

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis			Controles	Valoración del riesgo					Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo				Riesgo			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					
TODOS LOS PROCESOS	Debido a que las funciones definidas para cada uno de los funcionarios no abarquen la totalidad de funciones del Área. Debido a que no se cuente con la totalidad de procedimientos definidos	Extralimitación de funciones	Generación de Sanciones Pérdida de imagen reptacional	Possible	Catastrofico	Extrema	Procesos documentados Actos administrativos con funciones de cada uno de los Comités definidos para la toma de decisiones Manual de funciones Entrega de perfil de cargo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	1-abr a 31 dic de 2016	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION QUE ENLACE TODOS LOS APLICATIVOS FINANCIEROS.	Procedimientos Actos Administrativos Manual Perdirl del cargo	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de definición de estandares metodologicos de identificación de procesos Como consecuencia del apoyo de la alta dirección Debido a la no disponibilidad de recursos para definición de estándares	Ausencia o debilidad de procesos para la gestión administrativa y misional	Los cuales llevarian a tener inexistencia o debilidad de canales de entrega y acceso a la información por parte de la ciudadanía o de los mismos servidores publicos de la entidad.	Probable	Catastrofico	Extrema	Arquitectura empresarial (Capa de procesos, Capa de sistemas de información) Sistema Integrado de Gestión documentado Definición de código de ética Firma de compromiso de cumplimiento	Improbable	Catastrofico	Alta	1-abr a 31 dic de 2021	IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS CON EL ENCARGO FISUCIARIO PARA QUE LA INFORMACION LLEGUE EN EL MENOR TIEMPO Y DE ESTA FORMA ALIMENTAR LOS	Arquitectura Empresarial SIG Compromiso de Cumplimiento	Trimestral Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Debido al contacto permanente con depositarios, liquidadores y Mandatarios, contratistas, proveedores y arrendatarios. Debido a una cultura interna de amiguismo	Amiguismo y clientelismo	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios	Possible	Catastrofico	Extrema	Controles en sedes de funcionamiento de visitantes (Zona única de atención al ciudadano dentro de las sedes, con camaras y grabación de sonido)	Improbable	Mayor	Moderada	1-abr a 31 dic de 2022	IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS CON EL ENCARGO FISUCIARIO PARA QUE LA INFORMACION LLEGUE EN EL MENOR TIEMPO Y DE ESTA FORMA ALIMENTAR LOS APLICATIVOS FINANCIEROS.	Libro de Registros Codigo de ética Registro Nucleo	Trimestral Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de mecanismos de control en la identificación de posibles conflictos de interés y definición de políticas.	Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interes	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios	Possible	Catastrofico	Extrema	Definición de código de ética Identificación de núcleo familiar de funcionarios Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) y selección de depositarios (Evaluación de conflictos de interes con funcionarios de SAE).	Rara vez	Catastrofico	Moderada	1-abr a 31 dic de 2024		Registro Control de Procesos	Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de conocimiento de la normatividad de control social. Como consecuencia del desconocimiento de las funciones de la entidad	Baja cultura del control social	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaria demandas de la ciudadanía	Possible	Mayor	Alta	Cumplimiento de Normatividad de Ley de transparencias (Publicaciones de Página Web Rendición de cuentas Participación Ciudadana	Rara vez	Mayor	Baja	1-abr a 31 dic de 2027		Rendicion de Cuentas	Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Cohecho	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaria demandas de la ciudadanía	Possible	Catastrofico	Extrema	Controles en sedes de funcionamiento de visitantes (Zona única de atención al ciudadano dentro de las sedes, con camaras y grabación de sonido) Firma de compromiso de cumplimiento Definición de código de etica Manual de funciones Entrega de perfil de cargo Auditorias de control interno	Improbable	Mayor	Moderada	1-abra 31 dic de 2035		Registro Visitantes Compromiso de Cum Codigo de ética Manual Perdirl del cargo Reistros Auditorias	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Concusión	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaria demandas de la ciudadanía	Possible	Catastrofico	Extrema	Controles en sedes de funcionamiento de visitantes (Zona única de atención al ciudadano dentro de las sedes, con camaras y grabación de sonido) Firma de compromiso de cumplimiento Definición de código de etica Manual de funciones / Entrega de perfil de cargo Auditorias de control interno	Rara vez	Catastrofico	Moderada	1-abr a 31 dic de 2040	ES NECESARIO CONCIENTIZAR A TODA LA COMPAÑIA EN LA IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACION DE LOS GASTOS PROGRAMADOS PARA CADA VIGENCIA.	