SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE

La matriz de riesgos de corrupción es el documento que identifica los riesgos de corrupción a los que está expuesta una Entidad y define el cómo prevenirlos y mitigarlos a través de la definición de controles. La gestión de estos riesgos es el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de estos riesgos en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Tratamiento (Plan de Acción)					
Código Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	Clase	Causa	Efecto	Criterios probabilidad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	N.o. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Atributos: Implementación	Atributos: Calificación	Atributos: Documentación	Atributos: Frecuencia	Atributos: Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Numérica	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Tratamiento (Plan de Acción)	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
RC-DE-1	Comunicación Estratégica y Atención a las Ciudadanías	Posibilidad de conflicto de interés particular y directo que impacta la respuesta dada a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que son atendidas por la Entidad.	Conflicto de Interés	Las respuestas dadas a las PQRSD se encuentran a cargo de un único profesional , lo cual impide que se ejecute control sobre las decisiones tomadas	Falta de credibilidad en la gestión institucional.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario delegado del GIT de Atención y servicios a la ciudadanía cada vez que se reciba un PQRS, valida que la petición allegada a la Entidad, cuente con todos los soportes y anexos que describen en la petición. En el caso que el ciudadano no aporte los citados documentos, se deberá solicitar antes de radicar la petición la información faltante vía correo electrónico para poder brindar una respuesta oportuna. Sin evidencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	El funcionario delegado del GIT de Atención y servicios a la ciudadanía en caso de que se realice una asignación incorrecta, recibe nuevamente las solicitudes devueltas y se realiza la reasignación al área que corresponda. Sin evidencia ya que queda la trazabilidad en el aplicativo de atención a solicitudes. Procedimiento: PR-CC-002_V05	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	7.2%	Rara vez	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar una plaza grafica informando el termino de vencimiento de las PQRS para realizar la correcta asignación de las áreas	María Camila Prieto Atención a la ciudadanía.	6/25/2025			En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
RC-DE-2	Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de que se den aprobaciones en el comité de negocios, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad.	Riesgo de Corrupción	Se den aprobaciones en el comité de negocios	Sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Improbable	40%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los profesionales delegado por la Oficina de presidencia, cada vez que se realice un comité de negocios, realizan la verificación de los requisitos de los casos presentados en el comité con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, y dar aprobación o no por parte de la Presidencia. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de los casos presentados.(Esta base está en cabeza del secretario técnico, que en este momento está a cargo del gerente de activos no sociales.)	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28.0%	Improbable	28%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	Los profesionales delegado por la Oficina de presidencia, en caso de evidenciar inconsistencias en la documentación presentada, solicitan a las dependencias que presentanjn los casos, realizar las correcciones pertinentes, con el fin de poder emitir una aprobación. Como evidencia de la aplicación del control queda la base se de los casos presentados.(Esta base está en cabeza del secretario técnico, que en este momento está a cargo del gerente de activos no sociales.)	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	28.0%	Improbable	28%	Mayor	75%	Alto							
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
RC-DE-3	Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de no reportar la materialización de un riesgo de corrupción, fiscal o SARLAFT a las áreas competentes con el propósito de beneficiar a un tercero	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El profesional delegado para gestionar el riesgo, de acuerdo con el nivel de severidad de este, realiza el monitoreo y revisión teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Administración de Riesgos, con el fin de evaluar si los riesgos han cambiado, se han materializado o sus controles son efectivos, al identificar algún cambio de los riesgos se debe realizar la actualización correspondiente en las matrices en las cuales queda el registro correspondiente. Como evidencia queda la base de monitoreo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	La (el) Director de Planeación y Prospectiva designa un correo para el reporte de la información relacionada con la gestión de riesgos y en el que en caso de presentarse una materialización de riesgos es reportada por este medio. Su administración está en cabeza de todo el equipo del grupo de riesgos con el objetivo de asegurar la transparencia en la gestión de la información. Sin evidencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	80%	Alto							
													3	El funcionario delegado del equipo de riesgos, en caso de evidenciar que no se informó a la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Control Interno de la materialización de un riesgo de corrupción, de manera inmediata realiza el reporte y lleva la situación presentada al CICCI con el objetivo de que se tomen las acciones pertinentes. Como evidencias quedarían las comunicaciones enviadas y el acta del CICCI.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Definir cronograma de capacitación y realizarlas en los temas relacionados con la gestión del riesgo	Rocío Álvarez	12/31/2025			En curso
													4																					
													5																					
													6																					
RC-TI-1	Tecnologías de la Información	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de dar uso indebido o ilícito de información confidencial, privilegiada o reservada relativa a los procesos que adelanta la SAE, así como de sus sistemas de información	Riesgo de Corrupción	No se tengan delimitados los permisos de usuarios en las plataformas tecnológicas Deficiencia en los módulos de auditoría de los sistemas de información. Existencia de vulnerabilidades de seguridad de la información en los sistemas de información Daños o fallas en los sistemas de información	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado III (Oficial de Seguridad) anualmente verifica el estado de avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar el cumplimiento de la norma a través de la aplicación de la matriz de seguimiento a la ISO 27001. En caso de evidenciar el fortalecimiento documental de las políticas de accesibilidad y seguridad lo informa oportunamente a la Oficina de Planeación y Prospectiva. Como evidencia queda el instrumento de evaluación MSPI	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El Equipo de seguridad de la información cada vez que recibe una solicitud asigna, modifica o inactiva los permisos de seguridad en los sistemas de información y/o herramientas a los perfiles de usuarios solicitados y aprobados por los líderes de procesos en la mesa de servicio y revisando que el formato de solicitud cumpla con los criterios requeridos, dejando registro de este control en la matriz de seguridad de usuarios y perfiles por aplicativo. En caso de existir alguna inconsistencia en la información, devuelve la solicitud hasta cumplir los requerimientos para brindar los permisos requeridos. Como evidencia queda el tablero de control de usuarios y perfiles.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	La Plataforma de seguridad de la información diariamente genera alertas de patrones de acceso inusuales, ataques de fuerza bruta, debilidad en las características de acceso y/o comportamientos inusuales en los accesos de los usuarios a la plataforma tecnológica con el fin de evitar accesos no autorizados o fuga de información. Como evidencia queda reporte de alerta de acceso de usuarios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional de la OTI cada vez que se recibe una solicitud de inactivación temporal o permanente de un usuario procede con la inactivación del mismo en cada sistema de información y/o herramienta al cual tiene acceso. Como evidencia queda el tablero de control y el registro en la mesa de servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	3.5%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El profesional de la OTI en caso de materialización del riesgo lo reportara a la OAC y Talento Humano con el fin de adoptar las medidas correctivas y/o sancionatorias. Como evidencia queda el reporte de materialización del riesgo.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	3.5%	Rara vez	4%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mit	Realizar capacitaciones periódicas por seguridad de información	Jefe de la OTI y el profesional delegado de seguridad de la información.	12/31/2025			En curso
													6																					
RC-GTH-2	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero, con el fin de desviar recursos de nómina para beneficiar a un tercero.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección de Talento Humano cada vez que realiza la parametrización de la plataforma kactus verifica que sea acorde a los manuales establecidos. El control queda sin evidencia ya que la verificación se realiza en el sistema de información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	La plataforma Kactus cada vez que realizar un pago de nómina valida la planta activa del personal, con el fin de evitar que se realicen pagos a personas que no se encuentren vinculadas a la entidad. Control sin evidencia ya que lo realiza el aplicativo. Documentado en los manuales funcionales de la herramienta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	La plataforma Kactus cada vez que realizar un pago de nómina genera directamente el archivo plano para subir a la plataforma del banco o entidad donde se va a realizar el pago. Control sin evidencia ya que lo realiza el aplicativo. Documentado en los manuales funcionales de la herramienta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección de Talento Humano en caso de detectar un pago inconsistente en beneficio de un tercero inicia el proceso de devolución con el objetivo de que la entidad pueda recuperar los recursos. Como evidencia quedaría la solicitud realizada por correos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Mayor	75%	Alto							
RC-GTH-3	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de vincular un trabajador sin someteras al procedimiento de selección con el propósito de favorecer a un familiar, amigo o algún funcionario de la empresa	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Dirección de Talento Humano cada vez que se inicia un proceso de selección contrata a una empresa para realizar los estudios de seguridad y así asegurar la idoneidad de la información entregada. Control sin evidencia por confidencialidad. "P-GT1-010 Procedimiento Selección Talento Humano".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	La Dirección de Talento Humano una vez la empresa de seguridad entrega el informe, realiza revisión con el objetivo de dar la aprobación para continuar con el proceso. Control sin evidencia por confidencialidad. "P-GT1-010 Procedimiento Selección Talento Humano".	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección de Talento Humano, cada vez que se presenta una vinculación verifica los documentos del proceso de selección y vinculación en el formato Lista de Chequeo Documentos Historia Laboral, validando si existen documentos pendientes por entregar o documentos duplicados registrándolo en el Formato Hoja de Control documentos Historia Laboral. Como evidencia queda la Lista de chequeo."P-GT1-012 Procedimiento Conformación de Historias Laborales".	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							

													4	El profesional delegado de la Dirección de Talento Humano, en caso de que se llegue a contratar una persona que no cumpla con el total de los requisitos, informa a la Dirección de Talento Humano para iniciar el proceso de desvinculación. Control no queda con evidencia por confidencialidad.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	5.9%	Rara vez	6%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Revisar y actualizar el procedimiento de vinculación	Cristian Castro Lopera Andrea Gómez Ramírez	5/30/2025			En curso
													5																					
													6																					
RC-GTH-4	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de no reportar o sancionar una acción u omisión configurativa de un incumplimiento con el propósito de favorecer algún trabajador	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	Al menos 1 vez en el último año	Probable	80%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional delegado del GIT de Control Disciplinario interno, anualmente realizara capacitación a todos los funcionarios con el objetivo de concientizar de la importada de los procesos disciplinarios y las responsabilidades derivadas. Como evidencia quedan el listado de asistencia y los resultados de la evaluación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	48.0%	Posible	48%	Mayor	80%	Alto							
													2	El Profesional de control interno disciplinario cada vez que se requiera, podrá adelantar procedimiento disciplinario de manera autónoma sin requerir de la autorización del jefe directo de la persona involucrada con el objetivo de ejercer la potestad disciplinaria y garantizar la objetividad. Sin evidencia por confidencialidad. Procedimiento: PR-TH-005	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Sin Registro	48.0%	Posible	48%	Moderado	60%	Moderado							
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
