



IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO					
Proceso	Causas	Riesgos	Probabilidad de materialización	Valoración			Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de Medición	Avance DICIEMBRE
				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	Llevar a cabo el procedimiento establecido con los controles asociados.	Gerencia Comercial Gerencia Administrativa y Financiera	Controles ejecutados	Trimestral	No se ha materializado el riesgo
				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	Llevar a cabo el procedimiento establecido con los controles asociados.	Coordinación Técnica	Controles ejecutados	Trimestral	No se ha materializado el riesgo
				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 Inhabilidades	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Llevar a cabo el procedimiento establecido con los controles asociados.	Gerencia Comercial Gerencia Administrativa y Financiera	Controles ejecutados	Trimestral	No se ha materializado el riesgo
				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	Avance DICIEMBRE
				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	Desarrollo de los procesos de ventas incumpliendo las normas vigentes	Posible	Procedimientos definidos	Correctivo	Operativo	Reducir el riesgo	Llevar a cabo el procedimiento establecido con los controles asociados.	Gerencia Comercial Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia de Operaciones Inmobiliarias Coordinación Técnica Gerencia Jurídica	Controles ejecutados	Trimestral	No se ha materializado el riesgo
				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	Venta de inmuebles a personas naturales o jurídicas no permitidas	Posible	Aplicación del Código de ética y buen gobierno en lo referente a Prohibiciones e Inhabilidades	Preventivo	Operativo	Evitar el riesgo	Llevar a cabo el procedimiento establecido con los controles asociados.	Gerencia Comercial	Controles ejecutados	Trimestral	No se ha materializado el riesgo
				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						