

Cód. Riesgo	Proceso/Objetivo	Cáusas	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción										Acciones asociadas al control				
					Valoración del Riesgo de Corrupción					Control de Riesgo					Acciones asociadas al control				
					Análisis		Probabilidad			Impacto		Zona del riesgo			Control de Riesgo		Riesgo Residual		Valoración del riesgo
					Riesgo Inherente	Riesgo	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Mayor	Moderada	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Periodo de ejecución
1	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	Podría ocurrir que un funcionario vaya más allá de las funciones y fines que se le otorgan. Extralimitación de funciones	Generación de Sanciones Pérdida de imagen reputaciones	Probable	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Comunicación y seguimiento al cumplimiento de las funciones Perfiles en los Aplicativos Controles en los aplicativos Actos administrativos con funciones de cada uno de los Comités definidos para la toma de decisiones Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION QUE ENLACE TODOS LOS APlicativos FINANCIEROS.	
3	TODOS LOS PROCESOS	Debido al contacto permanente con depositarios, liquidadores y Mándatarios, contratistas, proveedores y arrendatarios. Debido a una cultura interna de amiguismo	Puede ocurrir intercambio extraoficial de favores, en el cual un individuo se beneficie a sí mismo o a un tercero. Amiguismo y clientelismo	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputaciones Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios	Probable	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	1. Definición de labores para cada colaborador asignados y seguimiento a las labors de cada uno.	
4	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de mecanismos de control en la identificación de posibles conflictos de interés y definición de políticas.	Puede presentarse situaciones de orden moral y económico que le impidan a un funcionario actuar en forma objetiva e independiente, porque le sea particularmente	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputaciones Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios	Probable	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Identificación de núcleo familiar de funcionarios Selección de terceros (Evaluación de conflictos de interés con funcionarios de SAE) Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes)	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Aplicación código de ética Firma de compromiso de cumplimiento Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	15 Mayo a 31 dic de 2017	
5	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	bajo apoyo en los procesos de control social realizados por los ciudadanos.	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	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Cumplimiento de Normatividad de Ley de transparencias	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	15 Mayo a 31 dic de 2017	
6	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 el ofrecimiento o recepción de sobornos. Cohecho	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	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) Firma de compromiso de cumplimiento Aplicación código de ética Auditorías de control interno	Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) Firma de compromiso de cumplimiento Aplicación código de ética Auditorías de control interno	Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) Firma de compromiso de cumplimiento Aplicación código de ética Auditorías de control interno	Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) Firma de compromiso de cumplimiento Aplicación código de ética Auditorías de control interno	Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) Firma de compromiso de cumplimiento Aplicación código de ética Auditorías de control interno	Controles dentro de los procesos de comercialización (publicación de ofertas y evaluación de oferentes) Firma de compromiso de cumplimiento Aplicación código de ética Auditorías de control interno	15 Mayo a 31 dic de 2017	
7	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 que un funcionario abuse de su cargo o funcional para inducir a otra persona a dar o prometer	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	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	15 Mayo a 31 dic de 2017	
8	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 generar participación de varias personas para cometer un delito. Concierto para delinquir	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	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Controles en sedes de funcionamiento de las Zonas únicas de atención al ciudadano, con cámaras y grabación de sonido Formato de Control de Visitantes	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	15 Mayo a 31 dic de 2017	
9	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 generaría una pérdida de imagen reputaciones Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Probable	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Definición de presupuestos Publicación de los contratos Comité de Contratos Estudios previos Plan Anual de Adquisiciones Aplicación del Manual de Contratación de CISA adoptado según acta	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	15 Mayo a 31 dic de 2017	
10	TODOS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas.	Puede ocurrir que teniendo conocimiento de una conducta delictiva, no se informe a las autoridades. Omisión de denuncia	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	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Aplicación código de ética	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	15 Mayo a 31 dic de 2017	
74	GESTIÓN DOCUMENTAL	0	Puede ocurrir el filtro o utilización indebida de información privilegiada de la información que reposa	0	Probable	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Implementación de la política de seguridad de la información Procedimiento de inserción de documentos Procedimiento préstamo de documentos Tabla de retención documental	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	15 Mayo a 31 dic de 2017	
11	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	Puede ocurrir el filtro o utilización indebida de información privilegiada de los sistemas de información	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	Moderada	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Moderada	Moderada	Implementación de sistema de gestión de seguridad de la información y gestión documental Perfiles en los Aplicativos Controles en los aplicativos Sistema de Seguridad de la Información - PC Secure	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	15 Mayo a 31 dic de 2017	

Cód. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción										
					Valoración del Riesgo de Corrupción					Valoración del riesgo					Acciones asociadas al control
					Análisis		Riesgo inherente			Probabilidad		Impacto			
															Acciones
12	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información real en la toma de decisiones Debido al diseño de procesos inefficientes Debido a inefficientes canales de comunicación.	Puede generarse menoscabo, disminución, deterioro, 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	Mayo	Extrema	Ejecución del comité de negocios, de depositarios, de contratos. Y técnicos regional y nivel central.	Rara vez	Moderado	Mayo	Alta	15-Mayo a 31 dici-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.	