RC-GTH-5	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por conflicto de interés particular y directo que impacta en la toma de decisiones o cumplimiento de las funciones de dirección de Talento Humano y el GIT de Control Disciplinario Interno.	Conflicto de Interés	Existe un interés particular del funcionario que podría influir en sus obligaciones como servidor público. Existe un interés económico del funcionario o de algún miembro de su familia en alguna empresa que tenga o busque beneficios propio o particular.	Incumplimiento de lo establecido en el Código Único Disciplinario (Título IV) e inicio de un proceso disciplinario Detrimento del patrimonio público Sanciones disciplinarias	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario designado por la Dirección de Talento Humano para adelantar el procedimiento disciplinario en caso de presentarse y/o identificarse, deberá manifestar impedimento o dar traslado de la recusación presentada, para que sea revisada dentro del procedimiento previsto por la OIAC. Como evidencia queda pantallazo de correo de solicitud de concepto a la OIAC. Procedimiento: PR-TH-005	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
RC-GA-1	Gestión Administrativa	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes devolutivos de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Conducta no ética de funcionario o contratista por la sustracción de bienes muebles para beneficio propio o de un tercero	Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El Técnico de la Dirección Administrativa realiza el seguimiento al inventario de bienes devolutivos conforme a la información registrada en el sistema y la toma física de inventarios realizada semestralmente, dejando como evidencia el formato de inventario de activos fijos por trabajador, con el fin de detectar el faltante en bienes devolutivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	En el caso que se requiera ingreso y salida de equipos de la SAE, la empresa de seguridad requerirá los formatos que evidencien la autorización pertinente dejando como evidencia la minuta respectiva. En caso de que existan desviaciones se solicitará a la empresa de seguridad las grabaciones correspondientes para verificar el responsable de la pérdida o hurto.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	80%	Alto							
													3	El técnico o profesional responsable de la Dirección Administrativa de manera trimestral o cuando lo considere pertinente reportara los bienes de propiedad planta y equipo que deben ser asegurados en la póliza de Todo Riesgo Daño Material, con el fin de amparar estos bienes y actualizar la información conforme a las entradas y salida de inventario. Como evidencia queda el reporte y/o la póliza.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Mayor	80%	Alto							
													4	El profesional de la Dirección Administrativa una vez detecte la pérdida del bien devolutivo hará efectiva los amparos de la póliza todo riesgo y tramitara la indemnización del siniestro para la reposición del bien. Como evidencia presentación del reclamo.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar y actualizar el procedimiento de bienes Devolutivos	Director Administrativo	5/30/2025			En curso
													5																					
													6																					
RC-GF-1	Gestión Financiera	Posibilidad de alteración de la información contenida en el archivo plano para los pagos por concepto de nómina, impuestos locales, servicios públicos y descuentos por nómina, con el fin de lograr un pago efectivo a su beneficiario final	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Que los archivos planos para pago sean alterados	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos Demandas Afectación de la Imagen Institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario designado de la Tesorería de la Dirección Financiera diariamente verifica que se encuentre con las autorizaciones respectivas en el flujo de pagos del aplicativo financiero para ejecutar el proceso de gestión de pago. Sin evidencia ya que queda la trazabilidad en el aplicativo financiero. PR-GF-004 Procedimiento para pagos	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Sin Registro	10.0%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario designado por Tesorería de la Dirección Financiera diariamente descarga el archivo plano que el aplicativo financiero genera de manera automática. Este archivo contiene la estructura y los protocolos de seguridad Asobancaria. Sin evidencia ya que queda la trazabilidad en el aplicativo financiero.PR-GF-004 Procedimiento para pagos	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	6.0%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario designado por la Tesorería de la Dirección Financiera diariamente y posterior a todas las validaciones ejecuta los pagos a las cuentas bancarias de acuerdo con la información suministrada por las áreas misionales solicitantes de pagos. Sin evidencia ya que queda la trazabilidad en el aplicativo financiero.PR-GF-004 Procedimiento para pagos	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Sin Registro	3.0%	Rara vez	3%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El funcionario designado por la Tesorería de la Dirección Financiera diariamente garantiza que previo a la ejecución de los pagos se hayan efectuado mínimo dos de tres firmas autorizadas. Adicionalmente, se usa un token de seguridad como doble factor de autenticación autorizado por la entidad financiera. Sin evidencia ya que queda la trazabilidad en el aplicativo bancario. PR-GF-004 Procedimiento para pagos	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Sin Registro	1.5%	Rara vez	2%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
													5																					
													6																					
RC-GF-2	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de registrar recaudos de dineros que no han ingresado a las cuentas bancarias de SAE o FRISCO	Riesgo de Corrupción	Favorecimiento propio y/o a un tercero en particular. Amiguismo. Soborno a funcionario Concentración de autoridad.	Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial por recepción de menor rentabilidad Cohecho o concusión Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas	Moderado	60%	Moderado	1	El funcionario designado por la Tesorería de la Dirección Financiera descarga diariamente desde la plataforma bancaria los archivos planos correspondientes a recaudos en su estructura Asobancaria 2011 los cuales son cargados posteriormente sin ninguna modificación al aplicativo misional. Sin evidencia ya que queda la trazabilidad en el aplicativo bancario. PR-GF-009 Procedimiento para el recaudo de ingresos del FRISCO.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Sin Registro	10.0%	Rara vez	10%	Moderado	60%	Moderado							
													2	El funcionario designado por la Tesorería de la Dirección Financiera verifica diariamente que los recursos que ingresan a través del medio de pago PSE estén conforme a la parametrización en sistema para su registro en el aplicativo misional. En caso de presentarse alguna inconsistencia con pagos de este convenio, escala la solicitud vía ticket a la Oficina de las Tecnologías de la Información OTI y a su vez ellos validen con los proveedores de pago el incidente tecnológico. Como evidencia queda el Tiket de solicitud.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	6.0%	Rara vez	6%	Moderado	60%	Moderado							
													3	La Dirección financiera revisa semestral y/o anualmente los convenios con las entidades bancarias en caso de requerirse modificaciones o novedades en las condiciones de las cuentas de recaudo convenio mediante factura con código de barras. Mediante estos códigos de barra referenciados se garantiza la correcta identificación de una proporción importante de recaudo centralizado. Sin evidencia por confidencialidad.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	3.0%	Rara vez	3%	Moderado	60%	Moderado							
													4	El profesional designado de la Tesorería de la Dirección financiera, cada vez que se requiera, solicita a las áreas misionales o entidades bancarias el apoyo para la identificación de los recaudos no identificados que se reciben a través de depósitos judiciales u otros canales y de esta manera realizar la correcta aplicación del recaudo al rubro que corresponda. En caso de no ser identificado, se clasifica en una cuenta contable especial de recaudos por clasificar. Sin evidencia por confidencialidad. PR-GF-009 Procedimiento para el recaudo de ingresos del FRISCO.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	2.1%	Rara vez	2%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
													5																					
													6																					
RC-GC-1	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer la celebración de contratos de bienes y servicios.	Riesgo de Corrupción	Evaluación subjetiva de necesidades contractuales de la entidad No revisar la totalidad de documentación que habilite técnicamente, financieramente y jurídicamente a los potenciales contratistas a participar en el proceso de selección de proveedores Evaluaciones incompletas o sesgadas de los potenciales contratistas	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía 4) Productos y/o servicios sin las características requeridas al interior de la entidad 5) Reprocesos contractuales 6) Dificultades para los ejercicios de supervisión contractual 7) Detrimento Patrimonial	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado o quien se designe como responsable por parte de la Dirección de Contratación, cada vez que se allega una solicitud de contratación determina por orden de llegada cual es el abogado a cargo del proceso, dejando registro en una base de datos con la finalidad de evitar favorecimiento en la celebración de contratos a cambio de dadivas. Como evidencia queda la matriz de seguimiento cuatrimestralmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	36.0%	Improbable	36%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	Cada vez que se adelante un proceso de contratación el abogado a cargo y el comité evaluador, darán estricto cumplimiento al código de integridad y buen gobierno de la SAE S.A.S. (CO-DE2-1), con el fin de mantener la confidencialidad y reserva de la información precontractual antes de darle publicidad a través de SECOP II. Sin Evidencia por confidencialidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	21.6%	Improbable	22%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	En caso de evidenciarse el favorecimiento en el proceso de contratación a cambio de dadivas, se adelantaran los procedimientos y procesos sancionatorios por medio memorando. Como evidencia queda el memorando Informativo.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentar	Continua	Con Registr	21.6%	Improbable	22%	Mayor	75%	Alto							
													4	Cada vez que se adelante un proceso de contratación el abogado a cargo publicará en el medio electrónico institucional (Transparencia y Acceso a la información Pública) la contratación en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces. Como evidencia se aportará trimestralmente pantallazo del medio electrónico institucional (Página web)	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	15.1%	Rara vez	15%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar formalización del formato de Matriz de Seguimiento.	Paula Andrea Zapata Profesional Especializado I Dirección de contratación	31/12/20525			En curso
													5																					
													6																					
		Posibilidad de solicitar o recibir cualquier		Debido a la falta de seguimiento y revisión durante el desarrollo de la fase precontractual, en el que se deben tener en cuenta la elaboración del análisis del sector, los estudios previos, el anexo técnico, así como el control de legalidad de los documentos del posible oferente o contratista para verificar su cumplimiento en experiencia o	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador								1	En cada uno de los procesos de contratación allegados a la Dirección de Contratación el abogado asignado revisará la totalidad de documentos requeridos en la etapa precontractual asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, que la documentación esté completa y sea pertinente conforme a la modalidad. Posteriormente, relacionará en el listado de verificación documental el punto de control realizado. Como evidencia queda los listados de verificación documental de los contratos suscritos cuatrimestralmente.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							

RC-GC-2	Gestión Contractual	dadiva o beneficio a nombre propio o de tercero por la indebida adjudicación de los contratos favoreciendo a terceros que no cumplen con lineamientos establecidos en el manual de Compras y Adquisiciones de la entidad y normatividad que se encuentre vigente.	Riesgo de Corrupción	cumplimiento en experiencia e idoneidad. Falta de control y seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo. Deficiencias en la elaboración de estudio de mercado, estudio de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Complicidad de colaboradores de la ODT o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. Falta de ética profesional	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. Demandas. Afectación de la Imagen Institucional. Afectación de la ejecución presupuestal. Investigaciones penales, fiscales, administrativas o disciplinarias	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	2	En cada proceso de convocatoria que se adelante desde la Dirección de Contratación el profesional designado solicitará a la OIAC las debidas diligencias, con el fin de validar posibles Riesgos relacionados con LAFT. Como evidencia queda los correos de solicitud.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	En caso de evidenciarse la adjudicación sin el lleno de los requisitos en el proceso de contratación a cambio de dadivas, se adelantaran los procedimientos y procesos sancionatorios. Como evidencia queda el memorando Informativo.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Mayor	75%	Alto							
													4	El profesional delegado de la Dirección de Contratación cada vez que se emite por el comité evaluador el informe final en un proceso de selección convoca al comité de compras y adquisiciones para dejarlo a votación para su aprobación. Como evidencia queda el acta de la sesión del comité. Procedimiento: Manual de compras	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Moderado	56%	Moderado	Reducir (mitigar)						
													5																					
													6																					
