



Mapa de Riesgos de Corrupción													
Cod. Riesgo	Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.				Valoración del Riesgo de Corrupción								
	Identificación del riesgo												
	Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis			Valoración del riesgo					
					Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones
12	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.	Puede generarse menoscabo, disminución, detrimento, pérdida, uso indebido, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o intereses patrimoniales del Estado.	Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría una pérdida de imagen reputaciones. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de los funcionarios	Probable	Mayor	Extrema	Ejecución del comité de negocios, de depositarios, de contratos. Y técnicos regional y nivel central.	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 dic-de-2017	1.Reiteraciones cada tiempo definido, con la autoridades de conocimiento para que permitan la administración efectiva de los bienes muebles en lugar de su almacenamiento que genera detrimento. 2. Visitas inspectivas por parte de los colaboradores de la Gerencia de Bienes Muebles.
								Definición de la política de gestión de garantías en el uso de recursos de la entidad.					Dialogos con la fiscalia para entregarlos
								Seguimiento al contrato de las almacenadoras					
13	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	Puede ocurrir apropiación ilegal, en beneficio propio o de un tercero, de los bienes del estado.	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputaciones. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación del formato del control de bienes y rentas Firma de compromiso de cumplimiento	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic-de-2017	
								Aplicación código de ética					
14	TODOS 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 respaldo legal para gestionar la recuperación de la cartera	Lo que podría generar Perdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación del procedimiento de gestión de cobro de los contratos de arrendamiento	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic-de-2017	
								Documentar los contratos realizados hasta la fecha tanto para administración directa como para los depositarios					
								Establecer procedimiento de cartera y cartera judicializada					
15	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la naturaleza única de la organización, establecida en la ley 1708 de 2014	Se puede gestionar de manera tardía la comercialización o destrucción de activos.	Lo que podría generar Perdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Probable	Mayor	Extrema	Procedimiento de alistamiento de inmuebles para comercializar y procedimientos de destrucción y chatarrización de muebles Identificación de activos a comercializar o destruir dentro del comité de negocios de SAE	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic-de-2017	
								Seguimiento a gestión dentro de comité directivo y comité de negocios					
16	TODOS LOS PROCESOS	Debido a las brechas en la interpretación de los conceptos técnicos y los lineamientos organizacionales establecidos en la sociedad por personal proveniente del DNE y SAE	Fallas en la identificación de activos potenciales de productividad.	Lo que podría generar Perdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación de procedimientos de diagnóstico de activos	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic-de-2017	
								Identificación de activos productivos dentro del comité de negocios de la sociedad					
								Aplicación de procedimiento de desalijos y legalización de contratos.					

Mapa de Riesgos de Corrupción													
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.													
Identificación del riesgo													
Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción								
					Análisis		Controles	Valoración del riesgo				Acciones asociadas al control	
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones		
					Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	
17	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la naturaleza única de la organización, establecida en la ley 1708 de 2014	Se pueden realizar inversiones sin la información necesaria	Lo que podría generar Pérdidas económicas Lo que podría generar Sanciones o denuncias	Probable	Mayor	Extrema	aplicación del procedimiento de gestión de inversiones P-GF3-066	Improbable	Mayor	Alta	15-Mayo a 31 dic de 2017	
								Aplicación de P-GF1-015_Procedimiento_Elaboracion_y_Actualizacion_del_Presupuesto					
18	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información Debido a la naturaleza única 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	Probable	Mayor	Extrema	Se realiza un presupuesto anual desarrollado por cada una de las 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.	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic de 2017	
19	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de recursos en la organización o sistemas de la información	Se pueden establecer procesos con controles obsoletos o desbordados en términos de la operación	Lo que podría ocasionar sanciones a los funcionarios	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación del 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	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic de 2017	
20	TODOS 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 seguimientos en el uso y apropiación de TIC's	Lo que podría generar pérdida de credibilidad frente a funcionarios y partes interesadas. Obsolescencia en la información	Probable	Mayor	Extrema	Seguimientos realizados al plan de acción	Probable	Mayor	Extrema	15-Mayo a 31 dic de 2017	
21	TODOS LOS PROCESOS	Debido al deficiencias en el dimensionamiento de la planta de personal.	No se cuente con los recursos suficientes para lograr el objetivo institucional	Pérdidas de Información Generación de Sanciones Pérdida de imagen reputaciones	Casi seguro	Mayor	Extrema	Aplicación Procedimiento de Elaboración y Actualización del presupuesto Se verifica el cumplimiento del presupuesto para cada uno de los pagos realizados. Se realiza seguimiento a los ingresos presupuestados.	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic de 2017	
22	TODOS LOS PROCESOS	Debido a que no se conocen con exactitud a los depositarios aprobados Debido a la falta de vigilancia hacia los depositarios.	Puede ocurrir que se asignen activos a depositarios sin tener en cuenta las características del depositario y/o del activo.	Lo que podría generar pérdidas de información y pérdidas de credibilidad, además de multas o sanciones	Casi seguro	Mayor	Extrema	Modulo de asignación automática de depositarios Aplicación del procedimiento de asignación de depositarios	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 dic de 2017	
23	RECEPCIÓN Y REGISTRO	Debido a un crecimiento repentino en el numero de recepciones en bodega y en sitio de los activos Como consecuencia del bajo flujo de activos de salida del inventario en Bodega Debido a la falta de pronósticos en la demanda de activos a recibir Como consecuencia de la dispersión geográfica de los lugares de recepción de activos Debido a que no existen suficiente recursos registrados en la zona de recepción	Puede que no haya recursos disponibles idóneos para la recepción de los Activos (Delegados, Bodegas, Especialistas, depositarios)	Lo cual generaría incumplimientos frente a las ordenes de la autoridad judicial. Que comprometería el estado físico y de ocupación del bien. Lo que genera que la información identificada del bien al momento de la recepción, sea insuficiente o inexacta	Rara vez	Moderado	Baja	Aplicación del procedimiento de preparación para la recepción de Activos	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 dic de 2017	
75	RECEPCIÓN Y REGISTRO	0	Se podrían presentar demoras en el registro del activo en los sistemas de información de SAE	0	Probable	Moderado	Moderada	Definición de política en la recepción de Activos Seguimiento del líder del registro de los activos	Improbable	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 dic de 2017	



Mapa de Riesgos de Corrupción												
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.												