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 legal, 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	Posible	Mayo	Extrema	Definición de la política de gestión de garantías en el uso de recursos de la entidad.  Seguimiento al contrato de las almacenadoras Aplicación del formato del control de bienes y rentas Firma de compromiso de cumplimiento  Aplicación código de ética	Rara vez	Moderado	Baja	Alta	15-Mayo a 31 dici-2017	Dialogos con la fiscalía para entregarlos	
14	TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información real en la toma de decisiones Debido a inefficientes 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	Mayo	Extrema	Aplicación del procedimiento de gestión de cobro de los contratos de arrendamiento  Documentar los contratos realizados hasta la fecha tanto para administración directa como para los depositarios  Establecer procedimiento de cartera y cartera judicializada	Rara vez	Mayo	Moderada	Alta	15-Mayo a 31 dici-2017		
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	Mayo	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 Seguimiento a gestión dentro de comité directivo y comité de negocios	Rara vez	Mayo	Moderada	Alta	15-Mayo a 31 dici-2017		
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	Mayo	Extrema	Aplicación de procedimientos de diagnóstico de activos  Identificación de activos productivos dentro del comité de negocios de la sociedad  Aplicación de procedimiento de desalojos y legalización de contratos.	Rara vez	Mayo	Moderada	Alta	15-Mayo a 31 dici-2017		



Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción									
					Valoración del Riesgo de Corrupción			Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control			
					Análisis		Riesgo inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Riesgo Residual	Impacto	Toma de riesgo	Periodo de ejecución
24	RECEPCIÓN Y REGISTRO y DIAGNOSTICO Y ALISTAMIENTO DE ACTIVOS	<p>Dado que se recibe documentación con información inexacta para dar inicio con el proceso, por parte de la autoridad judicial</p> <p>Debido a que no se revisa la información del bien en el acta de secuestro de la fiscalía y la resolución de inicio.</p> <p>Debido a que el tiempo al momento de la recepción es insuficiente</p> <p>Debido al desconocimiento técnico por parte de los funcionarios o depositarios</p> <p>Como consecuencia a la falta de recursos</p> <p>Debido a que no se tienen identificadas las necesidades de información a detectar al momento de la recepción e inspección</p> <p>Debido a que no se cuente con convenios interadministrativos para acceder a la información de activos</p> <p>Como consecuencia de que no se haya surtido el proceso de Ingreso de activos adecuadamente</p>	Puede ocurrir que no se caracterice adecuadamente el activo	<p>Lo cual levaría a un gasto (pago de impuestos, servicios públicos, saneamientos, etc.) sobre un bien que no es de SAE</p> <p>Lo que genera que no se tomen decisiones correctas frente a los alistanamientos requeridos para su disposición temporal y/o final</p> <p>Lo que genera que no se tomen decisiones correctas para una buena disposición temporal y final del activo</p> <p>Generando unidades inmobiliarias inexistentes</p> <p>Lo que genera perdida de activos del inventario</p> <p>Llevando a la asignación de un depositario provisional o liquidador que no tiene el perfil para el tipo de activo</p> <p>Ocasionalmente demanda en contra de SAE por el secuestro de bienes que no se encuentren dentro de un proceso de extinción de dominio o un proceso penal</p>	Probable	Moderado	Moderada	Definición dentro de los procedimientos de Recepción y registro en cuanto a la Consulta de información online en la Ventanilla Única de Registro (VUR), Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), DIMAR, Aeronáutica Civil y RUES.			Rara vez	Probable	15-Mayo a 31-dic-2017	
25	DIAGNOSTICO Y ALISTAMIENTO DE ACTIVOS	<p>Debido a que no se cuente con convenios interadministrativos para acceder a la información de personas naturales y/o jurídica</p> <p>Debido a que no existe un procedimiento de selección de proveedores ya que no existe un estudio de frecuencia de necesidades por ciudad y por requerimiento</p> <p>Debido a fallas en el sistema de registro de proveedores</p> <p>Debido a que no reciente con un sistema para el seguimiento de proveedores</p>	Puede ocurrir que no tenga proveedores idóneos disponibles	<p>Ocasionalizado Calidad Iniciente del servicio</p> <p>Ocasionalizado perdidas económicas</p> <p>Comprometido el estado físico del bien no cumplimiento en los contratos de arrendamiento</p> <p>Ocasionalizado daños ambiental</p> <p>Que se sobreestimen o devalúen negocios</p> <p>Demoras en las ejecuciones de los servicios</p>	Crítico	Mayor	Extrema	Se cuenta con un sistema de registro de proveedores			Rara vez	Moderado	Contrato elaboración ROM	