RC-GC-3	Gestión Contractual	Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de tercero por omitir información falsa por parte de externos que conlleven a la toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros	Riesgo de Corrupción	Tráfico de influencias. Interés indebido en la celebración de contratos. Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. Falta de ética profesional. Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna. Intereses personales de terceros	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial. Tutelas. Demandas. Afectación de la Imagen Institucional. Afectación de la ejecución presupuestal. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales. Pago de sanciones económicas por	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional designado de la Dirección de Contratación cada vez que se inicia un proceso de contratación revisa la totalidad de documentos requeridos en la etapa precontractual asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, que la documentación esté completa y sea pertinente conforme a la modalidad. Posteriormente, relacionará en el listado de verificación documental el punto de control realizado.Como evidencia quedan los listados de verificación documental de los contratos suscritos cuatrimestralmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional designado de la Dirección de Contratación cuatrimestralmente verificará aleatoriamente los títulos académicos aportados en la etapa precontractual del 5% de los contratos de prestación de servicios con persona natural suscritos. Como evidencia quedan las solicitudes y respuestas de verificación de las Instituciones Educativas a las cuales se les elevó la consulta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	En caso de evidenciarse la omisión en la revisión de documentación o información falsa relacionada proceso de contratación a cambio de dadivas, se dará aviso a las áreas encargadas de los procedimientos y procesos sancionatorios ante los entes competente. Como evidencia queda el memorando Informativo	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitig	Realizar la revisión aleatoria a los documentos allegados en la etapa precontractual (Policía, Procuraduría y Contraloría)	Paula Zapata Profesional Especializado I Dirección de contratación	12/31/2025			En curso
RC-GC-4	Gestión Contractual	Posibilidad de conflicto de interés particular y directo que impacte en la toma de decisiones o cumplimiento de las obligaciones legales en materia de contratación	Conflicto de Interés	Posible aplicación inadecuada u omisión de las normas relacionadas con el conflicto de interés.	Posibles demandas de los contratistas. Incumplimientos a lineamientos internos. Pérdida de imagen institucional ante partes interesadas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección de Contratación cada vez que se verifica los documentos precontractuales requeridos para la contratación de prestación de servicio con persona natural, valida que se alleguen la Declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de la función publica (Ley 2013-2019). Como evidencia queda la lista de chequeo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la Dirección de Contratación cada vez que se adelanta un proceso de selección incluye como requisito habilitante el diligenciamiento del certificado de inhabilidades e incompatibilidades (Cod. FO-GC-13) Como evidencia queda la lista de chequeo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
RC-GJ-1	Gestión Jurídica	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de abstenerse de informar o de poner en conocimiento presuntas conductas delictivas o antiéticas a investigar por las autoridades respectivas	Riesgo de Corrupción	Desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas. Ausencia o debilidades en los canales formales para recepción de denuncias. Temor a repercusiones en la estabilidad laboral	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional. 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio. 3) Demandas de la ciudadanía. 4) Continuidad de conductas delictivas no informadas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director de Asuntos Legales Misionales verifica e identifica anualmente las necesidades de capacitación con relación a temáticas del orden legal, incluyendo la gestión de denuncias, a fin de brindar los lineamientos y herramientas necesarias para disminuir el daño antijuridico de la entidad. N-GJ1-092 Instructivo Inicio de Acciones Penales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional designado en la Dirección de Asuntos Legales Misionales a solicitud de la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento brindará apoyo en tema jurídico para la investigación y atención de presuntos casos de corrupción que sean recibidos en canales internos y externos para tal fin. Como evidencia queda memorando. PR-GJ-006 Inicio de Acciones Judiciales Prejudiciales y Administrativas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	En caso de evidenciarse materialización de presuntos conductas antiéticas al interior de la Dirección de Asuntos Legales Misionales a cambio de dadivas, se informará las áreas Control Disciplinario de Dirección Talento Humano, OIAC y Oficina de Control Interno para que se adelanten procesos sancionatorios si hay lugar. Como evidencia queda memorando de traslado. N-GJ1-092 Instructivo Inicio de Acciones Penales	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualización instructivo N-GJ1-092 Instructivo Inicio de Acciones Penales	Profesional especializado II Wulfrank Eliseo Tolosa Pérez	12/31/2025			En curso
RC-GJ-2	Gestión Jurídica	Posibilidad de un conflicto de interés particular y directo que impacte el cumplimiento de las obligaciones legales para adelantar la defensa de la entidad en los procesos judiciales en que ésta haga parte.	Conflicto de Interés	El apoderado se encuentra a cargo de un proceso judicial en el cual puede haber conflicto de interés y esto puede influenciar la defensa de la entidad	Pago de sentencias o costas del proceso	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de asuntos legales misionales diariamente validad y realiza seguimiento a la base de pago de sentencia en el cual se registra los procesos a evaluar y las sentencias en proceso y procesadas. Como evidencia queda la base de pago de sentencia actualizada. PR-GJ-009 Procedimiento pago cumplimiento orden judicial.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de asuntos legales misionales diariamente valida y realiza seguimiento a la documentación requerida en el procedimiento por medio de los correos electrónicos recibidos por parte de los abogados externos y/o beneficiarios de pago de la SAE para identificar el cumplimiento de la misma; en caso del no cumplimiento se genera un memorando de solicitud de documentación y se realiza la devolución por ORFEO o correo electrónico. Como evidencia queda la base de pago de sentencia actualizada en el campo observaciones, fecha de devolución y estado final. PR-GJ-009 Procedimiento pago cumplimiento orden judicial	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones a los abogados externos y a los abogados de la dirección de asuntos legales misionales sobre el manejo de pago de sentencias.	Profesional I Lina Rodríguez Dirección de asuntos legales misionales	12/31/2025			En curso
RC-GD-1	Gestión Documental	Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos para beneficio de terceros	Riesgo de Corrupción	Falta de seguridad en los depósitos de los archivos por la no aplicación de los lineamientos establecidos	1. Sanciones de entes de Control. 2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales 3. Mala imagen institucional 4. Perdida de la memoria institucional	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El guarda seguridad revisa cada vez que se ingresa a las instalaciones las pertenencias personales verificando que no ingresen USB, maletas, etc., verificando ingresos por cámaras de vigilancia. Como evidencia de la aplicación de este control queda supervisión de este contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Improbable	36%	Mayor	80%	Alto							
													2	El líder de Gestión Documental de la Dirección Administrativa asigna lokers cada vez que ingresa un funcionario a la entidad, con el objetivo de que sus pertenencias se han guardadas y así evitar que ingresen bolsos, USB, que permitan perdida de información.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	25.2%	Improbable	25%	Mayor	80%	Alto							
													3	El líder de Gestión Documental de la Dirección Administrativa autoriza cada vez que se requiera el ingreso de un funcionario con o sin equipos de cómputo. Como evidencia queda correo autorización	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	15.1%	Rara vez	15%	Mayor	80%	Alto							
													4	En caso de Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los proceso, El líder del proceso de Gestión Documental de la Dirección Administrativa notificara al Director Administrativo y control de asuntos disciplinarios para que realice las actividades pertinentes. Como evidencia queda el comunicado	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	15.1%	Rara vez	15%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Boletín informativo todo funcionario que vaya a archivo central debe enviar correo para su respectiva autorización antes del ingreso	Paola Tarazona	12/31/2025			En curso
													5																					
													6																					
RC-GD-2	Gestión Documental	Posibilidad de conflicto de interés particular y directo que impacta el manejo de la documentación producida y recibida en virtud de las funciones desarrolladas por la SAE por la sustracción, alteración y/o cambio de los documentos físicos y/o electrónicos oficiales de la Entidad.	Conflicto de Interés	No asegurar la entrega y actualización de los expedientes periódicamente conforme a la TRD. Tener los documentos físicos almacenados fuera de las instalaciones de la Entidad. No tener claramente definidos e implementados los criterios el control de acceso y consulta de los documentos físicos y electrónicos en el archivo de gestión y archivo central.	Comunicación a partes interesadas no autorizadas de información de los archivos de gestión de la entidad. Pérdida de la información en cualquier etapa de gestión de los documentos. Desgaste administrativo y reprocesos. Apertura de procesos disciplinarios, administrativos y legales a servidores públicos. Sanciones penales, fiscales, disciplinarias y legales. Demoras o anulaciones de procesos contra las entidades vigiladas y funcionarios. Pérdida de credibilidad en la gestión	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado por la Dirección Administrativa diariamente Monitorea la entrega y realiza la actualización de los expedientes físicos y electrónicos en compañía del equipo asignado para esta actividad. Como evidencia queda la base de circulación y préstamo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado por la Dirección Administrativa diariamente documenta y actualiza la cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos en el formato único de inventario documental FUID. Como evidencia queda un reporte estadístico del inventario documental FUID.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado por la Dirección Administrativa cada vez que se requiera verifica los controles de acceso y consulta de los documentos en el sistema de gestión documental (ORFEO).	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	5.0%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mi	Realizar la actualización de PINAR	Líder de Gestión Documental Dirección Administrativa	12/31/2025			En curso
													4																					
													5																					
													6																					
RC-RR-1	Recepción y Registro	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar o manipular ilegalmente la información de los activos recibidos que puedan afectar su potencial de productividad	Riesgo de Corrupción	Falta de verificación de los requisitos documentales de los depositarios provisionales y liquidadores en el registro inicial de solicitudes presentadas. Delegación de evaluación de depositarios provisionales y liquidadores en pocos evaluadores o en los mismos evaluadores. Evaluaciones incompletas o sesgadas de los participantes para la inscripción del Registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores. Relacionamiento personal o comercial de los participantes con profesionales involucrados en el proceso de evaluación de requisitos en la conformación del Registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores. No hacer público la información de los potenciales aspirantes a depositarios provisionales y liquidadores. Decisiones descentralizadas para el registro de depositarios provisionales y liquidadores	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional. 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio. 3) Administración inadecuada de los activos recibidos. 4) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado del Dirección de Control del inventario, cada vez que se reciba un activo, validará las condiciones del bien registrándolas en el "Acta de Recepción y/o entrega en sitio" lo cual debe ser concordante con el registro fotográfico de los activos, adicionalmente verificará que la información a registrar en el aplicativo SIGMA SAE coincida con los soportes físicos entregados por parte de la FGN y/o descritos en la recepción del bien, garantizando el cumplimiento de todos soportes obligatorios. En caso de presentarse inconsistencias se solicita al responsable de la recepción subsanar las mismas para completar el registro. Como evidencia del control queda la base de subsanaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El enlace operativo de la Dirección de control del inventario validará, cada vez que sea necesario, el recurso humano idóneo a asignar para las diligencias de recepción de activos según las cantidades registradas e informadas, siguiendo los criterios de la política frente a asignación de recurso humano, y dejando registro de la información de los delegados para la recepción del activo en el aplicativo y en correo informando a la Dirección de Nivel Central. Como evidencia queda la información registrada en el informe consolidado de diligencias de secuestro.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	La Dirección de control del inventario, en caso presentarse una alteración o manipulación inadecuada de la información de los activos recibidos, notificará a la Dirección de Talento Humano y a las demás áreas pertinentes, con el fin de iniciar los procesos disciplinarios a los que haya lugar. Como Evidencia quedará el correo de comunicación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar actualización de los procedimientos de la dirección con el fin de incluir los controles contemplados para el riesgo.	Dirección de control del Inventario.	5/30/2025			En curso
													4																					
													5																					
													6																					