Identificación del riesgo												
Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción							
					Análisis			Controles	Valoración del riesgo			
					Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control			
					Probabilidad	Impacto	Probabilidad		Impacto	Periodo de ejecución	Acciones	
28	DIAGNOSTICO Y ALISTAMIENTO DE ACTIVOS	Debido a que no se cuente con la suficiente información para caracterizar a los depositarios Debido a que se cuenten con depositarios provisionales que no cumplan con las características definidas Debido a que no se controlen el cumplimiento de los requisitos de los depositarios permanentemente Como consecuencia de no caracterizar adecuadamente los activos.	Puede ocurrir que no se cuente dentro del banco de depositarios con depositarios que no cumplan con las características necesarias para el Registro y/o Asignación de activos.	Ocasionando pérdidas económicas Ocasionando pérdida de imagen frente a entes de control Ocasionando sanciones y demandas por deterioro de los activos Ocasionando pérdida de información, en caso de que los depositarios no cuenten con sistemas de información adecuados.	Probable	Moderado	Baja	procedimiento P-DP3-030_Registro_y_clasificación_de_Depositarios, incluyendo mecanismo de evaluación de depositarios.  Sistema de información de registro de depositarios donde desarrolla el proceso  Procedimiento de registro de depositarios y liquidadores, donde se establecen los requisitos y operación de la selección  Disponibilidad de un módulo de actualización de la información del Depositario registrada en el sistema	Rara vez	Moderado	Baja	Evaluación de la experiencia y capacidad del Depositario por parte de un equipo evaluador de las áreas misionales para validar el cumplimiento de dicha experiencia  Asignación automática teniendo en cuenta las variables del activo así como las variables del Depositario  Suscripción y Registro del Acta de posesión del Depositario
30	DISPOSICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	Debido a que no se cuente con convenios interadministrativos para acceder a la información de personas Debido a la falta de un sistema de información que permita consultar la trazabilidad de la interacción con los usuarios o interesados	Puede ocurrir que no se caracterice correctamente a los usuarios de los diferentes mecanismos de administración	Ocasionando pérdidas económicas para la empresa para SAE. Ocasionando pérdida de credibilidad de SAE Ocasionando sanciones en contra de SAE Lo cual genera que no se tomen decisiones adecuadas en la vinculación en el mecanismo de administración.	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación del procedimiento de Promoción y Negociación de Bienes Inmuebles Aplicación del procedimiento de administración directa de bienes muebles Aplicación del protocolo de ventas CISA SAE Comercialización de Semovientes, sustancias químicas Aplicación del procedimiento de destinación definitiva de bienes inmuebles - leyes especiales Aplicación del procedimiento de enajenación de bienes en común y proindiviso Aplicación del procedimiento de Comercialización de Activos Sociales Aplicación del procedimiento de chatarrización	Rara vez	Mayor	Moderada	
31	DISPOSICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	Debido a que los depositarios y destinatarios provisionales no reportan información real Como consecuencia de no contar con un sistema de que permita la captura de información Debido a fallas en los controles de seguimiento de los arrendatarios, depositarios y destinatarios provisionales Debido a la inexistencia e insuficiente información de depositarios y activos asignados debido a falta de validación de la información suministrada por los arrendatarios, depositarios y destinatarios provisionales	Puede ocurrir que se desconozca lo que hacen los arrendatarios, depositarios y destinatarios provisionales	Lo que genera pérdida de información sobre la realidad de activos Ocasionando pérdida de credibilidad de SAE Ocasionando pérdida de recursos económicos Lo que ocasiona la imposibilidad de evaluar su comportamiento	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación del procedimiento seguimiento informe de gestión a inmuebles en depósito provisional  Portal de depositarios en el que identifican y se interactúa con ellos  Se realizan visitas periódicas a los activos para conocer su estado de ocupación y características fundamentales de los mismos  Se están documentando los contratos del mecanismo de administración Directa y depósito provisional Plan de Choque de RETOMA de Inmuebles	Rara vez	Moderado	Baja	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN EL PORTAL DE DEPOSITARIOS, EL CUAL CONTROLARA LA GESTION DE LOS DEPOSITARIOS Y SUMINISTRARA INFORMACIÓN QUE ALIMENTARA EL APLICATIVO MATRIX  1. Ingresar los depositarios de medios de transporte al sistema de depositarios. 2. Comunicación con los depositarios, vía correo electrónico, físicamente o llamada telefónica solicitando información o igualmente hacer seguimientos. 3. Visitas inspectivas