26	DIAGNOSTICO Y ALISTAMIENTO DE ACTIVOS	<p>Como consecuencia de que no se haya surtido el Proceso de diagnóstico adecuadamente</p> <p>Debido a la falta de disponibilidad de recurso idóneo</p> <p>Como consecuencia de la inadecuada identificación de requerimientos técnicos</p> <p>Como consecuencia del desconocimiento técnico de los funcionarios de SAE.</p>	Se podría contratar un servicio innecesario	<p>Ocasionalizado perdidas económicas</p> <p>Demoras en las ejecuciones de los servicios</p> <p>Ocasionalizado prórroga en los contratos con los proveedores</p> <p>Ocasionalizado perdida de imagen de la gestión de SAE</p> <p>Ocasionalizado sanciones y/o demandas en contra de SAE</p>	Probable	Mayor	Extrema	Aplicación Procedimiento elaboración de Estudios Previos			Rara vez	Mayor	Aplicación del Procedimiento de ROM y Formato de Solicitud de Aprobación de ROM	
														15-Mayo a 31-dic-2017

Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción									
					Valoración del Riesgo de Corrupción					Valoración del riesgo				
					Análisis		Control			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período 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 cumplen 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 cumplen con las características necesarias para el Registro y/o Asignación de activos.	Ocasionalo perdida de información, en caso de que los depositarios no cuenten con sistemas de información adecuados.	Posible	Moderado	Baja	Rara vez	procedimiento P-DP3-030_Registro_y_clasificacion_de_Depositarios, incluyendo mecanismo de evaluación de depositarios.	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31-dic-2017	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
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	Ocasionalo perdida de información para la empresa para SAE Ocasionalo perdida de credibilidad de SAE Ocasionalo 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	Rara vez	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 Semejantes, sustancias químicas Aplicación del procedimiento de destinaclón definitiva de bienes inmuebles - leyes especiales Aplicación del procedimiento de enajenación de bienes en comun y proindiviso Aplicación del procedimiento de Comercialización de Activos Sociales Aplicación del procedimiento de chatarrización	Rara vez	Mayor	Baja	15-Mayo a 31-dic-2017	Asignación automática teniendo en cuenta las variables del activo así como las variables del Depositario
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 permite 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 perdida de información sobre la realidad de activos Ocasionalo perdida de credibilidad de SAE Ocasionalo perdida de recursos económicos Lo que ocasiona la imposibilidad de evaluar su comportamiento	Probable	Mayor	Extrema	Rara vez	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 Chequeo de RETOMA de Inmuebles	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31-dic-2017	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN EL PORTAL DE DEPOSITARIOS , EL CUAL CONTROLARA LA GESTIÓN DE LOS DEPOSITARIOS Y SUMINISTRARA INFORMACIÓN QUE ALIMENTARA EL APLICATIVO MATRIX
33	DISPOSICIÓN 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	Ocasionalo sanciones y/o demandas en contra de SAE Ocasionalo incumplimiento de las ordenes de la autoridad judicial Ocasionalo perdidas económicas Ocasionalo perdida oportunidad de negocios	Casi seguro	Moderado	Baja	Casi seguro	Aplicación del procedimiento de alistamiento de activos (Inmuebles, Muebles, Sociedades)	Casi seguro	Moderado	Baja	15-Mayo a 31-dic-2017	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 e igualmente hacer seguimientos 3. Visitas inspectivas
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	Podrá ocurrir que no se reciba el activo por parte del tercero	Ocasionalo que SAE administre un activo con las medidas cautelares levantadas Ocasionalo perdidas económicas	Probable	Mayor	Extrema	Rara vez	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	Rara vez	Moderado	Baja	15-Mayo a 31-dic-2017	Aplicación procedimiento de alistamiento para la devolución de activos. Procedimiento de entrega de activos
