

Mapa de Riesgos													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Mantenimiento y Seguimiento		
Proceso/Objeto	Causa	Evento	Consecuencia	Acción de Mitigación		Valoración del riesgo		Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Identificación del riesgo	Riesgo inherente	Riesgo residual	Riesgo inherente	Riesgo residual	Acción				
TOODOS LOS PROCESOS				Problema	Mayor	Alto			1. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS	Debido a que las funciones definidas para cada uno de los funcionarios no abarcan la totalidad de funciones del Área.	Puede ocurrir que un funcionario o organismo vea más allá de las funciones y áreas que le otorgan. Explotación de funciones	Generación de Sanciones	Problema	Mayor	Alto			2. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS	Debido a que no se cuenta con la totalidad de procedimientos definidos		Pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			3. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS				Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS				Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS				Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS	Debido al contacto permanente con depositarios, liquidadores y Mediadores, controlistas, promotores y amandatos.	Puede ocurrir intercambio extrajudicial de favores, en el cual un individuo se beneficia a sí mismo o a un tercero. Acusaciones y chantajes.	Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			1. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			2. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			3. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de mecanismos de control en la identificación de posibles conflictos de interés y definición de políticas.	Puede impedirle a un funcionario actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque la sea particularmente conveniente	Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			1. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			2. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			3. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de conocimiento de la normatividad de control social.	Puede ocurrir bajo apoyo en los procesos de control social	Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			1. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS	Como consecuencia del desconocimiento de las funciones de la entidad	Puede ocurrir bajo apoyo en los procesos de control social	Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			2. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto			3. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labores de cada uno.	Procedimientos, Man	30-sep-18		
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto							
TOODOS LOS PROCESOS			Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional	Problema	Mayor	Alto					</		

TOODS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la responsabilidad que exige la denuncia de las conductas delictivas.	Puede ocurrir que teniendo conocimiento de una conducta delictiva, no se informe a las autoridades de esa actividad por omisión de denuncia	Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional Lo cual genera sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionara demandas de la ciudadanía	Finalizada Mayor	Alta	Actos administrativos con funciones de cada uno de los Comités definidos para la toma de decisiones	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Manual de funciones Estrategia de perfil de cargo	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Definición de código de ética y buen gobierno	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Implementación de sistema de gestión de seguridad de la información y gestión documental	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a la falta de políticas de actualización de la información. Debido a la falta de actualización de actives de información. Debido a la diversidad de los sistemas de información	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Lo cual generara pérdidas económicas Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional Lo cual genera sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionara demandas de los funcionarios	Finalizada Mayor	Alta	(Controles para garantizar la confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información)	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Implementación de sistemas de información para el control de la operación	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Definición de comité de negocios, de depositarios, de contratos.	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Definición de controles financieros de los activos, por medio del contrato con la fiduciaria	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS 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.	Puede generarse inmensos, distracciones, deterioros, pérdidas, uso indebido, o deterioro de los bienes y recursos públicos, e intereses patrimoniales del Estado	Lo cual generara pérdidas económicas Lo cual generara una pérdida de imagen reputacional Lo cual genera sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionara demandas de los funcionarios	Extrema	Alta	Definición de garantías dentro de los contratos celebrados por la Sociedad.	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Retenciones cada tiempo definido, con las autoridades de conocimiento para que permitan la administración efectiva de los bienes muebles en lugar de su almacenamiento que genera deterioro	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Retenciones cada tiempo definido, con las autoridades de conocimiento para que permitan la administración efectiva de los bienes muebles en lugar de su almacenamiento que genera deterioro	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Visitas inspectivas por parte de los colaboradores de la Gerencia de Bienes Muebles.	