33	DISPOSICION FINAL DE ACTIVOS	Debido al registro inadecuado o no actualizar información real del activo Como consecuencia de que no se haya surtido el Proceso de alistamiento adecuadamente Debido a la falta de verificación del estado de ocupación periódicamente y previa a la entrega del activo Debido a la falta de un sistema de información unificado y disponible	Puede ocurrir que no se encuentre disponible la información del activo	Ocasionando sanciones y/o demandas en contra de SAE Ocasionando incumplimiento de las ordenes de la autoridad judicial Ocasionado pérdidas económicas Ocasionado pérdida oportunidad de negocios	Casi seguro	Moderado	Baja	Aplicación del procedimiento de alistamiento de activos (Inmuebles, Muebles, Sociedades) Sistema de información Matrix con trazabilidad de los activos de información Visitas periódicas a cada uno de los activos Registro y verificación de informe de Gestión de Depositarios	Casi seguro	Moderado	Baja	
34	DISPOSICIÓN FINAL DE ACTIVOS	Debido a la inadecuada custodia y conservación del activo Debido a que el activo no cumple con los requerimientos de entrega pactados	Podría ocurrir que no se reciba el activo por parte del tercero	Ocasionado que SAE administre un activo con las medidas cautelares levantadas Ocasionado pérdidas económicas	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación procedimiento de alistamiento para la devolución de activos. Procedimiento de entrega de activos	Rara vez	Mayor	Baja	
35	DISPOSICION FINAL DE ACTIVOS	Debido a fallas en canales de comunicación e información Debido a la inadecuada interpretación de ordenes judiciales Debido a la falta de un sistema de información unificado y disponible Como consecuencia de que no se haya surtido el proceso de Diagnostico adecuadamente	Se podría desconocer por parte de SAE la necesidad de la entrega del activo	Ocasionando sanciones y/o demandas en contra de SAE Ocasionando incumplimiento de las ordenes de la autoridad judicial Ocasionado pérdida oportunidad de negocios Ocasionado daño ambiental	Probable	Mayor	Alta	Descriptores definidos en el Sistema de informaciones correspondencia recibida (ZEUS) Se cuenta con canales de comunicación directos con la fiscalía. Seguimiento semanal a las actividades desarrolladas por las G. de asuntos legales y contratación.	Improbable	Mayor	Moderada	SE REALIZO CONTINGENCIA CON EL FIN DE EVACUAR LA POSIBLE REPRESA DE ZEUS QUE SE ENCONTRABAN EN CABEZA DE CADA RESPONSABLE DE SOCIEDADES
37	DISPOSICIÓN FINAL DE ACTIVOS	Debido a una mala valorización y/o avalúo de activos Debido a una inadecuada selección de las firmas avaluadoras y bancas de inversión Debido a intereses personales Debido a que no existan oferentes dispuestos a aceptar las condiciones comerciales del negocio	Se podría realizar o enajenar un activo por un valor inferior al estimado	Ocasionado pérdida oportunidad de negocios Ocasionado pérdidas económicas Ocasionando que se pueda enajenar Ocasionando sanciones y/o demandas en contra de SAE	Rara vez	Moderado	Baja	Aplicación del Procedimientos de estimado de renta y valoración de activos en el que se establecen los controles en las contrataciones o en los métodos a utilizar para los mismos.	Rara vez	Moderado	Baja	SE INSTRUYO A LOS RESPONSABLES DE SOCIEDADES CON EL FIN DE QUE ATRAVES DE ELLOS SE REALIZARA LA SOLICITUD DE ESTIMADOS DE RENTA Y VALORACIONES ECONOMICAS EN LOS CASOS EN LOS QUE LAS SOCIEDADES A SU CARGO A SI LO REQUIERAN PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE SOCIEDADES EN LIQUIDACION

Mapa de Riesgos de Corrupción													
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.													
Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción								
					Análisis			Valoración del riesgo					
					Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control			
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones		
					Probable	Mayor	Extrema		Rara vez	Mayor	Baja	15-Mayo a 31 dic de 2017	
38	GESTIÓN FINANCIERA	Debido a la falta de un sistema contable efectivo que reporte los ingresos efectuados en un periodo de tiempo Debido a la deficiencia en la gestión de pagos Como consecuencia de no registrar oportunamente la información Debido a la información errónea del recaudo o pago Debido a que no se cuente con el personal idóneo Debido a manipulación de la información,	Se podría presentar fallas en la identificación de las características para recaudos y pagos	Lo cual llevaría a pérdida de oportunidad para invertir en un proyecto. Ese podrían generar incumplimiento a los compromisos de pago adquiridos con toroelrosl cual generaría pérdida de credibilidad de los proveedores hacia SAE. Lo cual generaría pérdidas económicas. Lo cual generaría toma de decisiones erradas. Se generarían sanciones de tipo legal y administrativo. Se generarían pagos o transacciones erradas.				Estandarización de flujo de pagos en el aplicativo ZEUS  Instructivo para generación de cupón recaudo general.					
39	GESTIÓN FINANCIERA	Debido a la sobreestimación presupuestal de ingresos o subestimación del gasto, Debido al desconocimiento de la información base de costos históricos Debido a la falta de claridad para la programación del presupuesto	Se podría presentar que no exista disponibilidad de recursos	Lo cual generaría continuas modificaciones presupuestales. Lo que generaría sanciones por parte de los entes de control. Lo que generaría retrasos y limitaciones en la	Posible	Mayor	Alta	Se realiza un presupuesto anual desarrollado por cada una de las 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.					