RC-RR-2	Recepción y Registro	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer a terceros en el proceso de registro de depositarios provisionales para la administración de los activos a cargo de SAE.	Riesgo de Corrupción	Falta de verificación de los requisitos documentales de los depositarios provisionales en el registro inicial de solicitudes presentadas Delegación de evaluación de depositarios provisionales en pocos evaluadores o en los mismos evaluadores Evaluaciones incompletas o sesgadas de los participantes para la inscripción del Registro de Depositarios Provisionales Relacionamiento personal o comercial de los participantes con profesionales involucrados en el proceso de evaluación de requisitos en la conformación del Registro de Depositarios Provisionales No hacer público la información de los potenciales aspirantes a depositarios provisionales Decisiones descentralizadas para el registro de depositarios provisionales	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Administración inadecuada de los activos recibidos 4) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El (la) funcionaria delegado(a) de la Gerencia de Depositarios una vez surtidas las etapas establecidas en la convocatoria, solicitará vía correo electrónico a los aspirantes la suscripción y radicación del pagaré y carta de instrucciones especificando los términos, fechas y condiciones para su entrega. Como evidencia queda el correo electrónico y la matriz de control de pagarés de cada convocatoria. Procedimiento: "030- Procedimiento de convocatoria y selección de Depositarios Provisionales".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El (la) Gerente de Depositarios designará a los funcionarios encargados de realizar la evaluación jurídica y técnica de las convocatorias de depositarios. Como evidencia queda el correo electrónico de designación. Procedimiento: "030- Procedimiento de convocatoria y selección de Depositarios Provisionales".	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	Los profesionales delegados como equipo evaluador verifican requisitos de infraestructura tecnológica y administrativa, idoneidad y experiencia, información general, y capacidad jurídica establecida en la convocatoria vigente, dejando registro en el módulo de depositarios provisionales y/o matriz de la información consolidada revisada. En caso de requerirse aclaraciones a los evaluados, se solicitarán a través del módulo y/o correo electrónico para las respectivas subsanaciones. Como evidencia queda la base de convocatoria vigente Procedimiento: "030- Procedimiento de convocatoria y selección de Depositarios Provisionales".	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El(la) Gerente de Depositarios o funcionario delegado solicitará mediante correo electrónico a la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento la realización de la debida diligencia ampliada a los aspirantes que hayan superado la evaluación jurídica y técnica. Como evidencia queda la matriz de control de la convocatoria. Procedimiento: "030- Procedimiento de convocatoria y selección de Depositarios Provisionales"	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	4.1%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El (la) funcionario asignado realizará la publicación de los datos básicos de los aspirantes en la página web de SAE por un término de tres (3) a cinco (05) días hábiles observaciones de la ciudadanía (de acuerdo con los términos de la convocatoria) verificando si existe alguna observación para remitírsela al aspirante para su respectiva respuesta a la ciudadanía. Como evidencia queda el documento de la publicación. Procedimiento: "030- Procedimiento de convocatoria y selección de Depositarios Provisionales".	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	2.9%	Rara vez	3%	Catastrófico	100%	Extremo							
													6	El (la) funcionario(a) delegado (a) presentará información de los aspirantes que dieron cumplimiento de las diferentes etapas del proceso al Comité de Depositarios Provisionales, a fin de aprobar su inclusión en el Registro de Depositarios. La evidencia de este control quedará consignada en el Acta de dicho comité. En caso de que el aspirante no supere el proceso se le remitirá correo electrónico informativo sobre el no cumplimiento de requisitos. Procedimiento: "030- Procedimiento de convocatoria y selección de Depositarios Provisionales"	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	2.0%	Rara vez	2%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar actualización de los procedimientos de la Gerencia de depositarios con el fin de incluir los controles contemplados para el riesgo.	Dirección de control del Inventario.	12/31/2024	1/31/2025		En curso
RC-DA-1	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar de manera indebida e ilícita diagnósticos de activos para direccionar los mecanismos de disposición temporal o definitiva de los bienes	Riesgo de Corrupción	Falencias en la revisión de diagnósticos de intervención de muebles	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Administración inadecuada de los activos recibidos 5) Pérdida de recursos económicos	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Improbable	40%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado por la Dirección de Analítica verifica cada vez que se requiera una solicitud de viabilidad técnica la información de los informes de avalúos, en cuanto a que los valores se ajusten al comportamientos del bien en el mercado. Como evidencia queda matriz control de actividades .	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	28.0%	Improbable	28%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El Director de la Dirección Analítica revisa y aprueba el informe de diagnóstico final realizado por los profesionales delegados encargados de realizar las viabilidades técnicas, analizando la información contenida, dejando registro de su aprobación en los memorandos. En caso de requerirse ajustes, el director solicitará por correo electrónico al funcionario del área encargada la respectiva corrección. Como evidencia queda una base de datos con la información de los activos revisados.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	19.6%	Rara vez	20%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El Funcionario delegado de la Dirección de Gobierno, Control y Democratización de Sociedades, cada vez que se requiera, verifica que la información suministrada por la Dirección de Analítica, Alistamiento y Valoración, coincida con al información reportada por el depositario, representante legal o gerente popular, con el fin de identificar las actividades a ejecutar y que los valores se ajusten al mercado. Control sin evidencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	11.8%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El Funcionario delegado de la Dirección de Seguimiento y Control de Liquidaciones, cada vez que se requiera, verifica que la información suministrada por la Dirección de Analítica, Alistamiento y Valoración, coincida con al información reportada por el depositario o representante legal con funciones de liquidador, con el fin de identificar las actividades a ejecutar y que los valores se ajusten al mercado. Control sin evidencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	7.1%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
													5																					
													6																					
RC-DA-2	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar o modificar irregular o ilícitamente la valoración o avalúos de los bienes administrados por SAE.	Riesgo de Corrupción	Relacionamiento personal o comercial con firmas de valoración registradas en la base existente conformada por convocatoria pública	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Pérdida de recursos económicos 5) Procesos de comercialización ineficaces	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de la Dirección de Analítica Alistamiento y Valoración designa a una firma avaladora que integre el Registro de Firmas cada vez que se requiera, la elaboración de avalúos comerciales, y se basa en la información de activos a valorar, de su capacidad y/o la ciudad en la que se encuentra ubicado el inmueble. Como evidencia queda base control de asignación de avalúos comerciales, la cual es empleada para el manejo interno del grupo de trabajo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	42.0%	Posible	42%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional designado de la Dirección de Analítica con el fin de evitar que se dé favorabilidad a un tercero, asigna cada vez que llegue una solicitud a los funcionarios encargados de acuerdo con la carga laboral de los revisores, la revisión y aprobación de los informes de avalúos realizados por las firmas avaluadoras; es de tener en cuenta que los funcionarios no tienen contacto directo con los infractores o interesados en la compra del bien inmueble. Como evidencia queda base de reporte.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	29.4%	Improbable	29%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección de Analítica en el caso que se evidencia una favorabilidad a un tercero o interesado en los informes de avaluó comercial se informara a la las áreas pertinentes para que se tomen las medidas que se requiera. Como evidencia queda correo de traslado	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	29.4%	Improbable	29%	Mayor	75%	Alto							
													4	El profesional delegado de la Dirección de Analítica cada vez que llegue un informe de avalúo, realizará el registro de valoración en el aplicativo vigente verificando que la información de valoración se encuentre completa. Se debe cargar el informe técnico o avalúo respectivo, de lo contrario se realizarán las solicitudes de información requeridas. Como evidencia queda base reporte.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	20.6%	Improbable	21%	Mayor	75%	Alto							
													5	El profesional delegado de la Dirección de Analítica, cada vez que llegue un Avalúo, realizará el registro de valoración en el aplicativo vigente verificando que la información de valoración se encuentre completa y cargando el informe técnico o avalúo respectivo. De lo contrario realizará las solicitudes de información requeridas. como evidencia queda base reporte.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	14.4%	Rara vez	14%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Sensibilizar y capacitar al equipo frente a riesgos de corrupción	Director	5/20/2025			En curso
													6																					
RC-DA-3	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la valoración de los estimados de renta de los bienes inmuebles administrados por SAE.	Riesgo de Corrupción	Asignación de personal no idóneo para la valoración de estimados de renta	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director de Analítica Alistamiento y Valoración según atribuciones contempladas para la estimación de valores de renta de inmuebles urbanos y rurales determinará, cada vez que requiera un estimado de renta , mediante correo electrónico el o los funcionarios que realizarán la visita de inspección y estimado de renta verificando que sean idóneos e inscritos en el Registro Abierto de Evaluadores (RAA), para los externos cada vez que se envié estimado de renta y para los funcionarios de manera anual. Como evidencia queda certificado vigente RAA	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	Los lideres del proceso de estimados de renta de La Dirección de Analítica y Valoración de inmuebles según atribuciones contempladas en el proceso de estimados de renta, realizaran la revisión y aprobación de los estimados individual o colectivamente cuando sea necesario, los conceptos de valor comercial de renta de inmuebles urbanos y/o rurales, emitidos por los profesionales delegados, de acuerdo con las políticas establecidas para la definición de renta para su respectiva aprobación en el aplicativo SIGMA. En caso de no ser aprobado se comunica su rechazo a las partes interesadas mediante memorando o correo electrónico. Como evidencia queda memorando y/o correo electrónico .	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El Director de Analítica Alistamiento y Valoración el caso que se evidencia la alteración a la valoración de los estimados de renta de los bienes inmuebles administrados por SAE informara a la dirección de talento humano asuntos disciplinarios y a control interno para que se tomen las medidas que se requiera. Como evidencia queda correo de traslado	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Mayor	75%	Alto							
													4	El Funcionario delegado por el Director De Analítica y Valoración , verifica cada vez que llegue un informe técnico de valoración entregados por terceros tengan la información completa de acuerdo con parámetros exigibles con forme a la normatividad , la tipología del bien y método de valoración adoptado, dejando registro de su aprobación por memorando y el aplicativo vigente según sea necesario. En caso que el informe requiera ajustes se solicitan los ajustes respectivos vía correo electrónico y/o memorando, aplicativo vigente según sea necesario. Como evidencia queda base reporte	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualización de la información documentada del proceso de estimados de renta	Director	12/31/2025			En curso
													5																					
													6																					
RC-DA-4	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la Viabilidad Técnica de inmuebles urbanos para favorecer la transferencia a terceros	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El grupo de Alistamiento verifica cada vez que se requiera un activo postulado para donación que la parte física , ubicación, estado Jurídico y normativo cumpla con los parámetros en cuanto a los usos permitidos del bien sujeto a destinación a fin de emitir la Viabilidad Técnica para su Donación. Como evidencia queda concepto técnico	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Mayor	80%	Alto							
													2	El Coordinador del Git de Diagnóstico y Valoración revisa el concepto Técnico cada vez que se requiera un activo postulado para donación con el objetivo de que no se incumpla ningún parámetro en cuanto a los usos permitidos del bien sujeto a destinación. Como evidencia queda concepto técnico	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Mayor	80%	Alto							
													3	El Director de Analítica Alistamiento y Valoración aprueba el Concepto Técnico cada vez que se requiera un activo postulado para donación . Como evidencia queda concepto técnico	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	6.9%	Rara vez	7%	Mayor	80%	Alto							

													4	El funcionario Delegado por la Dirección de Analítica y Valoración En caso de detectarse alguna alteración en la Viabilidad técnica se notificará a la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos con el fin informar de que elabore un nuevo concepto sin vicios de información. Como evidencia queda el memorando	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	6.9%	Rara vez	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar y actualizar la información documentada relacionada con alistamiento	Director	12/31/2025			En curso