35	DISPOSICIÓN 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 Diagnóstico adecuadamente	Se podrá desconocer por parte de SAE la necesidad de la entrega del activo	Ocasionalo sanciones y/o demandas en contra de SAE Ocasionalo incumplimiento de las ordenes de la autoridad judicial Ocasionalo perdida oportunidad de negocios Ocasionalo daño ambiental	Probable	Mayor	Alta	Improbable	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.	Rara vez	Mayor	Moderado	15-Mayo a 31-dic-2017	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 evaluadoras y bancas de inversión Debido a intereses personales Debido a que no existan oferentes dispuestos a aceptar las condiciones comerciales del negocio	Se podrá realizar o enajenar un activo por un valor inferior al estimado	Ocasionalo perdida oportunidad de negocios Ocasionalo perdidas económicas Ocasionalo que se pueda enajenar Ocasionalo sanciones y/o demandas en contra de SAE	Rara vez	Moderado	Baja	Rara vez	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.	15-Mayo a 31-dic-2017	Moderado	Baja	15-Mayo a 31-dic-2017	SE INSTRUJO A LOS RESPONSABLES DE SOCIEDADES CON EL FIN DE QUE ATRAVÉS 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 REQUERAN PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE SOCIEDADES EN LIQUIDACION

Cód. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción									
					Valoración del Riesgo de Corrupción				Control de Riesgo				Acciones asociadas al control	
					Análisis		Probabilidad		Impacto		Zona del Riesgo			
					Riesgo Inherente	Riesgo Resp	Probable	Extrema	Impacto	Extrema	Zona del Riesgo	Riesgo Residual		
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 terceros o la generaría pérdida de credibilidad de los proveedores hacia SAE. Lo cual generaría pérdidas económicas. Lo cual generaría toma de decisiones erradas. Se generaría sanciones de tipo legal y administrativo. Se generarían pagos o transacciones erradas.	Probable	Impacto	Probable	Extrema	Impacto	Extrema	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	
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 generación de estados financieros.	Posible	Impacto	Posible	Alta	Impacto	Extrema	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	
40	GESTIÓN FINANCIERA	Debido a la falta de un sistema de información. Debido a que las áreas y depositarios no reportan 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 control.	Probable	Impacto	Probable	Extrema	Impacto	Extrema	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	
41	GESTIÓN FINANCIERA	Como consecuencia del registro erróneo de la información del estado legal del activo Debido a la falta de un sistema contable efectivo que reporte 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 incuestado	Rara vez	Impacto	Moderado	Baja	Impacto	Extrema	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	
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	Impacto	Mayor	Extrema	Impacto	Extrema	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	
43	GESTIÓN 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 cumplir con términos mínimos establecidos por ley para dar respuesta a las diversas solicitudes	Probable	Impacto	Moderado	Moderado	Impacto	Moderado	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	
44	GESTIÓN 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. Ocasionalmente acumulación excesiva de documentos en las oficinas. Ocasionalmente la disponibilidad inmediata de los documentos y/o expedientes	Moderado	Impacto	Moderado	Moderado	Impacto	Moderado	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control	

Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción											
					Valoración del Riesgo de Corrupción					Valoración del riesgo					Acciones asociadas al control	
					Análisis		Riesgo inherente			Controles		Riesgo Residual				
45	GESTIÓN 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 extraviar piezas documentales vitales para la gestión	Ocasionalmente 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. Reprocesos y pérdidas económicas.	Probable	Mayo	Extrema	Capacitación temáticas 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 archivo.			Rara vez	Mayo	Extrema	Acciones		
46	GESTIÓN 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 Ocasionalmente sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Lo que ocasionaría acciones judiciales en contra de la organización. Lo que genera reprocesos y pérdidas económicas.	Casi seguro	Mayo	Extrema	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	Mayo	Extrema	Acciones		
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	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	Mayo	Moderada	Acciones		
