

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Objetivo</b>	Líder el programa de transparencia y lucha contra la corrupción, sistema SARLAFT y la administración de la gestión de riesgos institucionales incluyendo los riesgos de LA/FT/PADM y fiscales mediante el diseño e implementación de los lineamientos relacionados con el programa, la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos con el fin de prevenir actos de corrupción, la materialización de riesgos y/o la diminución del impacto que pueda afectar los procesos de la entidad, promoviendo la actuación integra de los (as) servidores (as) de la Entidad.
<b>Líder(es) o Responsable(s)</b>	Jefe de la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento.
<b>Alcance</b>	Inicia con el diseño del programa de transparencia de la SAE, con la identificación de los lineamientos para la gestión de riesgos, la solicitud de la debida diligencia y finaliza con el seguimiento del programa, la formulación e implementación de acciones eficaces para prevenir la materialización de los riesgos y con el seguimiento y monitoreo de los riesgos e indicadores de la OIAC.

### 2. DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Externo	Superintendencia Financiera  Superintendencia de Sociedades	Circular 027 de 2020  Recomendaciones del GAFI  Lista de delitos cero tolerancia		Definir y/o actualizar la metodología para la realización del proceso de debida diligencia en la Sociedad de Activos Especiales de acuerdo con la	Lineamientos, herramientas, planes o proyectos del proceso.	Manual de SARLAFT Procedimiento de Debida Diligencia	Externo

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación

Página 1 de 8





## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 - 07 - 24

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
	Presidencia de la República de Colombia Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF  Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI		Planear	política de SARLAFT definida por la entidad.			
Externo	Dirección Administrativa de la Función Pública	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas		Definir y/o actualizar la metodología para la Gestión de Riesgos de la Sociedad de Activos Especiales - SAE de acuerdo con la política de riesgos definida por la entidad.	Guía de Administración de Riesgos SAE  Formato Identificación de Riesgos Operacionales  Formato identificación Riesgos de Corrupción  Formato Identificación de Riesgos LAFTPADM	Todos los procesos	Externo
Interno	Todos los procesos	Lineamientos para la identificación		Identificar los riesgos que puedan afectar	Matriz de Riesgos Operacionales	Todos los procesos	Interno

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación



## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 – 07 - 24

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
		de Riesgos operacionales, de corrupción, de LAFT.  Caracterización de los procesos		el logro de los resultados del proceso y sistemas de gestión, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes	Matriz de Riesgos de Corrupción  Matriz de Aspectos Ambientales (Riesgos)		
Externo	Congreso de la República de Colombia  Dirección Administrativa de Función Pública  Ministerio de Gobierno	Estatuto de lucha contra la corrupción  Decreto 1295 de 2017  Ley 1712 de 2014  Lineamientos DAFP  Ley 2195 de 2002		Diseñar el Programa de Transparencia de la Sociedad de Activos Especiales - SAE, sus políticas asociadas y sus planes de implementación, divulgación, promoción y seguimiento.	Informe financiero  Informe reputacional	Todos los procesos  Ciudadanía	Externo
Interno	Todos los procesos	Manual y Política de Debida Diligencia  Información enviada por las áreas que realizan la solicitud	Hacer	Realizar el proceso de debida diligencia en todos los procesos de contratación, diferentes a la contratación de personal de planta,	Informe financiero  Informe reputacional	Todos los procesos	Interno

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación



## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 – 07 - 24

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
				que realice la Sociedad de Activos Especiales - SAE de acuerdo con lo definido en el Manual, la política y los procedimientos.			
Interno	Todos los procesos	Matriz de Riesgos de Proceso  Matriz de Riesgos de Corrupción  Riesgos Ambientales Identificados		Gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los resultados del proceso y de los sistemas de gestión	Matriz de Riesgos Operacionales  Matriz de Riesgos de Corrupción  Riesgos Ambientales Identificados	Todos los procesos	Interno
Interno	Proceso Gestión de Cumplimiento	Indicadores de proceso y desempeño	Verificar	Realizar el seguimiento, monitoreo y la medición del desempeño del proceso con base a los objetivos y metas definidos. El resultado de esta valoración permitirá identificar acciones de mejora de desempeño y también la	Informe de valoración del desempeño - Control de Gestión	Gestión de Cumplimiento	Interno

## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 – 07 - 24

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
				identificación de riesgos para ser considerados por el área de control correspondiente.			
Interno Externo	Proceso de Direccionamiento Estratégico.  Proceso de Seguimiento y evaluación Organizacional.  Proceso de Gestión del cumplimiento.  Entes de control.	Planes de mejoramiento.  Informes de la gestión del proceso.  Informes de auditoría o de seguimientos internos.  Informes de auditoría o de seguimientos externos.		Realizar seguimiento a la gestión del proceso.	Seguimiento Plan de acción institucional / otros planes internos.  Seguimientos y/o informes de administración de riesgos, indicadores de gestión, salidas no conformes y reporte de acciones de mejoramiento.  Seguimiento y/o informes de auditorías internas y externas.  Normograma.	Todos los procesos.  Entes de control.	Interno Externo0
Interno	Todos los procesos	Resultados del seguimiento y evaluación a los Procesos Informe de auditorías	Actuar	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los sistemas de la SAE.	Riesgos mitigados  Controles implementados  Acciones correctivas, preventivas y de	Todos los procesos	Interno

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación



## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 – 07 - 24

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
		internas y externas  Informe de Gestión			mejora cerradas y eficaces		
Interno	Proceso de Recepción y Registro.	Reportes consolidados.		Informar sobre los hechos constitutivos de graves irregularidades o ilícitos en el manejo de la información para que se adelanten las acciones a las que haya lugar.	Memorando u oficio.	Todos los procesos.	Interno
Interno	Solicitud de modificación datos básicos.	Plan estratégico institucional.  Plan de acción Institucional.		Actualizar los datos básicos relacionados con los bienes administrados por la SAE S.A.S.	Actualización en el inventario.	Todos los procesos misionales.	Interno
Interno	Proceso de Direccionamiento Estratégico.  Proceso de Seguimiento y evaluación Organizacional.	Reportes de seguimiento y/o informes de administración y materialización de riesgos  Indicadores de gestión y salidas no conformes.		Implementar mejoras sobre el proceso.	Planes de mejoramiento.	Proceso de Direccionamiento Estratégico  Proceso de Seguimiento y evaluación Organizacional.	Interno

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación





## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 – 07 - 24

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Externo	Proceso de Gestión del cumplimiento. Todos los procesos. Entes de control.	Reportes de seguimiento y/o informes de auditorías internas y externas.  Identificación de la necesidad del cambio.				Proceso de Gestión del cumplimiento.  Todos los procesos.  Clientes externos.  Entes de control.	Externo

MÉTODOS DE CONTROL		DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS REQUERIDOS		
Riesgos	Indicadores		Humanos	Tecnológicos	Físicos
Ver matriz de riesgos (link)	Ver plan de acción (link)	Ver listado maestro de documentos	Personal asistencial, técnico, profesional y directivo	Computadores, elementos periféricos, Intranet, redes de comunicación e internet, aplicativos o sistemas de información, dispositivos electrónicos.	Oficinas dotadas, activos fijos, bienes de consumo.

### 3. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA		DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
	DESDE	HASTA	

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación





## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Código: CP-GC-001  
Versión No.: 01  
Vigencia desde:  
30 – 07 - 24

1	30/07/2024	Creación del Documento
---	------------	------------------------

### 4. CONTROL DE ÚLTIMA APROBACIÓN

ETAPA	NOMBRE	CARGO	ÁREA
Elaboración Técnica	Carol Alexandra Campos Vieda.	Profesional Especializado III	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento.
Acompañamiento metodológico	Katherine Giovanna Ariza Castellanos	Profesional I	Dirección de Planeación y Prospectiva
Revisión	Jorge Enrique Moncaleano Ospina	Director	Dirección de Planeación y Prospectiva
Aprobación	Maria Del Pilar Murillo Rodríguez	Jefe	Jefe de la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su versión en la Oficina Asesora de Planeación