													5																					
													6																					
RC-DA-5	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, cuando una dirección territorial y/o contratista ejecute una reparación Rom, debido a falta de revisión técnica del estado físico para cubrir la necesidad y modalidad del proceso de ejecución.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado por la Dirección de Analítica, Alistamiento y Valoración (DAAV), cada vez que se solicite viabilidad técnica desde las direcciones territoriales sobre un activo que requiera la realización de alguna actividad ROM , verifica que el formato de solicitud cuente con toda la información básica necesaria y que ésta sea coherente constructivamente con la solicitud y necesidad generada. La información registrada en la solicitud que se realiza a la DAAV, debe estar previamente revisada y avalada por el director territorial. Como evidencia queda base registro de aprobaciones viabilidades técnicas. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Posible	42%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado por la Dirección de Analítica, Alistamiento y Valoración (DAAV), cada vez que se solicite viabilidad técnica desde el depositario de sociedades sobre un activo que requiera la realización de alguna actividad ROM , verifica que el formato de solicitud cuente con toda la información básica necesaria y que ésta sea coherente constructivamente con la solicitud y necesidad generada. La información registrada en la solicitud que se realiza a la DAAV con el visto bueno de sociedades. Como evidencia queda base registro de aprobaciones viabilidades técnicas. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	29.4%	Improbable	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Sensibilizaciones asociadas a proceso Rom a las Direcciones Territoriales y Sociedades	Director	12/31/2025			En curso
													3																					
													4																					
													5																					
													6																					
RC-DT-1	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer a terceros para que de manera ilegal se apropien de activos del estado	Riesgo de Corrupción	Favorecer a terceros para que de manera ilegal se apropien de activos del estado.	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado desde la dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos e inmuebles Rurales, semestralmente, realiza seguimiento a las entidades por medio de la documentación de la actualización de las pólizas, prediales y obligaciones administrativas que se cumpla con lo dispuesto en el acto administrativo. Como evidencia queda la base de control y seguimiento a los destinatarios. PR-DT-004 Procedimiento Para El Seguimiento Y Control De Destinación Provisional De Bienes Inmuebles	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	Los funcionarios delegados por la Dirección para la democratización de activos inmuebles rurales en caso de presentarse incumplimiento en las obligaciones del destinatario proceden a presentarlo en el Comité de Depositarios, Destinatarios, Mandatarios y Liquidadores con el fin de lograr la remoción y rendición de cuentas. Como evidencia queda la presentación ante el comité. PR-DT-004 Procedimiento Para El Seguimiento Y Control De Destinación Provisional De Bienes Inmuebles	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El Director(a) de la Dirección para la democratización de activos inmuebles rurales en caso de evidenciar afectaciones económicas por el incumplimiento de las obligaciones del destinatario, solicitará hacer efectiva la garantía constituida en el marco de la destinación provisional. Como evidencia de la ejecución del control quedará el correo electrónico y/o memorando de solicitud.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	4.3%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El Director para la Democratización de Activos Muebles anualmente gestiona la suscripción o prórroga del contrato según corresponda de comercialización de muebles a través de la subasta martillo, los semovientes a través de subastas ganaderas y la chatarrización a través de catalizadoras autorizadas por el Ministerio de Transporte. Como evidencia quedan los contratos con sus respectivos soportes. procedimiento: " P-DF1-037 Procedimiento Chatarrización, P-DF1-186_Procedimiento_comercializacion_de_bienes_bajo_la_modalidad_de_martillo y PP-DF1-100 Procedimiento Comercialización de Semovientes "	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	2.6%	Rara vez	3%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El Director para la Democratización de Activos Muebles o quien corresponda en caso de identificarse la solicitud o recepción de dádivas se reporta al jefe inmediato a la oficina de control interno o OIAC. Como evidencia queda el documento de reporte. Procedimiento.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	2.6%	Rara vez	3%	Mayor	75%	Alto							
													6	El funcionario delegado desde la dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos , semestralmente, realiza seguimiento a los destinatarios por medio de la documentación de la actualización de garantías, prediales y obligaciones administrativas que se cumpla con lo dispuesto en el acto administrativo. Como evidencia queda la base de control y seguimiento a los destinatarios. PR-DT-004 Procedimiento Para El Seguimiento Y Control De Destinación Provisional De Bienes Inmuebles	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1.6%	Rara vez	2%	Mayor	75%	Alto							
RC-DT-2	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de asignar un bien para su disposición o administración temporal sin el cumplimiento de los requisitos de ley y la normativa definida	Riesgo de Corrupción	Relacionamiento personal cercano con actores institucionales que solicitan la asignación de activos bajo la modalidad de destinación provisional Deficiencias en los controles y falta de transparencia en la asignación	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 4) Administración inadecuada de los activos recibidos 5) Demandas de la ciudadanía 6) Altos costos operacionales	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	Se delega un funcionario de la Dirección de Proyectos ajeno al proceso de validación y revisión ESAL para realizar el reparto de las organizaciones que se reciben para revisión y les asigna 2 validadores y 1 revisor de forma aleatoria. Como evidencia esta la matriz de asignación de organizaciones para validación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado por la Dirección de Proyectos, cada vez que recibe una solicitud de acceso a la ruta de destinación de activos, verifica que cumpla con los criterios habilitantes y documentos requeridos para el proceso. Una vez identificadas las entidades que cumplen con los requisitos diligencia el formato de validación de criterios y procede a dar traslado a la Vicepresidencia de Activos Muebles e Inmuebles para continuar con el proceso. Como evidencia queda el formato de validación de criterios de cada organización firmado por los dos validadores y el revisor asignado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales verifica, cada vez que se realiza las solicitudes de destinación provisional que se presenten de manera completa conforme a la metodología de la administración del FRISCO y el procedimiento de asignación de destinatarios provisionales. Como evidencia queda la matriz de Destinación provisional. R-DT-002 Procedimiento destinación provisional de bienes	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales, cuando se presenta una solicitud de destinación provisional en caso de que aplique se programa visita de inspección para evaluar el balance del proyecto productivo. Como evidencia queda el informe de visita de inspección.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	3.5%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El Director de Activos Inmuebles Rurales o quien delegue según la tipología del activo, en el caso que se requiera la verificación en una entrega material, valida que la identificación de la persona natural o jurídica autorizada para la recepción del bien coincidida con los documentos que ordenan la entrega con base en los soportes preestablecidos (Resoluciones, contratos, actos administrativos de autorización, documento de identidad, entre otros de acuerdo con el tipo de bien). Como evidencia queda base check list requisitos derechos de uso	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	2.5%	Rara vez	2%	Catastrófico	100%	Extremo							
													6	La Directora para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales o quien delegue, en caso de que se asigne la administración provisional a alguien que no cumpla con los requisitos, solicita a la persona la subsanación de los pendientes para continuar con el proceso. Como evidencia queda base cuadro de control - subsanaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													7	El Director para la Democratización de Activos Muebles o quien delegue cumple con los requisitos estipulados para la designación de bienes a través del mecanismo de destinación definitiva donación o destinación provisional. Como evidencia queda los actos administrativos de designación del bien. Procedimiento: PR-DT-002 Procedimiento destinación provisional de bienes"	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo							
													8	El Director para la Democratización de Activos Muebles o quien corresponda en caso de identificarse la solicitud o recepción de dádivas se reporta al jefe inmediato a la oficina de control interno o OIAC. Como evidencia queda el documento de reporte.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Mayor	75%	Alto							
													9	El profesional delegado de la Dirección para la democratización de Activos Inmuebles Urbanos verifica cada vez que se reciba solicitudes de destinación provisional de entidades públicas que se presenten de manera completa conforme a la metodología de la administración del Frisco los procedimientos de disposición temporal de bienes inmuebles urbanos no sociales dispuestos por la entidad. Como evidencia queda base matriz. R-DT-012 Procedimiento solicitud suscripción de comodato	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	2.1%	Rara vez	2%	Mayor	75%	Alto							
													10	El profesional delegado de la Dirección para la democratización de Activos Inmuebles Urbanos verifica cada vez que se reciba solicitudes de destinación provisional de entidades sin ánimo de lucro que se presenten de manera completa conforme a la metodología de la administración del Frisco los procedimientos de disposición temporal de bienes inmuebles urbanos no sociales dispuestos por la entidad. Como evidencia queda base matriz. R-DT-012 Procedimiento solicitud suscripción de comodato	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1.5%	Rara vez	1%	Mayor	75%	Alto							
													11	En caso de evidenciar una asignación de un bien para su disposición o administración temporal sin el cumplimiento de los requisitos de ley y la normativa definida se procede a informar al director y/o vicepresidente operativo por medio de correo electrónico. Como evidencia queda el correo (Dirección para la democratización de Activos Inmuebles Urbanos)	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Moderado	56%	Moderado							
													1	El Funcionario delegado de la Vicepresidencia de Sociedades, cada vez que se realiza la convocatoria de representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento, valida la información básica, de cobertura, de infraestructura, financiera y la documentación soporte que garantice la idoneidad del aspirante, recibida de cada aspirante. Como evidencia queda la base de registro de aspirantes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							

RC-GPS-1	Gestión del Portafolio de Sociedades	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer a terceros en el registro de revisores fiscales, representantes legales y oficiales de cumplimiento, para la administración de sociedades activas y en liquidación a cargo de SAE	Riesgo de Corrupción	No validar de manera completa la información y soportes presentados al momento de recibir las solicitudes de registro de revisores fiscales Evaluaciones incompletas o sesgadas de los participantes para la inscripción del Registro de Revisores Fiscales Relacionamiento personal o comercial de los participantes con profesionales involucrados en el proceso de evaluación de requisitos en la conformación del Registro de Revisores Fiscales No hacer público la información de los potenciales aspirantes a Revisores Fiscales	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Administración inadecuada de las sociedades recibidas 4) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	2	La Vicepresidencia de Sociedades designará a los profesionales idóneos de la Dirección de Gobierno, Control y Democratización de Sociedades, encargados de realizar la evaluación técnica, cada vez que se presente una convocatoria, según su competencia, en la herramienta dispuesta para tal fin, dejan registro del cumplimiento o no de los requisitos. Como evidencia queda la base de evaluación de los aspirantes. Se encuentra documentado en el procedimiento de Gobierno Corporativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	La Vicepresidencia de Sociedades designará a los profesionales idóneos de la Dirección de Seguimiento y Control de Liquidaciones, encargados de realizar la evaluación técnica, cada vez que se presente una convocatoria, según su competencia, en la herramienta dispuesta para tal fin, dejan registro del cumplimiento o no de los requisitos. Como evidencia queda la base de evaluación de los aspirantes. Se encuentra documentado en el procedimiento de Gobierno Corporativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	4.3%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El Funcionario delegado de la Vicepresidencia de Sociedades, cada vez que se requiera, con base en la lista provisional de aspirantes, realiza solicitud a la OIAC para el estudio de debida diligencia. Como evidencia queda la lista de aspirantes donde se registra el envío a estudio de debida diligencia. se encuentra documentado PR-GP-001 Procedimiento de Debida Diligencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	2.6%	Rara vez	3%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El funcionario delegado de la Vicepresidencia de Sociedades, cada vez que se presente una convocatoria, solicitará al área de comunicaciones la publicación del listado de los aspirantes seleccionados en la página web de la SAE por un término de tres (3) días hábiles, con el fin de recibir las observaciones de la ciudadanía y dar respuesta a las mismas. Como evidencia queda la captura de pantalla de la publicación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	1.8%	Rara vez	2%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Se solicitara la validación por parte de la figura según el mecanismo de administración, en el informe de gestión o acta de asamblea, respecto a la gestión de revisor fiscal, así como el inicio de acciones legales en los casos que se requiera	Los profesionales de cada dirección.	12/31/2025			En curso