40	GESTIÓN FINANCIERA	Debido a la falta de un sistema de información, Debido a que las áreas y depositarios no reporten oportunamente la información de su gestión, Debido a la falta de claridad en las gestiones que afectan económicamente a un activo,	No se podría contar con información de estado de cuenta por activo	Lo cual generaría pérdidas económicas en los diferentes negocios elaborados. Lo que generaría pérdida de credibilidad de SAE. Lo cual llevaría a pérdida de oportunidad en negocios con los activos. Lo cual generaría que se devuelvan recursos que no corresponden a los generados y/o administrados por SAE. Lo que generaría sanciones por parte de los entes de	Probable	Mayor	Extrema	Se cuenta con un Instructivo de generación de estado de cuenta de activos y Formato de estado de cuenta  Sistema de información Matrix con trazabilidad de los activos de información					
41	GESTION FINANCIERA	Como consecuencia del registro erróneo de la información del estado legal del activo Debido a la falta de un sistema contable efectivo que repore el estado de cuenta de los activos de acuerdo a su estado legal y del inventario Debido a que no se cuente con información de estado de cuenta por activo Debido a que el sistema que administra el inventario no esté vinculado con el sistema contable,	Podría ocurrir que SAE disponga de recursos de un activo en proceso de extinción diferentes a los establecidos en las normas definidas para SAE	Lo que generaría sanciones por parte de los entes de control. Lo que generaría demandado que generaría pérdida de credibilidad de SAE. Lo que generaría que no se tenga disponible el recurso financiero para la administración temporal del activo incautado	Rara vez	Moderado	Baja	Formato de certificación de afectación directa de activos.	#REF1			15-Mayo a 31 dic de 2017	
42	GESTIÓN FINANCIERA	Como consecuencia de la falla en el registro de información contable en los aplicativos, Debido a la falta de personal idóneo Como consecuencia de que no se cuente con un sistema que valide los datos registrados Debido a que el sistema que administra el inventario no esté vinculado con el sistema contable,	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO,	Lo que generaría sanciones por parte de los entes de control, DIAN. Lo que generaría pérdida de credibilidad de SAE. Lo que generaría toma de decisiones erradas. Lo cual llevaría a pérdida de oportunidad para invertir en un proyecto. Lo que generaría incumplimiento a los compromisos de pago adquiridos con terceros Lo que generaría que no se cuente con el recurso disponible para el uso de SAE o del FRISCO	Probable	Mayor	Extrema	Se cuenta con contabilidades separadas, una para el FRISCO y una para SAE.  Se realizan conciliaciones de cada registro contable.	#REF1			15-Mayo a 31 dic de 2017	
43	GESTION DOCUMENTAL	Debido a la falta de conocimiento por parte del personal de correspondencia respecto a los funcionarios de la organización	Se podría generar entrega inadecuada de correspondencia tanto interna como externa.	llevaría a incumplir con términos mínimos establecidos por ley para dar respuesta a las diversas solicitudes	Probable	Moderado	Moderada	Capacitación continua, criterios de direccionamiento de correspondencia Base de datos actualizada de usuarios en el aplicativo de Correspondencia. Mantenimiento del aplicativo por fuera de la jornada da laboral. Priorizar atención de posibles fallas del aplicativo cuando se presenten. Verificación y actualización permanente de las direcciones de los destinatarios externos a quien se envían comunicaciones. Seguimiento a ZEUS	Improbable	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 dic de 2017	
44	GESTION DOCUMENTAL	Como consecuencia del uso de un método inadecuado para la identificación de los documentos de cada área. Como consecuencia de la ausencia o desconocimiento de políticas o lineamientos normativos,	Se podría contar con mecanismos de control documental que contengan información errónea	Lo que ocasionaría designación inadecuada de series, subseries, desorden documental. Pérdida de documentos, incumplimiento de leyes, políticas y normativas. Ocasionando acumulación excesiva de documentos en las oficinas Ocasionando la no disponibilidad inmediata de los documentos y/o expedientes	Posible	Moderado	Moderada	Se cuenta con una verificación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.  Se cuenta con una verificación por parte del líder del proceso.  Se realiza levantamiento información directamente con el área dando cumplimiento a la normatividad de gestión documental	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 dic de 2017	

Mapa de Riesgos de Corrupción													
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.													
