



IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO					Avance Septiembre
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 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	Se están actualizando los procesos de la Entidad que incluirán los mecanismos de control. 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 están actualizando los procesos de la Entidad que incluirán los mecanismos de control. Este riesgo no se ha materializado.
				Aplicación del procedimiento y de la normativa 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 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	Se están actualizando los procesos de la Entidad que incluirán los mecanismos de control. 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						