													6																						
RC-GPS-2	Gestión del Portafolio de Sociedades	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de manipular o direccionar información procesada o generada en el marco de las actividad de la auditoria a sociedades y/o establecimientos de comercio.	Riesgo de Corrupción	Relacionamiento personal de los auditores con los auditados	1) Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional 2) Vulneración del principio de confidencialidad 3) Favorecimiento o perjuicio a los auditados 4) Afectación de la imagen de la Oficina de Control Interno	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El gerente de auditoría de sociedades remite de manera trimestral alertando a el equipo de la gerencia de auditoria respecto a los casos que pueden materializar un posible conflicto de interés, con el fin de evitar que los funcionarios reciban dadivas o beneficios de las sociedades y/o establecimientos de comercio auditados. como evidencia queda correo electrónico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El gerente de auditoría de sociedades en caso de presentarse una situación de manipulación o direccionamiento de la información procesada para beneficio de un tercero, da traslado por competencia a la Dirección de Talento Humano - Asuntos Disciplinarios y a la oficina de control interno con el fin de que se tomen las medidas a lugar. Como evidencia quedaría la comunicación de traslado con los documentos soporte a la Dirección de Talento Humano y a la oficina de control interno	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Documentar controles en el procedimiento de ejecución de auditoría	Gerencia auditoria a sociedades	12/31/2025			En curso
													3																						
RC-DF-1	Disposición o democratización de activos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de enajenar de manera temprana un bien sin el cumplimiento de los requisitos exigibles.	Riesgo de Corrupción	Debilidades en la revisión de fichas de enajenación temprana de muebles. . Valores no éticos y morales de funcionarios que realizan o revisan las fichas técnicas de enajenación temprana"	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Administración inadecuada de los activos recibidos 4) Demandas de la ciudadanía 5) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director para la Democratización de Activos Muebles o quien delegue en el momento de suscribir el contrato de comercialización de muebles a través de la subasta martillo y chatarrización define que el recaudo por disposición final de activos se realice a través de canales electrónicos a través de cupón de pago a la cuenta designada por la Entidad. Como evidencia está el contrato y el cupón de pago generado. Procedimiento: " P-DF1-037 Procedimiento Chatarrización, P-DF1-186_Procedimiento_comercializacion_de_bienes_bajo_la_modalidad_de_martillo y PP-DF1-100 Procedimiento Comercialización de Semovientes."	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado por la Democratización de Activos Muebles, cada vez que se requiera realiza la solicitud de certificación de ingresos a la Dirección Financiera de recursos percibidos por las gestiones adelantadas por la dirección de Activos Muebles. Como evidencia queda el correo electrónico de solicitud.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado por la Democratización de Activos Muebles, cada vez que se requiera realiza la solicitud de certificación de ingresos a la Dirección Financiera de recursos percibidos por las gestiones adelantadas por la dirección de Activos Muebles remitiendo la relación de activos involucrados en el pago y su estado jurídico para que se realice la respectiva contabilización por activo. Como evidencia queda el memorando de solicitud de contabilización de recursos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	6.9%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Vicepresidencia de Activos Muebles e Inmuebles cada vez que el comité sesiona revisa las fichas de enajenación temprana remitidas por parte de las Direcciones Territoriales, verificando la causal de enajenación temprana seleccionada, su justificación y el correcto diligenciamiento de la ficha junto con sus soportes. En caso de reportarse un bien improductivo, se revisará la base de datos de productividad con el fin de confirmar su estado. Como evidencia queda la relación de los casos discutidos en el comité. PR-DA-002 Procedimiento Enajenación Temprana de Bienes	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	4.8%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El delegado de la Vicepresidencia de Activos Muebles e Inmuebles o quien corresponda en caso de presentarse un proceso de enajenación temprana de un activo sin el cumplimiento de sus requisitos solicita el insumo para la realización de la revocatoria a través de un acto administrativo. Como evidencia queda el acto administrativo.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	4.8%	Rara vez	5%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Revisar y actualizar la información documentada relacionada con la Enajenación temprana	Vicepresidencia de Activos muebles e inmuebles	10/31/2025			En curso
													6																						
RC-DF-2	Disposición o democratización de activos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de realizar entregas físicas de bienes sin el cumplimiento de los requisitos en los procesos de disposición final	Riesgo de Corrupción	Debilidades en los controles de entrega física de activos a compradores, contratistas de disposición final, entidades públicas, o afectados	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales, cada vez que recibe una solicitud de entrega física del inmueble, verifica que el inmueble cuente con el acto administrativo de transferencia garantizando o promesa de compraventa con el fin de revisar el cumplimiento de los requisitos para la disposición final. Como evidencia quedaría la base de control de extintos con los actos administrativos. Procedimiento De Destinación Definitiva De Bienes Inmuebles Rurales En Favor De La Agencia Para La Reincorporación Y Normalización PR-DF-004 Procedimiento de destinación definitiva de bienes inmuebles a entidades beneficiadas en leyes especiales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales, cada vez que se presenta el caso de entrega se dispondrá de una visita técnica entre funcionarios de la entidad receptora y funcionarios de la SAE, con el fin de realizar validación técnica, social, física, entre otras. Como evidencia queda las actas de entrega cargadas en sistema sigma 2.0. P-DF2-212 Procedimiento De Destinación Definitiva De Bienes Inmuebles Rurales En Favor De La Agencia Para La Reincorporación Y Normalización PR-DF-004 Procedimiento de destinación definitiva de bienes inmuebles a entidades beneficiadas en leyes especiales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección de Gobierno, Control y Democratización de Sociedades, cada vez que se presenta, al momento de la entrega física del bien verifica que se cumpla lo descrito en el procedimiento de entrega de activos. Como evidencia quedan las actas de entrega de activos. PR-DF-002 Procedimiento de remarcación, entrega y descarga de activos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	6.9%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección de Seguimiento y Control de Liquidaciones, cada vez que se presenta, al momento de la entrega física del bien verifica que se cumpla lo descrito en el procedimiento de entrega de activos. Como evidencia quedan las actas de entrega de activos. PR-DF-002 Procedimiento de preparación, entrega y descarga de activos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	4.8%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El Vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles o quien delegue según la tipología del activo, cada vez que se realiza una entrega física de un activo, verifica que la identificación de la persona natural o jurídica autorizada para la recepción del bien coincidida con los documentos que ordenan la entrega con base en los soportes preestablecidos (Resoluciones, contratos, actos administrativos de autorización, documento de identidad, entre otros de acuerdo con el tipo de bien). Como evidencia queda acta o documenta de salida del activo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	3.4%	Rara vez	3%	Catastrófico	100%	Extremo							
													6	El Vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles o quien delegue en caso de presentarse inconsistencias en el momento de entrega del activo comunica mediante informe enviado por correo electrónico la situación para que se investigue o denuncia ante la justicia. Como evidencia queda el informe	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el comparativo de las validaciones con el inventario mensual.	Profesional I y Profesional II	12/31/2025			En curso
RC-DF-3	Disposición o democratización de activos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de transferir el dominio de bienes a entidades públicas a título de donación y/o destinación especifica sin el cumplimiento de los requisitos exigidos	Riesgo de Corrupción	Transferir el dominio de bienes a entidades públicas a título de donación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. Deficiencias en los controles y falta de transparencia en la asignación	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Detrimento patrimonial del Estado 5) Pérdida de la capacidad de inversión en beneficio de la lucha contra el crimen organizado	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	Se delega un funcionario de la Dirección de Proyectos ajeno al proceso de validación y revisión ESAL para realizar el reparto de las organizaciones que se reciben para revisión y les asigna 2 validadores y 1 revisor de forma aleatoria. Como evidencia esta la matriz de asignación de organizaciones para validación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	36.0%	Improbable	36%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado por la Dirección de Proyectos, cada vez que recibe una solicitud de acceso a la ruta de destinación de activos, verifica que cumpla con los criterios habilitantes y documentos requeridos para el proceso. Una vez identificadas las entidades que cumplen con los requisitos diligencia el formato de validación de criterios y procede a dar traslado a la Vicepresidencia de Activos Muebles e Inmuebles para continuar con el proceso. Como evidencia queda el formato de validación de criterios de cada organización firmado por los dos validadores y el revisor asignado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Improbable	22%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales, cada vez que se reciba una solicitud de transferencia, gestionara la determinación de la viabilidad jurídica del activo . En caso de no ser viable se informara a la entidad pública que no es posible la donación. Como evidencia de la aplicación del control quedara comunicación a la entidad pública: PR-DF-004 Procedimiento de destinación definitiva de bienes inmuebles a entidades beneficiadas en leyes especiales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	15.1%	Rara vez	15%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales, cada vez que se presenta el caso de entrega se dispondrá de una visita técnica entre funcionarios de la entidad receptora y funcionarios de la SAE, con el fin de realizar validación técnica, social, física, entre otras. Como evidencia queda las actas de entrega cargadas en sistema sigma 2.0. P-DF2-212 Procedimiento De Destinación Definitiva De Bienes Inmuebles Rurales En Favor De La Agencia Para La Reincorporación Y Normalización PR-DF-004 Procedimiento de destinación definitiva de bienes inmuebles a entidades beneficiadas en leyes especiales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	10.6%	Rara vez	11%	Catastrófico	100%	Extremo							

													5	El profesional delegado de la Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos, de acuerdo con el tipo del bien, validará si el proyecto presentado por parte de la Entidad Pública es viable de acuerdo con la revisión de la solicitud efectuada por los profesionales delegados y el cumplimiento de los criterios de donación y/o destinación especifica establecidos en el procedimiento. En caso de no ser viable se informará a la entidad pública que no es posible la donación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	7.4%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar socialización con la Vice operativa.	Dirección de Urbanos	12/31/2025			En curso
													6																					
RC-DF-4	Disposición o democratización de activos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer o viabilizar la comercialización de un activo.	Riesgo de Corrupción	Favorecer a terceros para la venta de un activo.	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía 4) Dificultad administrativa, operativa y comercial para la administración de los activos 7) Altos costos operacionales de administración de activos	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El profesional delegado de la Gerencia de comercialización de activos no sociales, cada vez que se pretende comercializar un bien, solicita la publicación del bien a través del operador comercial o realiza la publicación en el portal de SAE, con el fin de garantizar la selección publica y transparente del oferente. Como evidencia de la aplicación del control quedan los correos de solicitud al operador comercial; para el caso de la venta directa queda la publicación en el portal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	El profesional delegado de la Gerencia de comercialización de activos no sociales, cada vez que recibe el resultado de las evaluaciones de los oferentes, presenta ante el comité de negocios del nivel central, con el fin de elegir al mejor oferente. Como evidencia de la aplicación del control queda la carta de aprobación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Mayor	80%	Alto							
													3	El Director Comercial, en caso de evidenciar algún favorecimiento para la comercialización de un bien, comunicará a las áreas correspondientes, con el fin de que se inicien las acciones disciplinarias y legales a las que haya lugar. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de comunicación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar sensibilización acerca el riesgo de corrupción asociado al proceso	Lavender Castilla	9/30/2025			En curso