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Control de Rentas y Bienes	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Compromiso firmado por parte de los funcionarios	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS				Finalizada Mayor	Alta	Código de Ética y Buen gobierno	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información real en la toma de decisiones Debido a ineficientes canales de comunicación con arrendatarios y depositarios	Se podría no contar con el registro legal para gestionar la recuperación de la cartera	Lo que podría generar Pérdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Finalizada Mayor	Extrema	Documentar la gestión de cobro de los contratos de arrendamiento Documentar los controles realizados hasta la fecha tanto para administración directa como para los depositarios. Establecer procedimiento de cartera y cartera judicializada	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a la rotacional crítica de la organización, establecida en la ley 1708 de 2014	Se podría gestionar de manera tardía la comercialización o destrucción de activos.	Lo que podría generar Pérdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Finalizada Mayor	Extrema	Procedimiento de abastecimiento de insumos para comercializar y procedimientos de destrucción y almacenamiento de residuos. Identificación de activos a comercializar o destruir dentro del comité de negocios de la sociedad Seguimiento a gestión dentro de comité directivo y comité de negocios	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a las brechas en la interpretación de los conceptos técnicos y los instrumentos organizacionales establecidos en la sociedad por personal proveniente del DNEC	Fallas en la identificación de activos potenciales de productividad.	Lo que podría generar Pérdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Finalizada Mayor	Extrema	Definición de procedimientos de abastecimiento de activos Identificación de activos productivos dentro del comité de negocios de la sociedad Definición de procedimiento de desarrollo y explotación de recursos	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a la rotacional crítica de la organización, establecida en la ley 1708 de 2014	Se pueden realizar inversiones en la información necesaria	Lo que podría generar Pérdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Finalizada Mayor	Extrema	Procedimientos de diagnóstico de activos Sistema de información oficial de activos (Matriz), con trazabilidad del proceso Estandarización de cada uno de los activos relacionados en el inventario Procedimientos definidos en la actualización de información de activos en proceso a activos	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información Debido a la rotacional crítica de la organización, establecida en la ley 1708 de 2014	No disponibilidad de recursos para gestionar la distribución a las entidades del Estado	Lo que podría ocasionar pérdidas de credibilidad	Finalizada Mayor	Extrema	Se realiza un presupuesto anual desarrollado por cada uno de los áreas, tanto para ingresos como para gastos. Se verifica el cumplimiento del presupuesto para cada uno de los pagos realizados, se realiza seguimiento a los ingresos presupuestados.	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a la falta de recursos en la organización o sistemas de la información	Se pueden establecer procesos con controles establecidos o elaborados en términos de la operación	Lo que podría ocasionar sanciones a los funcionarios	Finalizada Mayor	Extrema	Procedimiento de creación, modificación o eliminación de documentos Se cuenta con la definición de la arquitectura empresarial, donde se establece el alcance de los procesos	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Como consecuencia del no reconocimiento de las necesidades de metodologías de implementación de sistemas de información	Falta de programas de gestión de cambio y seguimiento en el uso y apropiación de TIC's	Lo que podría generar pérdidas de credibilidad frente a funcionarios y partes interesadas. Obsolescencia en la información	Finalizada Mayor	Extrema	Seguimientos realizados al plan de acción	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido al deterioro en el dimensionamiento de la planta de personal.	No se cuenta con los recursos suficientes para lograr el objetivo	Generación de Sanciones Pérdida de imagen reputacional	Finalizada Mayor	Extrema	Se realiza un presupuesto anual desarrollado por cada uno de los áreas, tanto para ingresos como para gastos. Se verifica el cumplimiento del presupuesto para cada uno de los pagos realizados, se realiza seguimiento a los ingresos presupuestados.	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
TOODS LOS PROCESOS	Debido a que no se conciben con exactitud a los dispositivos aprobados debido a la falta de vigilancia vigente sobre los dispositivos.	Puede ocurrir que se asignen activos a dispositivos sin capacidad o que no cumplan con requisitos necesarios para administración	Lo que podría generar pérdidas de información y pérdida de credibilidad, además de multas o sanciones	Finalizada Mayor	Extrema	Sistema de información de registros de depositarios donde se registra la trazabilidad de la recepción de los depositarios Procedimientos de registros de depositarios y liquidadores, donde se establecen los requisitos y operación de la selección Sistema de información de actualización y seguimiento de depositarios Resolución 1, 15, 34 y 124 de definición de obligaciones y requisitos	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