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 indebidamente 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	Mayo	Alta	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-GJ1-079_Procedimiento_Atención_Conceptos_Jurídicos SP-GJ2-080_Procedimiento_revision_y_expedición_de_actos_administrativos P-GJ1-070_Procedimiento_Tutelas			Rara vez	Mayo	Baja	Acciones		
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 correcto fisco de los bienes del FRISCO Comprometería la calidad del funcionamiento de SAE. Pérdida de credibilidad.	Probable	Mayo	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	Mayo	Moderada	Acciones		
51	ADQUISICIONES	Desconocer el perfil y competencias de los empleados Diversidad técnica en los objetos de los contratos. Debido a la Sobrecarga laboral Debido al fallo de recursos Debido al no conocimiento o 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	Mayo	Extrema	Apelación del procedimiento de supervisión o interventoría y liquidación de contratos			Rara vez	Mayo	Moderada	Acciones		
52	ADQUISICIONES	Debido a la intención de favorecer intereses particulares. Debido a que no se cuente 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	Improbable	Moderado	Alta	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	Mayo	Moderada	Acciones		
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 Pérdida de oportunidad en la trasmisión 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.			15-Mayo a 31 dic de 2017	15-Mayo a 31 dic de 2017	15-Mayo a 31 dic de 2017	Acciones		

Cód.. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción									
					Valoración del Riesgo de Corrupción				Valoración del riesgo					
					Análisis		Control		Impacto		Impacto			
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Zona del riesgo	Probabilidad	Probabilidad	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control		
54	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN 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 ciudadanía en general Pérdidas de oportunidad en la transmisión de información Sanciones y demandas Pérdidas económicas	Casi seguro	Mayor	Extrema	Extrema	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 2017	Acciones
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 Perdida de credibilidad de los funcionarios y entes de control Perdida de oportunidad en la toma de decisiones	Probable	Moderado	Moderada	Moderada	Se cuenta con una validación de los resultados en el comité Directivo, por parte de cada uno de los líderes de las áreas.	Probable	Mayor	Extrema	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	
56	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Debido a que no se realice una 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 los 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 Perdida de credibilidad de los funcionarios y entes de control Ocasionalmente incumplimiento de normativizada legal vigente Ocasionalmente Sanciones por parte de entes de control	Casi seguro	Moderado	Alta	Alta	Se cuenta con controles dentro del procedimiento de Creación, modificación y Eliminación de Documentos, a través del flujo en el aplicativo ZEUS	Probable	Mayor	Extrema	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	Sensibilización a la entidad de como actualizar sus documentos y procedimientos.
57	GESTIÓN 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 puebas 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	Probable	Moderado	Moderada	Moderada	Aplicación P-CT1-018_Procedimiento_Selección_y_Vinculación_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 Bahamón en el año 2014 Dimensionamiento de la planta	Rara vez	Moderado	Alta	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	
58	GESTIÓN 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	Alta	Alta	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	Baja	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	
59	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de procedimientos de inducción al ingreso 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 reinducción. 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	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	Moderada	Moderada	Se cuenta con un plan de inducción y reinducción en el que se busca cumplir con la curva de aprendizaje definida.  Se realizan las evaluaciones de las capacitaciones recibidas.	Rara vez	Moderado	Alta	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	
60	GESTIÓN 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	Baja	Baja	Procedimiento y ejecución del plan empresarial de capacitación	Improbable	Moderado	Baja	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	Desarrollo del procedimiento de evaluación.