RC-GP-2	Gestión del Cumplimiento	Posibilidad de solicitar o recibir dadivas a nombre propio o de tercero por viabilizar los conceptos y/o lineamientos emitidos en el marco de la gestión de debidas diligencias y/o la atención de denuncias	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario designado del grupo de integridad diariamente revisa el buzón de integridad@saesas.gov.co como único canal interno autorizado de recepción de denuncias, con el fin de garantizar la gestión de las denuncias. Es importante mencionar que no se tiene comunicación directa con el ciudadano denunciante ni los involucrados. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de asignación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El Jefe de Oficina OIAC cada vez que se elabora un concepto sobre denuncia realiza revisión como segundo punto de control, solicita subsanaciones, aprueba y envía al área correspondiente para su respectivo trámite. Sin evidencia por confidencialidad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario designado del grupo de SARLAFT diariamente revisan el buzón de canaletico@saesas.gov.co como único canal interno autorizado de recepción de solicitud de debidas diligencias, con el fin de garantizar la gestión de las solicitudes, al cual solo tiene acceso el coordinador del grupo y quien designe Es importante mencionar que no se tiene comunicación directa con los terceros solicitantes a vincularse a SAE. Sin evidencia por confidencialidad. PR-GP-001 Procedimiento debida diligencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	5.0%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El funcionario designado del proceso de SARLAFT de la OIAC cada vez que se elabora un concepto en PDF sobre debida diligencia realiza la revisión como segundo punto de control tanto del concepto, como los soportes de resumen de análisis financiero, consulta de terceros e informe de validación que arroja la herramienta tecnológica. Solicita subsanaciones al funcionario de OIAC en caso que se requiera, aprueba y envía al área solicitante para su respectivo trámite. Sin evidencia por confidencialidad	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	3.5%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar la actualización de la documentación de los procesos.	OIAC	12/31/2025			En curso
													5																					
													6																					
RC-SEO-1	Seguimiento y Evaluación Organizacional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de manipular o direccionar información procesada o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna.	Riesgo de Corrupción	Relacionamiento personal de los auditores con los auditados	1) Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional 2) Vulneración del principio de confidencialidad 3) Favorecimiento o perjuicio a los auditados 4) Afectación de la imagen de la Oficina de Control Interno	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Jefe de la Oficina de Control Interno previo a la auditoria, revisa el formato F-EC1-148 Plan de Auditoría del proceso objeto de ser auditado con el fin de verificar el cumplimiento del enfoque dado por el equipo auditor en el objetivo de la auditoría, la metodología y el alcance. En caso de identificar alguna inconformidad en el Plan de Auditoría se solicita al equipo auditor realizar los ajustes pertinentes. Procedimiento: P-EC2-156 "Procedimiento para ejecutar auditorías internas". Como Evidencia de la aplicación del control queda el plan aprobado y la presentación del mismo a la unidad auditable.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El Jefe de la Oficina de Control Interno cada vez que se realice un proceso de evaluación, valida que todos los auditores de la oficina no tengan conflictos de interés con los auditados y se comprometan a cumplir el código de ética en el ejercicio a realizar en cada auditoría interna. Como evidencia de la aplicación del control queda la suscripción del documento "Formato: FO-SE-006 Manifestación Expresa de Aceptación Individual de los Auditores - CO-SE-001 Código de Ética y Profesionalismo de la Oficina de Control Interno)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El Jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se realice un proceso de evaluación, revisa, verifica y supervisa el cumplimiento de las etapas de la auditoría y que el objetivo propuesto se esté cumpliendo y que la muestra seleccionada se haya realizado de manera aleatoria, con el fin de que la auditoria se cumpla con los criterios establecidos con lo planeado inicialmente. Procedimiento: P-EC2-156 Procedimiento para ejecutar auditorías internas. Sin Evidencia (cambios de líder).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.0%	Rara vez	5%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El Jefe de la Oficina de Control Interno cada vez que se realice un proceso de evaluación, verifica que los lideres de proceso auditados realicen la evaluación de auditores internos y los resultados del mismo producto de las auditorías realizadas. En caso de encontrar alguna desviación, procede a implementar las acciones de mejora a las que haya lugar. Como evidencia de la aplicación del control quedan los formatos de evaluación de auditores internos remitido por los lideres de las unidades auditables. P-EC2-156 "Procedimiento para ejecutar auditorías internas".	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	3.5%	Rara vez	4%	Catastrófico	100%	Extremo							
													5	El Jefe de la Oficina de Control Interno en caso de presentarse una situación de manipulación o direccionamiento de la información procesada para beneficio de un tercero, da traslado por competencia a la Dirección de Talento Humano - Asuntos Disciplinarios y se presenta al CICCI con el fin de que se tomen las medidas a lugar. Procedimiento: "CO-SE-001 Código de Ética y Profesionalismo de la Oficina de Control Interno" y "ET-SE-001 Estatuto de Auditoría Interna". Como evidencia quedaría la comunicación de traslado con los documentos soporte a la Dirección de Talento Humano	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	3.5%	Rara vez	4%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Ajustar la información documentada del proceso de acuerdo con la resolución 114 y 300 de 2024 y las normas internacionales de auditoría.	Equipo Oficina de Control Interno	12/31/2025			En curso
													6																					
DTC-RC-DT-1	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva a beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la entrega o democratización de bienes a entidades públicas o sin ánimo de lucro, debido a fallas en el seguimiento de las asignaciones	Riesgo de Corrupción	Fallas en el seguimiento de las asignaciones	credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía 4) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 5) Dificultad administrativa, operativa y comercial para la administración de los activos 6) Altos costos operacionales de administración de activos	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe, diariamente realiza el seguimiento a la base de solicitudes y asignaciones con el fin de garantizar que se realice la atención de requerimientos por orden de llegada, disponibilidad del activo y cumplimiento de requisitos. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de Solicitudes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe, cada vez que se recibe una solicitud de democratización, solicita la documentación requerida y la remite a la dirección de Proyectos Especiales con el fin de ser valorada. Cómo evidencia de la aplicación del control queda la matriz ESAL Caribe.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	80%	Alto							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe, en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Moderado	60%	Moderado							
DTC-RC-DT-2	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer la suscripción de contratos arrendamiento de un inmueble administrado por la SAE a un tercero que no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad.	Riesgo de Corrupción	" Facilitación en la entrega de información falsa por parte de arrendatarios Contacto con arrendatarios más allá de la relación profesional	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 4) Administración inadecuada de los activos recibidos 5) Demandas de la ciudadanía 6) Altos costos operacionales	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección Territorial Caribe cada vez que se presenta un interesado, realiza asignación por cada responsable de cada departamento de los cuales la territorial tiene jurisdicción del proceso a los funcionarios del GIT. Como evidencia queda el correo enviado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la Dirección Territorial caribe cada vez que se presenta un interesado, realiza la verificación del cumplimiento de requisitos con el fin de iniciar el estudio de debida diligencia. Sin Evidencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección Territorial Caribe cada vez que se presenta una solicitud, envía a verificación y estudio de debida diligencia, según el resultado de ésta, presenta en comité territorial el caso el cual se somete a aprobación con el fin de celebrar el contrato. Como evidencia queda al acta del comité.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección Territorial Caribe en caso de que se presente la situación de arrendar un bien a una persona que no cumpla con los requisitos, se reversa el negocio en el marco del comité. Como evidencia queda al acta del comité.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Mayor	75%	Alto							
DTC-RC-DT-3	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de solicitar o recibir dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los valores de la negociación de los acuerdos pago, debido a la falta de integridad de los funcionarios.	Riesgo de Corrupción	Falta de integridad de los funcionarios.	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía 4)1. Perdida de recursos públicos.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe cada vez que se suscribe un acuerdo pago, se realiza una presentación en power point para el comité regional que se encarga de aprobar el acuerdo de pago. Como evidencia queda el acta de comité regional.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe cada vez que se suscribe un acuerdo pago, se remite a elaborar la minuta del acuerdo de pago y así mandarlo al arrendatario por medio de correo electrónico. Como Evidencia queda el correo de envío de solicitud de firma y autenticación de minuta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial una vez revisada la minuta con firma y autenticación se remite al Director regional para su firma y envío a Dirección Financiera. Como evidencia queda el correo de envío a la Dirección Financiera.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Mayor	75%	Alto							
RC-GC-1	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el finde realizar pago de facturas de una obra no ejecutada, debido	Riesgo de	Falta de integridad de los funcionarios	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial, cada vez que se Solicita un servicio al contratista procede a validar el cumplimiento de los servicios prestados en cantidad, precio y tiempo con el fin de garantizar el 100% de los requerimientos estipulados en la prestación del servicio. Como evidencia de la aplicación del control queda la proyección del gasto ejecutado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							

DTC-I	Contractual	facturas de una obra no ejecutada, debido a fallas por parte del supervisor del contrato.	Corrupción	funcionarios.	3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía	los últimos 5 años			DOCE a DIECINUEVE				2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
DTC-RC-DA-1	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de evitar una diligencia de desalojo.	Riesgo de Corrupción	1.Fuga Información. 2. No utilizar los canales oficiales de la sea.	1. Ocupaciones Irregulares	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	La coordinación del equipo Diagnóstico y alistamiento de la dirección territorial caribe, cada vez que se programa una diligencia de desalojo realiza la asignación de ejecución de la actividad a equipos de trabajo diferentes y alternos con el fin de realizar una segunda validación del proceso y evitar contacto con los entes participantes en la diligencia. Las actas de desalojo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la dirección territorial caribe, cada vez que se realiza una diligencia de desalojo garantiza que todas las comunicaciones durante el desarrollo de la diligencia se den a través del líder de la diligencia, con el fin de evitar fuga de información. sin evidencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección Territorial Caribe, en caso de evidenciar la materialización del riesgo, remite comunicación al director territorial con el fin de que se tomen las acciones pertinentes hacia el funcionario. Como evidencia de la implementación del control queda el correo de comunicación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto							
DTC-RC-DA-2	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la valoración de los estimados de renta de los bienes inmuebles urbanos y rurales no productivos administrados por la Dirección Territorial.	Riesgo de Corrupción	Asignación de personal no idóneo para la valoración de estimados de renta	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe cada vez que se solicita un estimado de renta, realiza asignación para de elaboración y revisión con los funcionarios del grupo. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de estimados de renta.P-DP2-046 Procedimiento de Estimados de Renta.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial caribe, cada vez que realiza un estimado de renta, solicita la revisión del informe técnico del con el objetivo de verificar que este cumpla con todo lo que está en el procedimiento y en la normatividad legal vigente. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de estimados de renta.P-DP2-046 Procedimiento de Estimados de Renta	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe mensualmente presenta los estimados de renta elaborados al Comité Regional o remiten al dirección de analítica y valoración según el valor, con el objetivo de que sean aprobados. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de estimados de renta.P-DP2-046 Procedimiento de Estimados de Renta	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección Territorial Caribe, en caso de evidenciar la materialización del riesgo, remite comunicación al director territorial con el fin de que se tomen las acciones pertinentes hacia el funcionario. Como evidencia de la implementación del control queda el correo de comunicación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)						
