

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

<b>ENTIDAD:</b>	<b>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.</b>
<b>MISIÓN:</b>	Administrar y comercializar activos asignados o de propiedad del Estado, de conformidad con su objeto social, con el fin de generar recursos a favor de la Nación, a través de modelos de gestión eficiente, bajo principios y valores corporativos, contando para ello con un equipo humano experto y una plataforma tecnológica de avanzada.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO					
Proceso	Causas		Riesgos	Probabilidad de materialización	Valoración			Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Descripción del Control			Preventivo / Correctivo	Tipo de Control					
Comercialización de Activos (Procedimiento Ventas de inmuebles)	Debilidad en los controles de conocimiento del cliente Desconocimiento del Código de ética y buen Gobierno y de los procesos. Falta de herramientas para detectar operaciones provenientes de actividades ilícitas y de prevención de lavado de activos	<b>Ejecución de transacciones con personas no autorizadas</b>	Posible	Aplicación del Código de ética y buen gobierno en lo referente a Prohibiciones e Inhabilidades	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles que se están llevando a cabo y con los establecidos en el procedimiento	Gerencia Comercial  Gerencia Administrativa y Financiera	Controles ejecutados	Trimestral
				Aplicación del procedimiento y registro en los formatos correspondientes según el mecanismo de venta	Preventivo	Operativo					
				Verificación en la lista OFAC.	Preventivo	Operativo					
				Revisión y aprobación por parte de la DNE (Según Decreto 1170/2008).	Preventivo	Operativo					
				Registro de información de diferentes etapas en el aplicativo Olympus	Preventivo	Operativo					
				Se cuenta con una estructura organizacional y con niveles de autorización definidos.	Preventivo	Operativo					
Administración de Activos (Procedimiento Avalúos y Estimados de Renta de Inmuebles)	Subvaloración de los avalúos de inmuebles. Valoración errada del avalúo comercial por parte de terceros	<b>Avalúos comerciales inconsistentes</b>	Posible	Procedimientos definidos	Correctivo	Operativo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles que se están llevando a cabo y con los establecidos en el procedimiento	Coordinación Técnica	Controles ejecutados	Trimestral
				Aplicación del procedimiento y de la normatividad asociada al tema	Preventivo	Operativo					
				Se cuenta con una estructura organizacional y con niveles de autorización definidos.	Preventivo	Operativo					
Comercialización de Activos (Procedimiento Ventas de inmuebles)	Debilidad en los controles de los procesos y de conocimiento del cliente Desconocimiento del Código de ética y buen Gobierno y de los procesos Falta de herramientas para detectar operaciones provenientes de actividades ilícitas y de prevención de lavado de activos	<b>Recepción de dineros de terceros provenientes de actividades ilegales</b>	Posible	Aplicación del Código de ética y buen gobierno en lo referente a Prohibiciones e Inhabilidades	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles que se están llevando a cabo y con los establecidos en el procedimiento	Gerencia Comercial  Gerencia Administrativa y Financiera	Controles ejecutados	Trimestral
				Verificación en la lista OFAC.	Preventivo	Operativo					
				Revisión y aprobación por parte de la DNE (Según Decreto 1170/2008).	Preventivo	Operativo					
				Se cuenta con una estructura organizacional y con niveles de autorización definidos.	Preventivo	Operativo					

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
Proceso	Causas	Riesgos	Probabilidad de materialización	Valoración			Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición
				Descripción del Control	Preventivo / Correctivo	Tipo de Control					
Comercialización de Activos (Procedimiento Ventas de inmuebles)	Aplicación o interpretación errada de la normatividad (decreto 1170, Resol 023)  Información inconsistente o falta de información de los inmuebles.  Debilidades en la validación de la información recibida del inmueble (física y digital).  Debilidades en los procesos internos (políticas, controles)  Fuga de información confidencial (avalúos, otros) que afecte la transparencia del procesos	<b>Desarrollo de los procesos de ventas incumpliendo las normas vigentes</b>	Posible	Procedimientos definidos	Correctivo	Operativo	Reducir el riesgo	Continuar con los controles que se están llevando a cabo y con los establecidos en el procedimiento	Gerencia Comercial  Gerencia Administrativa y Financiera  Gerencia de Operaciones Inmobiliarias  Coordinación Técnica  Gerencia Jurídica	Controles ejecutados	Trimestral
				Aplicación del procedimiento y registro en los formatos correspondientes según el mecanismo de venta	Preventivo	Operativo					
				Se cuenta con una estructura organizacional y con niveles de autorización definidos.	Preventivo	Operativo					
				Se realizan las audiencias públicas por parte de la Gerencia General y se realiza la filmación de la misma.	Preventivo	Operativo					
				Registro de información de diferentes etapas en el aplicativo Olympus	Preventivo	Operativo					
				Se realiza el proceso con base en términos y requisitos de ley, según el mecanismo de venta	Preventivo	Legal					
Comercialización de Activos (Procedimiento Ventas de inmuebles)	Debilidades en el proceso de validación y conocimiento del cliente por parte de SAE  Desconocimiento del Código de ética y buen Gobierno en cuanto a las Inhabilidades	<b>Venta de inmuebles a personas naturales o jurídicas no permitidas</b>	Posible	Aplicación del Código de ética y buen gobierno en lo referente a Prohibiciones e Inhabilidades	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles que se están llevando a cabo y con los establecidos en el procedimiento	Gerencia Comercial	Controles ejecutados	Trimestral
				Verificación en la lista OFAC.	Preventivo	Operativo					
				Revisión y aprobación por parte de la DNE (Según Decreto 1170/2008).	Preventivo	Operativo					
				Se cuenta con una estructura organizacional y con niveles de autorización definidos.	Preventivo	Operativo					