RECEPCIÓN Y REGISTRO	Debido a un crecimiento negativo en el número de recepciones en hoteles y en otro de los activos. Como consecuencia del bajo flujo de activos de calidad del inventario en hoteles Debido a la falta de promedios en la demanda de activos a recibir Como consecuencia de la dispersión geográfica de los lugares de recepción de activos	Puede que no haya recursos disponibles suficientes para la recepción de los Activos (Diligencias, Rodajes, Inspecciones, dispositivos)	Lo cual generara incumplimientos frente a los ordenes de la autoridad judicial Que comprometera el estado físico y de ocupación del bien. Lo que genera que la información identificada del bien al momento de la recepción, sea insuficiente e inexacta	Finalizada Mayor	Baja	Se tiene definidos los perfiles de cargo para el proceso de Recepción y registro	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
RECEPCIÓN Y REGISTRO	Debido a que no existen suficientes recursos registrados en la zona de recepción			Finalizada Mayor	Baja	Evaluaciones de desempeño para cada uno de los empleados	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
RECEPCIÓN Y REGISTRO	Debido a que no se recibe documentación con información necesaria para dar inicio con el proceso, por parte de la autoridad judicial Debido a que no se recibe la información del bien en el acta de entrega de la fiscalía y la resolución de inicio. Debido a que el tiempo de momento de la recepción es insuficiente Debido a documentos tramitados por parte de los funcionarios o depositarios	Puede que no se caracterice adecuadamente el activo	Lo que podría generar pérdidas de información y pérdida de credibilidad, además de multas o sanciones Que comprometera el estado físico del bien Lo que genera que no se tomen decisiones correctas frente a los abastecimientos requeridos para su disposición temporal y final Lo que genera que no se tomen decisiones correctas para una buena disposición temporal y final del activo Generando pérdidas económicas Llevando a la asignación de un depositario prematuro a bienes que no tiene el perfil para el tipo de activo	Finalizada Mayor	Mediana	Sistema de información de registros de depositarios donde se registra la trazabilidad de la recepción de los depositarios Procedimientos de registros de depositarios y liquidadores, donde se establecen los requisitos y operación de la selección Sistema de información de actualización y seguimiento de depositarios Resolución 1, 15, 34 y 124 de definición de obligaciones y requisitos	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
RECEPCIÓN Y REGISTRO	Debido a que no se tienen identificadas las necesidades de información a detectar al momento de la recepción o respuesta Debido a que no se cuenta con comentarios interadministrativos para acceder a la información de activos Como consecuencia de que no se ha surtido el proceso de ingreso de activos, administrativos			Finalizada Mayor	Mediana	Definición dentro de los procedimientos de Recepción y registro en cuenta a la Consulta de información online en la Ventana Única de Registro (VUR), Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), OMAA, Aeronáutica Civil y RUC.	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
RECEPCIÓN Y REGISTRO				Finalizada Mayor	Mediana	Acuerdos interadministrativos –ICAC, para obtención de información	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			
DIAGNOSTICO Y ALISTAM	Debido a que no se cuenta con comentarios interadministrativos para acceder a la información de personas naturales y/o jurídica Debido a que no existe un procedimiento de selección de proveedores que no existe en estado de frecuencia de necesidades por ciudad y por	Puede ocurrir que se tenga	Disminución Calidad Ineficiente del servicio Disminución pérdidas económicas Compromiso el estado físico del bien Compromiso el estado físico del bien	Finalizada Mayor	Baja	Se cuenta con un sistema de registro de proveedores	Revisión MAY 2024 MAY 2024	30/09/2024			

[illegible]

ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Debido a la falta de planeación del programa de educaciones, Debido a la falta de personal idóneo para realizar diagnósticos, Como consecuencia de que no se realiza un adecuado diagnóstico de los elementos que requieren mantenimiento	podría ocurrir que no se identificaran las necesidades de mantenimiento	no se genera pérdida económica lo que genera pérdida en la oportunidad de gestión lo que genera sanciones de los entes de control lo que genera pérdida de credibilidad frente a los funcionarios y a la ciudadanía en general	Control de Materiales	Alto	Se está documentando en plan de mantenimiento. Cada 6 días se enciende la planta eléctrica.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Actas de reuniones con	30/09/2016
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Como consecuencia de no contar con un espacio acorde Como consecuencia de no hacer mantenimiento Debido a la falta de cultura de conservación de los bienes Debido a la falta de personal idóneo para la realización del mantenimiento y para la utilización de los bienes	Se podría presentar daño o deterioro al mobiliario (muebles y enseres) de SAE	no se genera pérdidas materiales y económicas para la organización lo que genera pérdida en la oportunidad de gestión lo que genera sanciones	Control de Materiales	Medio	Toma de inventario anual donde se establece el estado del bien.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido a la falta de recursos idóneos para la gestión Debido a la falta de entendimiento de la operación de la entidad Debido al desconocimiento de la normalidad Como consecuencia de no tener acceso a la información de la operación de la sociedad	podría ocurrir que no se identifique adecuadamente el alcance de la auditoría	no se genera pérdida de credibilidad de SAE ante organismos de control y ciudadanía en general lo que genera pérdida de oportunidad en la identificación de planes de mejora lo que genera incumplimiento de las metas de la SAE	Control de Materiales	Medio	Se cuenta con un procedimiento de P-ECC-090, "Procedimiento de Auditorías, Internas, en el cual se define un liderazgo dentro de los auditores por personal experto, tanto por su experiencia como por su formación.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
