



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD:	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.
MISIÓN:	Adquirir, administrar, comercializar, intermediar, enajenar y arrendar a cualquier título, los activos respecto de los cuales se haya decretado total o parcialmente medidas de incautación, extinción de dominio, comiso, decomiso, embargo, secuestro o cualquier otra que implique la suspensión del poder dispositivo en cabeza de su titular o el traslado de la propiedad del bien a la Nación, por orden de autoridad competente conforme a los procedimientos establecidos por la ley para tales fines, bajo los principios de igualdad y transparencia, con el fin de brindar al Estado una alternativa económica viable y un apoyo para su programa de inversión social, contando para ello con un equipo humano experto y una plataforma tecnológica de avanzada.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO					Avance Diciembre
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)	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	Ejecución de transacciones con personas no autorizadas	Posible	Aplicación del Código de ética y buen gobierno en lo referente a Prohibiciones e Inhabilitades	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	Se actualizaron los procedimientos de Ventas de Inmuebles y de Arrendamiento de Inmuebles, en los cuales se incorporaron actividades que hacían falta y los controles respectivos. Este riesgo no se ha materializado.
				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	Avalúos comerciales inconsistentes	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	Se actualizó el procedimiento de Avalúos y Estimados de Renta de Inmuebles como parte también del Plan de Mejoramiento definido con la Contraloría. Este riesgo no se ha materializado.
				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	Recepción de dineros de terceros provenientes de actividades ilegales	Posible	Aplicación del Código de ética y buen gobierno en lo referente a Prohibiciones e Inhabilitades	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	Se actualizaron los procedimientos de Ventas de Inmuebles y de Arrendamiento de Inmuebles, en los cuales se incorporaron actividades que hacían falta y los controles respectivos. Este riesgo no se ha materializado.
				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						