Identificación del riesgo													
Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción								
					Análisis			Controles	Valoración del riesgo				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones
45	GESTION DOCUMENTAL	Debido a la falta de definición de perfiles para el acceso a la información, Debido al desconocimiento de los métodos adecuados para la conformación de expedientes Como consecuencia de una infraestructura inadecuada para el seguro almacenamiento de los documentos o expedientes físicos o digitales	Se podría alterar o extravíar piezas documentales vitales para la gestión	Ocasionando la no disponibilidad inmediata de los documentos y/o expedientes Lo que ocasionaría sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Acciones judiciales en contra de la organización. Reproceso y pérdidas económicas.	Probable	Mayor	Extrema	Capacitación temas de organización y conformación de expedientes Diligenciamiento de la hoja de control de cada expediente. Aplicación del procedimiento de préstamo y consulta de documentos, Formatos Préstamo y Formato de control de préstamo de material de archivo Vigilar que la infraestructura instalada en el archivo para el almacenamiento de su fondo documental, permanezca con las condiciones de seguridad y mantenimiento establecidas para la conservación del acervo documental.	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	
46	GESTION DOCUMENTAL	Debido al método definido en la conformación de los expedientes, Debido al desconocimiento de los métodos adecuados para la conformación de expedientes Debido a la falta de entendimiento del funcionamiento de la entidad alineada con las políticas archivísticas	Se podría acceder a información privilegiada o sensible para la entidad, que no requieren los funcionarios para su gestión	Lo que ocasionaría manipulación de la información a beneficio propio Ocasionando sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Lo que ocasionaría acciones judiciales en contra de la organización. Lo que generaría reproceso y pérdidas económicas.	Casi seguro	Mayor	Extrema	Creación de series y subseries documentales conformes a las funciones y competencias de cada dependencia. Perfiles en los Aplicativos Controles en los aplicativos	Rara vez	Mayor	Baja	15-Mayo a 31 de 2017	LOS PERFILES SE ENCUENTRAN RESTRINGIDOS A SOLO CONSULTA DENTRO DEL APLICATIVO MATRIX. SOLO EXISTE UN USUARIO CON EL PERFIL DE MODIFICACIÓN EL CUAL ES CONTROLADO POR EL GERENTE DE SOCIEDADES EN LIQUIDACION
48	GESTIÓN JURÍDICA	Desconocer el perfil y competencias de los empleados Debido al Bajo número de profesionales y la excesiva carga de trabajo. Desconocimiento de la normatividad vigente Falta de conocimiento por parte del funcionario Debido a la mala interpretación de la normatividad vigente.	Se puede presentar que no se cuente con un adecuado análisis jurisprudencial	Las respuestas a las consultas estén mal orientadas. Pérdida de procesos judiciales y consecuencias patrimoniales para la entidad Sanciones y demandas para la entidad Pérdida de Credibilidad de la SAE Pérdidas económicas relacionadas a la no valoración del contingente judicial.	Improbable	Moderado	Moderada	Se cuenta con controles dentro de los procedimientos de control dual, en los cuales los jefes de las Gerencias o Vicepresidencia realiza la verificación de los conceptos y actos administrativos emitidos. P-GI2-079_Procedimiento_Atención_Conceptos_Jurídicos SP-GI2-080_Procedimiento_revisión_y_expedición_de_actos_administrativos P-GI1-070_Procedimiento Tutelas	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de 2017	
49	GESTIÓN JURÍDICA	Debido a la mala interpretación de la normatividad vigente Debido a no contar con los recursos necesarios Debido al no entendimiento del requerimiento Debido a la falta de políticas establecidas por SAE	Se puede presentar Inadecuado planteamiento de las estrategias para la defensa jurídica	Sanciones y demandas para la SAE Pérdida de Credibilidad de la SAE Pérdidas económicas Pérdida de procesos judiciales Pérdida de oportunidad de negocio.	Improbable	Mayor	Alta	Aplicación del procedimiento de representación Judicial P-GI1-081 P-GI2-079_Procedimiento_Atención_Conceptos_Jurídicos P-GI2-080_Procedimiento_revisión_y_expedición_de_actos_administrativos P-GI1-070_Procedimiento Tutelas	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	
50	ADQUISICIONES	Debido a que las necesidades no correspondan al objeto del contrato Debido a intereses personales Debido al desconocimiento del mercado Debido a la falta de disponibilidad de proveedores idóneos. Debido a la falta del personal idóneo Debido a la falta de recursos para la identificación de las necesidades.	Se podría presentar una inadecuada identificación de las necesidades contratadas.	Que no se lleve a cabo el proyecto Sanciones por parte de los organismos de control Incumplimiento de planes y programas institucionales Pérdida de oportunidad de negocio. Pérdidas económicas para SAE. Detrimento patrimonial para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S Sanciones y demandas Comprometería el estado físico de los bienes del FRISCO. Comprometería la calidad del funcionamiento de SAE. Pérdida de credibilidad.	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación P-B51-023_Elaboración_y_Actualización_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones, en el cual se identifican y se validan las diferentes necesidades de contratación de las áreas y existe una aprobación de dicho plan. Aplicación Procedimiento elaboración de Estudios Previos Comité de Contratos	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	
51	ADQUISICIONES	Desconocer el perfil y competencias de los empleados Diversidad técnica en los objetos de los contratos. Debido a la Sobrecarga laboral Debido a la falta de recursos Debido al no conocer en profundidad el objeto del contrato. Debido a intereses personales	No contar con el recurso idóneo y necesario para adelantar la supervisión o interventoría del contrato.	Que no se cumpla con los objetivos del contrato Pérdidas económicas para SAE. Pérdida de credibilidad. Pérdida de oportunidad en la gestión Incumplimiento de las metas de la SAE Que no se identifiquen mejoras durante el contrato.	Probable	Mayor	Extrema	Apelación del procedimiento de supervisión o interventoría y liquidación de contratos	Improbable	Mayor	Alta	15-Mayo a 31 de 2017	
52	ADQUISICIONES	Debido a la intención de favorecer intereses particulares. Debido a que no se cuenta con el conocimiento de las políticas definidas en el Manual de Contratación Debido al desconocimiento del objeto del contrato Debido al no cumplimiento del procedimiento Debido a que no hay en el mercado compañía de seguros que brinden el servicio.	Se podría presentar fallas en la definición y cumplimiento de las condiciones y garantías del contrato.	Pérdidas económicas para la SAE. Sanciones y Demandas Pérdida de credibilidad con la SAE y la ciudadanía. Pérdida de oportunidad en la gestión Incumplimiento de las metas de la SAE	Posible	Mayor	Extrema	Dentro del Manual de contratación adoptado se encuentra la definición de garantías tendientes a los riesgos identificados en el momento en el que se realizan los estudios previos.	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	
53	COMUNICACION Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Debido a la falta de sistemas de información consolidados y oficiales Debido a la no disponibilidad de información de manera oportuna Debido a la dispersión de la información Debido a la gran cantidad de información en medio físico	Se podrían contar con información errada dentro de las comunicaciones externas	Pérdida de Credibilidad frente a entes de control y ciudadanía en general Pérdidas de oportunidad en la transmisión de información	Improbable	Moderado	Baja	Se cuentan con canales únicos oficiales de información, fruto de los sistemas de información. Toda información publicada es verificada por la Presidencia de la Sociedad.	Improbable	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de 2017	

Mapa de Riesgos de Corrupción												
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.												