EVALUACIÓN Y CONTROL			no se genera incumplimiento de la normalidad legal vigente	Control de Materiales	Medio	Dentro del procedimiento de P-ECC-090, "Procedimiento de Auditorías, Internas, se incluye la definición de los planes de trabajo los cuales tienen una revisión y aprobación como control.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido al desconocimiento de buenas prácticas Como consecuencia de la falta de entendimiento del trabajo Debido a la falta de ciudadad del hallazgo Debido a no contar con los recursos necesarios para proponer dentro del plan de mejoramiento Como consecuencia falta de concientización del personal en cuanto a los beneficios de los planes de mejoramiento	podría ocurrir que se establezcan planes de mejoramiento que no corresponden a los hallazgos y al mejoramiento deseado	no se genera pérdida de credibilidad de SAE ante organismos de control y ciudadanía en general lo que genera pérdida de oportunidad de la SAE	Control de Materiales	Alto	Realizar acompañamiento en la revisión de los informes de auditoría y en la definición de los planes de mejoramiento. Realizar sistemáticamente seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con Entes de Control.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
EVALUACIÓN Y CONTROL			no se genera incumplimiento de la normalidad legal vigente	Control de Materiales	Medio	Se cuenta con el procedimiento P-ECL-095 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
EVALUACIÓN Y CONTROL	Como consecuencia de no tener una adecuada planeación de las actividades de la SAE Debido a la falta de políticas definidas Debido al desconocimiento de las necesidades de la sociedad en cuanto al acompañamiento Como consecuencia de no contar con suficiente personal para hacer el acompañamiento Debido al desconocimiento de la normalidad Debido al desconocimiento de la importancia de los procesos y actividades de la SAE	No dar respuesta adecuada y oportuna a las solicitudes de atención y acompañamiento a la gestión de la SAE	no se genera falta de garantías en la idoneidad de los procesos lo que genera pérdida de oportunidad en la gestión lo que genera falta de credibilidad en la transparencia de la gestión frente a organismos de control y los mismos funcionarios de la SAE	Control de Materiales	Alto	Realizar la viabilidad de ejercer el acompañamiento.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	No tener claro ni documentado los procesos del área solicitante	Mal funcionamiento del software desarrollado en SAE o adquirido.	Pérdida de tiempo y costos de desarrollo, mala calidad en los datos registrados, funcionamiento inadecuado, Mala Seguridad	Control de Materiales	Extrema	Validación de la documentación del proceso formalizado y publicado ante la oficina de planeación, en el centro de la oficina de gestión de la información.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
ADMINISTRACIÓN DE BIENES				Control de Materiales	Alto	Validación de la documentación del proceso formalizado y publicado ante la oficina de planeación, en el centro de la oficina de gestión de la información.	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	No cumplir la política de copia de respaldos	Pérdida de información	Bases de datos desactualizadas, Costos Operativos, Costos Reparativos	Control de Materiales	Alto	Verificación aleatoria de las copias de respaldo operativas	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Acceso no autorizado	Fuga de información	Divulgación de información de carácter confidencial a personas no autorizadas, Costos Reparativos	Control de Materiales	Alto	Bloqueo de puertos, procedimiento de creación de usuarios, desactivación de funcionarios externos, análisis de vulnerabilidades, Resqueo automático por no hit	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Fallas de Hardware o Software	Falla de disponibilidades de los Servicios de IT	Costos Operacionales	Control de Materiales	Alto	Procedimiento de gestión de la capacidad, Mantenimiento preventivo a la Infraestructura, Gestión de Cambios	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA				Control de Materiales	Medio	prueba mensual con carga de la planta eléctrica	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
SOPORTE TÉCNICO	Falta de soporte especializado a los servicios	Soporte técnico inadecuado	Costos Operacionales, pérdida de tiempo	Control de Materiales	Medio-Alto	Contratos de soporte y mantenimiento, gestión de incidencias	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Falta de conocimiento / capacitación en el uso de los servicios de IT	Uso inadecuado de los servicios	Costos Operacionales, pérdida de tiempo, pérdida de información	Control de Materiales	Alto	Programas de capacitación, entrenamiento y divulgación de los servicios de IT	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Falta de conocimiento en la operación de los aplicativos para los diferentes procesos, por parte de los usuarios/funcionarios	Puede ocurrir una operación inadecuada de los sistemas de información	Obstrucción del flujo normal de los procesos, pérdida de tiempo y pérdida de imagen reputacional	Control de Materiales	Medio-Alto	Manuales de usuarios por proceso	Plan de Mantenimiento	1-06-2016 3-08-2016	Manuales	Manuales, actas	30/09/2016