61	ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO	Como consecuencia de tener alto volumen de bienes inservibles en las bodegas del almacén. Debido a tener desactualizada la 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 genera pérdida económica Lo que genera desgaste administrativo. Lo que genera sanciones los entes de control. Lo que genera pérdida en la oportunidad de gestión	Posible	Mayores	Baja	Baja	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 definen controles para asignar los activos.	Rara vez	Mayores	Baja	15 Mayo a 31 de Mayo 2017	

Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción											
					Valoración del Riesgo de Corrupción					Control de Riesgo					Acciones asociadas al control	
					Análisis		Control			Análisis		Control				
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Riesgo Residual	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución			
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 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	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	1 vez al mes se enciende la planta eléctrica.		Acciones	
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	lo que generaría pérdida de credibilidad frente a los funcionarios y a la ciudadanía en general	Moderado	Moderado	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Toma de inventarios anual donde se establece el estado del bien.		Acciones	
64	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 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 auditoría	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	Posible	Moderado	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Se cuenta con un procedimiento de P-EC1-156 Procedimiento de Auditorias Internas		Acciones	
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 que generaría retrasos en la operación	lo cual generaría incumplimiento de la normatividad legal vigente	Posible	Moderado	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Realizar acompañamiento en la revisión de los informes de auditoria y en la documentación de los planes de mejoramiento		Acciones	
66	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 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	Alta	Alta	Alta	Alta	Realizar semestralmente seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con Entes de Control.		Acciones	
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.	Perdida de tiempo y costos de desarrollo, mala calidad en los datos registrados, Rendimiento inadecuado, Mala Seguridad		Probable	Probable	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Extrema	Aplicación del procedimiento de asesoría y de acompañamiento		Acciones	
68a	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Inconsistencias o Pérdida de la Información	Bases de datos desactualizadas, Costos Operacionales, Costos Reputaciones	Instructivo lineamientos para copias de respaldo y restauración de información		Probable	Probable	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	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.		Acciones	
69	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	No cumplir la política de copia de respaldos	Fuga de Información	Divulgación de información de carácter confidencial a personas no autorizadas, Costos Reputaciones	Bloqueo de puertos, procedimiento de creación de usuarios, desactivación de funcionarios retirados, análisis de vulnerabilidades. Bloqueo automático por no Uso	Probable	Probable	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Aplicación Procedimiento elaboración de Estudios Previos		Acciones	
					Sistema de Seguridad de la Información - PC Secure	Improbable	Improbable	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	15-Mayo a 31 dic de 2017	15-Mayo a 31 dic de 2017	Aplicaciones de transmisión de archivos (dropBox)	
													15-Mayo a 31 dic de 2017	15-Mayo a 31 dic de 2017	Correo electrónico Externos (gmail, hotmail, Yahoo)	
													15-Mayo a 31 dic de 2017	15-Mayo a 31 dic de 2017	Google Drive, One Drive	
													15-Mayo a 31 dic de 2017	15-Mayo a 31 dic de 2017	Acceso de carpetas de servidores (CISA)	

Cod. Riesgo	Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Mapa de Riesgos de Corrupción											
					Valoración del Riesgo de Corrupción					Valoración del riesgo					Acciones asociadas al control	
					Análisis		Control			Impacto		Riesgo Residual				
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Impacto	Impacto	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Impacto		
70A	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Fallas de Hardware o Software	Falta de disponibilidades de los Servicios de IT	Costos Operacionales	Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	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		Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Implementación de modelo ITIL.	
72	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	Uso inadecuado de los servicios	Costos Operacionales, pérdida de tiempo, pérdida de información	Programas de capacitación, entrenamiento y divulgación de los servicios de IT	Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	
73	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA				Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	
76	RECEPCIÓN Y REGISTRO	Puede ocurrir que no se efectúe la entrega física del activo una vez posicionado el depositario provisional	Obstaculización del flujo normal de los procesos, pérdida de tiempo y pérdida deImagen reputaciones	Manuales de usuario por proceso	Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	
77	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS				Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	
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	Por Identificar	Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	
79	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS				Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	
80	ADQUISICIONES	No cumplir con lo estipulado en la ley 1474.	Puede ocurrir no alcanzar el objetivo del contrato	Por Identificar	Rara vez	Rara vez	Alto	Alto	Alto	Probable	Alta	Rara vez	Alta	Alta	Realizar de manera mancomunada una prueba mensual de la planta eléctrica con carga durante 30 minutos y dejar evidencia en un acta.	