Cod. Riesgo	Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							
	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis		Controles	Valoración del riesgo				
					Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto			
					Zona del riesgo			Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones		
54	COMUNICACION Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS	Debido a la no disponibilidad de información de manera oportuna Debido a la dispersión de la información Debido a la gran cantidad de información en medio físico Debido a la falta de seguimiento dentro de las áreas misionales a los requerimientos	Se podrían presentar retrasos en las respuestas a las necesidades y requerimientos de los usuarios	Pérdida de Credibilidad frente a entes de control y ciudadanía en general Pérdidas de oportunidad en la transmisión de información Sanciones y demandas Pérdidas económicas	Casi seguro	Mayor	Se cuenta con sistema de gestión documental, donde se definen alertas para el cumplimiento de los tiempos. Alertas previas diarias, semanales y quincenales de los vencimientos de plazo. Comunicaciones a través de correo, teléfono y Skype empresarial  Existe el P-CA2-034_Procedimiento_de_Seguimiento_y_Control_a_Requerimientos, donde se definen controles de seguimiento a todos los requerimientos dentro de la Sociedad.	Casi seguro	Mayor	Extrema	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	
55	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Debido a que no se cuente con mecanismos de control adecuados para la medición Debido a que no se estructuren iniciativas e indicadores acordes a la estrategia Debido a que no se cumpla con la programación establecida para las mediciones Debido a que no se cuente con la totalidad de información para realizar las respectivas mediciones	Se podrían presentar fallas dentro de la medición de la estrategia	Pérdidas de información en términos de la realizada de la estrategia Pérdida de credibilidad de los funcionarios y entes de control Pérdida de oportunidad en la toma de decisiones	Probable	Moderado	Se cuenta con una validación de los resultados en el comité Directivo, por parte de cada uno de los líderes de las áreas.	Probable	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	
56	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Debido a que no se realice un adecuado levantamiento de información Debido a que no se cuente con personal experto dentro de los procesos para realizar el levantamiento Debido a que no se cuente con toda la información necesaria por parte de las procesos a levantar Debido a que se cambian actividades en los procesos y no se solicita la respectiva documentación Debido al desconocimiento de la funcionalidad de los procesos documentados	Puede ocurrir que los procesos no estén debidamente documentados, o que los documentos se encuentren desactualizados.	Desconocimiento del real funcionamiento de los procesos dentro de la sociedad Pérdida de oportunidad para la toma de decisiones Pérdida de credibilidad de los funcionarios y entes de control Ocasionando incumplimiento de normativizada legal vigente Ocasionando Sanciones por parte de entes de control	Casi seguro	Moderado	Se cuenta con controles dentro del procedimiento de Creación, modificación y Eliminación de Documentos, a través del flujo en el aplicativo ZEUS	Casi seguro	Moderado	Alta	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	Sensibilización a la entidad de como actualizar sus documentos y procedimientos.
57	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Debido a un requerimiento de personal inadecuado Debido a la urgencia en la necesidad de vinculación del personal Debido a no contar con un perfil específico para cada cargo. Debido a no tener pruebas específicas para cada cargo Debido a no tener una planta de personal definida.	Se podrían presentar fallas en la identificación de las necesidades de personal.	Desempeño inadecuado Pérdidas económicas Improductividad en el área. Incumplimiento de los objetivos Credibilidad entre los funcionarios y la ciudadanía. Retraso en la gestión	Posible	Moderado	Aplicación P-GT1-010_Procedimiento_Seleccion_y_Vinculacion_de_Talento_Humano, donde se definen los mecanismos para la solicitud de personal y flujo en el aplicativo ZEUS Las necesidades son contrarrestadas con el dimensionamiento realizado por la firma Bahamon en el año 2014. Dimensionamiento de la planta	Baja vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	
58	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Debido a que la SAE tiene perfiles de carácter técnico Debido al bajo rango salarial Debido a las condiciones laborales establecidas dentro de la SAE. Debido a la carga laboral Debido a la misión de la empresa	Se podría no encontrar personal idóneo dentro del mercado laboral	Pérdida de oportunidad en la gestión Pérdidas económicas Contratar a personal sin las competencias requeridas. Incumplimiento de las metas	Probable	Moderado	Se tienen definidos los perfiles de cada uno de los cargos necesarios dentro de la Sociedad, para los cuales se especifica más de un campo profesional o tipo de formación.	Improbable	Moderado	Moderada	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	
59	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de procedimientos de inducción al ingresar al cargo. Falta de disponibilidad del personal Debido a la falta de recursos Falta de compromiso y/o conocimiento del personal a cargo de la inducción o reintroducción. Falta de habilidades en la transmisión de la información. Falta de disposición de la persona que está recibiendo los temas.	Se podría presentar fallas en la transferencia del conocimiento o reintroducción.	Desconocimiento de las funciones propias de cada empleado. No entender el funcionamiento de la SAE. No entender el marco estratégico de SAE. Falta de reconocimiento de la infraestructura física y tecnológica. No conocer las políticas internas de SAE	Posible	Moderado	Se cuenta con un plan de inducción y reintroducción en el que se busca cumplir con la curva de aprendizaje definida. Se realizan las evaluaciones de las capacitaciones recibidas.	Baja vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	
60	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Debido a la Ejecución de evaluaciones sin tener en cuenta criterios de objetividad definidos. Debido a que no se cuenta con un método de evaluación de competencias laborales. Debido al no cumplimiento de las políticas internas Debido a que no se establezcan, no se ejecuten y/o se haga seguimiento a los planes de acción. Debido a la falta de recursos definidos por la alta dirección.	Se podrían presentar que no se optimicen las competencias del Talento humano de la SAE	Personal no idóneo Personal desmotivado Afectación del clima laboral. Deserción de personal Falta de credibilidad de los funcionarios y de la SAE Pérdidas económicas	Posible	Moderado	Procedimiento y ejecución del plan empresarial de capacitación	Improbable	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	Diseño del procedimiento de evaluación.