Registro Visitantes Compromiso de Cum Codigo de ética Manual	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Concierto para delinquir	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaria demandas de la ciudadanía	Possible	Catastrofico	Extrema	Controles en sedes de funcionamiento de visitantes (Zona única de atención al ciudadano dentro de las sedes, con camaras y grabación de sonido) Firma de compromiso de cumplimiento Definición de código de etica Manual de funciones Entrega de perfil de cargo Auditorias de control interno	Improbable	Mayor	Moderada	1-abr a 31 dic de 2046	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA.	Registro Visitantes Compromiso de Cum Codigo de ética Manual Perdirl del cargo Registroria Auditoria	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de controles dentro del proceso de contratación Debido a la cultura de avaricia de la sociedad	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaria demandas de la ciudadanía	Possible	Catastrofico	Extrema	Controles definidos dentro de los Procedimientos de contratación (Estudios previos, definición de presupuestos) Manual de Contratación de CISA adoptado según acta	Rara vez	Catastrofico	Moderada	1-abr a 31 dic de 2047	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA.	Contrales Contratos Manual	Trimestral Trimestral			
TODOS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la noramatividad que exige la denuncia de ls conductas delictivas.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Lo cual generaraia una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaria Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaria demandas de la ciudadanía	Possible	Catastrofico	Extrema	Procesos documentados Actos administrativos con funciones de cada uno de los Comités definidos para la toma de decisiones Manual de funciones Entrega de perfil de cargo Definición de codigo de etica y buen gobierno	Rara vez	Catastrofico	Moderada	1-abr a 31 dic de 2049		Procedimientos Actos Administrativos Manual Codigo de ética	Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral			

Mapa de Riesgos de Corrupción																
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.																
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis		Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto		Riesgo	Período de ejecución	Acciones asociadas al control		Registro					
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de políticas de accesibilidad de la información. Debido a la falta de identificación de activos de información. Debido a la diversidad de los sistemas de información	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de los funcionarios	Posible	Catastrófico	Extrema	Implementación de sistema de gestión de seguridad de la información y gestión documental  (Controles para garantizar la confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información) Implementación de sistemas de Información para el control de la operación	Improbable	Catastrófico	Alta	1-abr a 31 dic de 2053		SSI	Trimestral		
													Procesos Seguridad de la Informacin	Trimestral		
													Reportes SI	Trimestral		
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información real en la toma de decisiones Debido al diseño de procesos ineficientes Debido a ineficientes canales de comunicación.	Detrimento patrimonial	Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de los funcionarios	Posible	Catastrófico	Extrema	Definición de comité de negocios, de depositarios, de contratos.	Rara vez	Mayor	Baja	1-abra 31 dic de 2056		Actas	Trimestral		
							Definición de controles financieros de los activos, por medio del contrato con la fiducia						Reporte Controles	Trimestral		
							Defición de controles dentro de los procesos misionales, de contratos y financieros.						Reporte Controles	Trimestral		
							Definición de garantías dentro de los contratos clebrados por la Sociedad.						Garantias Establecidas	Trimestral		
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Peculado	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Catastrófico	Extrema	Control de Rentas y Bienes	Rara vez	Catastrófico	Moderada	1-abra 31 dic de 2061		Reporte	Trimestral		
							Compromiso firmado por parte de los funcionarios						Compromiso de Cum	Trimestral		
							Código de Ética y Buen gobierno						Codigo de ética	Trimestral		