibilidad de Inadecuada socialización del Plan Académico Anual.	Falta de mecanismos de difusión	3	3	9
		Formar, capacitar y perfeccionar al personal de la aviación civil, contribuir al desarrollo y experimentación de técnicas relacionadas con los distintos servicios de la institución.	Posibilidad de inadecuada ejecución del Plan Académico Anual	Falta de compromiso con la institución	3	3	9
		Asegurar que los compromisos asumidos por el INAC, en materia de instrucción puedan ser financiados y llevados a cabo según la norma establecida por la administración de la institución.	Posibilidad de omitir los compromisos asumidos	Falta de compromiso con la institución	2	2	4
		Vigilar el cumplimiento del Plan Académico Anual aprobado, así como de las fechas de realización de cada evento, midiendo los resultados alcanzados en cada uno de ellos.	Posibilidad de inadecuado seguimiento del Plan Académico Anual	Falta de mecanismos de control	2	3	6

COPIA DEL ORIGINAL
 Dr. Angel J. Espinola
 Coordinador
 Unidad de Documentación y Transparencia
 General - DINAC

Dr. Cecilia M. Servian Aranda
 Coordinadora General
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción
 C.G. UTA-DINAC





MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO		
ITEM	AREA	DESCRIPCION O ACTIVIDADES	RIESGO	CAUSA PROBABLE	CALIFICACION		
					RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION
		Analizar y aceptar el certificado de operador aéreo extranjero.	Posibilidad de omitir el analisis	Falta de compromiso con la institución	3	3	9
		Recomendar a la máxima autoridad la expedición de certificado de explotador de servicios aéreos- CESA, y demás atribuciones que le confiere para el otorgamiento de certificado.	Posibilidad de direccionamiento	Interés particular	3	3	9



ESTO COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Angel J. Espinola
Coordinador
Sistema de Documentos
Secretaría General - DINAC

Abg. Cynthia M. Serván Aranda
Coordinadora General
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
C.B. UFA DINAC