61	ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO	Como consecuencia de tener alto volumen de bienes inservibles en las bodegas del almacén. base de datos del inventario. Debido a no contar con un sistema de información que resguarde todo el inventario. Debido a tener la información dispersa. Debido a que se tiene la información centralizada en una sola persona	podría ocurrir extravío de bienes	lo que generaría pérdida económica lo que generaría desgaste administrativo. lo que generaría sanciones de los entes de control. lo que generaría pérdida en la oportunidad de gestión	Posible	Mayor	Se cuenta con inventario detallado de los activos y se la relación de los funcionarios a cargo. Existe procedimiento asignación de bienes devolutivos y elementos de consumo a funcionarios, donde se definieron controles para asignar los activos. Procedimiento de asignación de bienes devolutivos y elementos de consumo a funcionarios P-AB1-064	Baja vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de mayo de 2017	



Mapa de Riesgos de Corrupción													
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.													
Cod. Riesgo	Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								
	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis		Controles	Valoración del riesgo					
					Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control			
					Probabilidad	Impacto		Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones
62	ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO	Debido a la falta de planeación del programa de adecuaciones. Debido a la falta de personal idóneo para realizar diagnósticos. Como consecuencia de que no se realice un adecuado diagnóstico de los elementos que requieren mantenimiento	podría ocurrir que no se identifiquen las necesidades de mantenimiento	lo cual generaría pérdida económica lo que generaría pérdida en la oportunidad de gestión lo que generaría sanciones de los entes de control. lo que generaría pérdida de credibilidad frente a los funcionarios y a la ciudadanía en general	Posible	Mayor	Alta	1 vez al mes se enciende la planta eléctrica.	Posible	Mayor	Alta	15-Mayo a 31 de 2017	
63	ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO	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	lo cual generaría pérdidas materiales y económicas para la organización. lo que generaría pérdida en la oportunidad de gestión lo que generaría pérdida de credibilidad lo que generaría sanciones	Casi seguro	Moderado	Baja	Toma de inventarios anual donde se establece el estado del bien.	Posible	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de 2017	
64	EVALUACION 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 normatividad 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 auditoria	lo cual generaría pérdida de credibilidad de SAE ante organismos de control y ciudadanía en general lo cual generaría pérdida de oportunidad en la identificación de planes de mejora lo cual generaría incumplimiento de las metas de la SAE lo cual generaría retrasos en la operación lo cual generaría incumplimiento de la normatividad legal vigente	Posible	Moderado	Baja	Se cuenta con un procedimiento de P-EC1-156 Procedimiento de Auditorias Internas	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de 2017	
65	EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido al desconocimiento de buenas prácticas Como consecuencia de la falta de entendimiento del hallazgo Debido a la falta de claridad 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	podría ocurrir que se establezcan planes de mejoramiento que no correspondan a los hallazgos y al mejoramiento deseado	lo cual generaría pérdida de credibilidad de SAE ante organismos de control y ciudadanía en general lo cual generaría pérdida de oportunidad de la gestión lo cual generaría incumplimiento de los objetivos de la SAE lo cual generaría incumplimiento de la normatividad	Casi seguro	Moderado	Alta	Realizar acompañamiento en la revisión de los informes de auditoria y en la documentación de los planes de mejoramiento. Realizar semestralmente seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con Entes de Control. Aplicación del procedimiento elaboración y seguimiento planes de mejoramiento P-EC2-109	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de 2017	
66	EVALUACION 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 normatividad Debido al desconocimiento de la importancia de los procesos y actividades de la SAE	No dar respuesta adecuada y oportuna a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a la gestión de la SAE	lo cual generaría falta de garantías en la idoneidad de los procesos lo cual generaría pérdida de oportunidad en la gestión lo cual generaría falta de credibilidad en la transparencia de la gestión frente a organismos de control y los mismos funcionarios de la SAE lo cual generaría incumplimiento de la normatividad legal vigente	Probable	Moderado	Alta	Aplicación del procedimiento de asesoría y de acompañamiento	Posible	Moderado	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	
67a	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	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, Rendimiento inadecuado, Mala Seguridad	Probable	Mayor	Extrema	Validación de la documentación del proceso formalizado y o publicado ante la oficina de planeación, en el comité de la oficina de gestión de la información. Monitoreo y Seguimiento al Ciclo de vida de los proyectos de Desarrollo Aplicación Procedimiento elaboración de Estudios Previos Validar con el responsable del proceso y planeación que los documentos publicados estén actualizados	Rara vez	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	
68a	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	No cumplir la política de copia de respaldos	Inconsistencias o Pérdida de la Información	Bases de datos desactualizadas, Costos Operacionales, Costos Reputaciones	Probable	Mayor	Alta	Instructivo lineamientos para copias de respaldo y restauración de información	Improbable	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	Se incluyen en la tarea programa de Backup las carpetas compartidas, quincenal full y diario incremental. Adicionalmente se realiza una prueba de restauración de la misma para poder validar la recuperación total o parcial de la información respaldada. Se implementarán el Plan de Recuperación ante desastres, análisis de impacto y Plan de Continuidad del Negocio.
69	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Acceso no autorizado	Fuga de Información	Divulgación de información de carácter confidencial a personas no autorizadas, Costos Reputaciones	Probable	Mayor	Alta	Bloqueo de puertos, procedimiento de creación de usuarios, desactivación de funcionarios retirados, análisis de vulnerabilidades, Bloqueo automático por no Uso Sistema de Seguridad de la Información - PC Secure	Improbable	Mayor	Moderada	15-Mayo a 31 de 2017	Fortalecer la política de acceso desde fuera de las instalaciones de la SAE. Revisar y alinear el acuerdo de confidencialidad de los colaboradores, al acceso de las aplicaciones tales: como Correo Electrónico y herramientas web y desde fuera de las instalaciones. Revisar los controles de acceso y manipulación de dispositivos móviles dentro de la SAE para su posterior uso. Revisar y actualizar la política de salida de equipos portátiles. Revisar la política o instructivo para acceder a través de escritorios remotos o VPN. Aplicaciones de transmisión de archivos (dropBox) Correo electrónico Externos (gmail, hotmail, Yahoo) Google Drive, One Drive Acceso de carpetas de servidores (CISA)

Se incluye en la tarea programa de Backup las carpetas compartidas, quincenal full y diario incremental. Adicionalmente se realiza una prueba de restauración de la misma para poder validar la recuperación total o parcial de la información respaldada. Se implementarán el Plan de Recuperación ante desastres, análisis de impacto y Plan de Continuidad del Negocio.

Fortalecer la política de acceso desde fuera de las instalaciones de la SAE. Revisar y alinear el acuerdo de confidencialidad de los colaboradores, al acceso de las aplicaciones tales como Correo Electrónico y herramientas web y desde fuera de las instalaciones. Revisar los controles de acceso y manipulación de dispositivos móviles dentro de la SAE para su posterior uso. Revisar y actualizar la política de salida de equipos portátiles. Revisar la política o instructivo para acceder a través de escritorios remotos o VPN.

Aplicaciones de transmisión de archivos (dropBox)  
Correo electrónico Externos (gmail, hotmail, Yahoo)  
Google Drive, One Drive  
Acceso de carpetas de servidores (CISA)

Mapa de Riesgos de Corrupción													
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S.													
Cod. Riesgo	Identificación del riesgo												
	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción								
					Análisis			Controles	Valoración del riesgo				
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		
Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones			
70A	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Fallas de Hardware o Software	Falta de disponibilidades de los Servicios de IT	Costos Operacionales	Probable	Moderado	Alta	Aplicación del procedimiento de monitoreo de hardware y software P-TE1-075 y el instructivo gestión de la capacidad N-TE1-014	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de dic de 2017	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.
71A	SOPORTE TÉCNICO	Falta de soporte especializado a los servicios	Soporte técnico inadecuado	Costos Operacionales, pérdida de tiempo	Probable	Moderado	Moderado	Aplicación de procedimiento de mantenimiento de aplicaciones P-TE3-150	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de dic de 2017	
72	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	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	Probable	Mayor	Alta	Gestión de Cambios	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de dic de 2017	
73	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Falta de conocimiento en la operación de los aplicativos para los diferentes procesos, por parte de los usuarios funcionales	Puede ocurrir una operación inadecuada de los sistemas de información.	Obstaculización del flujo normal de los procesos, pérdida de tiempo y pérdida de imagen reputaciones	Probable	Moderado	Moderado	Servicio de soporte y mantenimiento	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de dic de 2017	Implementación de modelo ITIL.
76	RECEPCIÓN Y REGISTRO	Proceso de gestión documental con falta de lineamientos claros y personal capacitado.	Puede ocurrir que no se efectúe la entrega física del activo una vez posicionado el depositario provisional		0	Probable	Moderado	Mesa de ayuda	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31 de dic de 2017	
77	COMUNICACION Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS	Por falta de capacitación y conocimiento en el uso y apropiación de los sistemas de información (ZEUS)	Puede ocurrir que se utilice erradamente las funcionalidades de los Sistemas de Información (aplicativo Zeus)		0	Probable	Moderado	Programas de capacitación entrenamiento y divulgación de los servicios de IT	Probable	Mayor	Alta	15-Mayo a 31 de dic de 2017	
78	RECEPCIÓN Y REGISTRO	Por la variedad y complejidad de los activos y los procesos	Pueden presentar errores en la información en el secuestro de los activos		0	Rara vez	Moderado	Manuales de usuario por proceso	Probable	Moderado	Moderado	15-Mayo a 31 de dic de 2017	Publicación de los manuales en la intranet de la Entidad y comunicado a todos los usuarios de los sistemas misionales
79	COMUNICACION Y ATENCION DE REQUERIMIENTOS	Falta de herramientas de coordinación de trabajo entre las áreas	Puede ocurrir la entrega extemporánea de informes a los entes de control		0	Rara vez	Moderado	Manuales de usuario por proceso	Probable	Moderado	Moderado	15-Mayo a 31 de dic de 2017	
80	ADQUISICIONES	No cumplir con lo estipulado en la ley 1474.	Puede ocurrir no alcanzar el objetivo del contrato		Rara vez	Alto	Moderado	Manuales de usuario por proceso	Rara vez	Alto	Moderado	15-Mayo a 31 de dic de 2018	