DTC-RC-DA-3	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, cuando un depositario, arrendatario, cliente o interesado, solicite una reparación ROM no requerida o acorde a la necesidad.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado por la Dirección Territorial Caribe cada vez que se recibe una notificación de la o las reparaciones realizadas por parte del arrendatario, otro funcionario diferente al que realiza la visita de inspección inicial realiza verificación de las obras ejecutadas con el fin de evidenciar que estén acorde a lo aprobado. Como evidencia de la aplicación del control queda el Informe Visita de Inspección a Inmuebles.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la Dirección Territorial Caribe, luego de realizar la visita de inspección y generar la cotización de la reparación, presenta ante comité regional con el fin de ser revisada y aprobada para ejecución, en caso de que la obra supere los 80SMLMV, la debe aprobar el comité territorial y se remite a la dirección de analítica, alistamiento y valoración con el fin de evaluar la ejecución de la obra y probación. Como evidencia de la aplicación del control quedan las actas de aprobación. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Caribe en caso de evidenciar que se materialice el riesgo, notifica al director territorial con el fin de que se tomen las acciones necesarias frente a la situación. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto							
DTO-RC-DT-1	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de evitar una diligencia de desalojo.	Riesgo de Corrupción	1.Fuga Información. 2. No utilizar los canales oficiales de la sea.	1. Ocupaciones Irregulares	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la dirección territorial occidente, cada vez que se programa una diligencia de desalojo, deberá comunicar tres días antes acerca de la misma a través de los canales oficiales de comunicación de la SAE , con el fin de evitar fuga de información. Como evidencia queda la base de seguimiento a desalojos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la dirección territorial occidente, cada vez que se realiza una diligencia de desalojo debe garantizar que todas las comunicaciones durante el desarrollo de la diligencia se den a través de él, con el fin de evitar fuga de información. sin evidencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
DTO-RC-DT-2	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer la suscripción de contratos arrendamiento de un inmueble administrado por la SAE a un tercero que no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad.	Riesgo de Corrupción	" Facilitación en la entrega de información falsa por parte de arrendatarios Contacto con arrendatarios más allá de la relación profesional	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 4) Administración inadecuada de los activos recibidos 5) Demandas de la ciudadanía 6) Altos costos operacionales	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección Territorial Occidente cada vez que se presenta un interesado, realiza asignación aleatoria del proceso a los funcionarios del GIT. Como evidencia queda el correo enviado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la Dirección Territorial Occidente cada vez que se presenta un interesado, realiza la verificación del cumplimiento de requisitos con el fin de iniciar el estudio de debida diligencia. Sin Evidencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la Dirección Territorial Occidente cada vez que se presenta una solicitud, envía a verificación y estudio de debida diligencia, según el resultado de ésta, presenta en comité territorial el caso el cual se somete a aprobación con el fin de celebrar el contrato. Como evidencia queda al acta del comité.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo							
													4	El profesional delegado de la Dirección Territorial Occidente en caso de que se presente la situación de arrendar un bien a una persona que no cumpla con los requisitos, se reversa el negocio en el marco del comité. Como evidencia queda al acta del comité.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Enviar aportes a la modificación de documentos relacionados con el proceso	Sneider Giraldo Londoño	5/31/2025			Finalizado
DTO-RC-DT-3	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva a beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la entrega o democratización de bienes a entidades públicas o sin ánimo de lucro, debido a fallas en el seguimiento de las asignaciones	Riesgo de Corrupción	Fallas en el seguimiento de las asignaciones.	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía 4) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 5) Dificultad administrativa, operativa y comercial para la administración de los activos 6) Altos costos operacionales de administración de activos	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente, diariamente realiza el seguimiento a la base de solicitudes y asignaciones con el fin de garantizar que se realice la atención de requerimientos por orden de llegada, disponibilidad del activo y cumplimiento de requisitos. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de solicitudes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente, cada vez que se va a realizar la asignación o entrega de un bien, presenta ante el comité el proyecto del solicitante con el fin de ser aprobado. Como evidencia de la aplicación del control queda el acta del comité. PR-DT-012 V03 Procedimiento Suscripción de Contrato de Comodato	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	80%	Alto							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente, en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Moderado	60%	Moderado							
DTO-RC-DT-4	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de dar uso indebido o ilícito de información confidencial, privilegiada o reservada relativa a los procesos que adelanta la SAE, así como de sus sistemas de información	Riesgo de Corrupción	1.Fuga Información.	1. Ocupaciones Irregulares "	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Coordinador de Diagnóstico y alistamiento de dirección territorial occidente, quincenalmente realiza seguimiento a las actividades y funciones desarrolladas con los miembros del equipo con el fin de identificar fugas de información y desviación a los procesos. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de visitas y retomas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
DTO-RC-DT-5	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de solicitar o recibir dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los valores de la negociación de los acuerdos pago, debido a la falta de integridad de los funcionarios.	Riesgo de Corrupción	Falta de integridad de los funcionarios.	1. Perdida de recursos públicos.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente cada vez que se suscribe un acuerdo pago, diligenciar el formato F-DT1-238 Formato Acuerdo de Pago, con el fin de registrar los valores y condiciones del acuerdo. Como evidencia queda el formato. PR-GF-016 Procedimiento Recaudo De Cartera Para Contratos De Arrendamiento De Bienes Inmuebles No Sociales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente cada vez que se suscribe un acuerdo pago, remite a la dirección financiera el acuerdo de pago, con el fin de solicitar aprobación y emisión del cupón de pago. Como Evidencia queda el correo de solicitud.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente, en caso de evidenciar que se alteró el valor de la negociación, reporta al Director Territorial con el fin de que se inicien las acciones correspondientes para el funcionario. Como evidencia queda el correo de notificación al Director Territorial.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	9.8%	Rara vez	10%	Mayor	75%	Alto							
DTO-RC-GC-1	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el finde realizar pago de facturas de una obra no ejecutada, debido a fallas por parte del supervisor del contrato.	Riesgo de Corrupción	Fallas por parte del supervisor del contrato.	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial, cada vez que se cotiza una obra con el contrato ROM, realiza la visita al inmueble con el fin de verificar las reparaciones a realizar. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de seguimiento del contrato. PR-GC-001 Procedimiento supervisión, interventoría liquidación y terminación anticipada de contratos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial, cada vez que se finaliza una obra, realiza la visita al inmueble con el fin de verificar la correcta ejecución de las mismas y recibir a satisfacción. Como evidencia queda el acta de entrega. PR-GC-001 Procedimiento supervisión, interventoría liquidación y terminación anticipada de contratos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente, en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto							
					1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal								1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente cada vez que se solicita un estimado de renta, realiza asignación de elaboración y revisión con los funcionarios del GIT de Diagnóstico y Alistamiento de la DT a través de una reunión virtual o presencial. Como evidencia queda el acta de asignación y compromisos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							

DTO-RC-DA-1	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la valoración de los estimados de renta de los bienes inmuebles urbanos y rurales no productivos administrados por la Dirección Territorial.	Riesgo de Corrupción	Asignación de personal no idóneo para la valoración de estimados de renta	2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente en caso de que el estimado de renta supere el monto de aprobación autorizado para la territorial, remite a la dirección de analítica, valoración y alistamiento con el fin de realizar la validación y firma. Como evidencia queda la base de estimados de renta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente en caso de que le sea ofrecido dinero por alterar la valoración de los estimados de renta informa lo sucedido y lo incluye en el informe de visita para que sea asignado a otro funcionario la solicitud de estimado de renta. Como evidencia queda el informe de la visita.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Gestionar mesa de trabajo con la Dirección de Analítica para la revisión y actualización de estimados de renta	Dirección Territorial Occidente	12/31/2025			En curso
DTO-RC-DA-2	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, cuando un depositario, arrendatario, cliente o interesado, solicite una reparación ROM no requerida o acorde a la necesidad	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado por la Dirección Territorial Occidente, cada vez que se recibe una notificación de la o las reparaciones realizadas por parte del arrendatario, por afectaciones al inmueble en escenarios de urgencia manifiesta, solicita la documentación requerida para iniciar el proceso y realiza el respectivo análisis del caso con el fin de evidenciar si se da cumplimiento de los requisitos o no. evidencia queda la base de solicitudes ROM.PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado por la Dirección Territorial Occidente, luego de recopilar toda la información y documentación requerida para realizar el descuento de cruce contra canon, presenta ante el comité territorial el caso, con el fin de ser aprobado o denegado. Como evidencia queda el acta del comité aprobada por los miembros del comité. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Occidente en caso de evidenciar que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de que se tomen las acciones necesarias. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-DA-1	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar de manera indebida e ilícita diagnósticos de activos para direccionar los mecanismos de disposición temporal o definitiva de los bienes	Riesgo de Corrupción	Falencias en la revisión de diagnósticos de intervención de inmuebles	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Administración inadecuada de los activos recibidos 5) Pérdida de recursos económicos	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Sur para la revisión del informe visita de inspección del inmueble, verifica cada vez que se requiera el informe de visita con el objetivo de validar que la información registrada sea coherente con la visualizada en el sistema y cuente con los criterios mínimos para su aprobación . Como evidencia queda base de reporte visitas. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-DA-2	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, cuando un depositario, arrendatario, cliente o interesado, solicite una reparación Rom no requerida o acorde a la necesidad, debido la no revisión técnica del estado físico del activo.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	"El funcionario delegado de la Dirección Territorial Sur, cada vez que se requiera una aprobación técnica de Rom, verifica que el formato de la solicitud cuente con toda la información básica necesaria y que ésta sea coherente constructivamente con la solicitud y necesidad generada comparando los precios y cantidades de obra en campo y con el listado de precios actividades de la territorial. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles Como evidencia queda Actas."	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Sur, presenta cada vez que se requiera los casos para aprobación ante el comité regional y La Dirección de Analítica con el fin que se autorice la ejecución de las obras de conformidad de las facultades de cada una de las Direcciones . Como evidencia queda acta de comité de aprobación, e informe de solicitud de reparaciones. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Sur, valida cada vez que se presenta una solicitud de cruce contra canon valida en el campo las actividades requeridas y los precios con el listado de precios de la territorial con el fin de evitar cobros excesivos o arreglos inexistentes. Como evidencia queda actas de comité. PR-DA-011 Procedimiento de ROM de Bienes Inmuebles	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-DA-3	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la valoración de los estimados de renta de los bienes inmuebles administrados por SAE.	Riesgo de Corrupción	Asignación de personal no idóneo para la valoración de estimados de renta	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Sur, cada vez que se requiera realizar un estimado de renta se procederá a realizar visita de inspección técnica del inmueble con el fin de levantar la información relevante para el estimado de renta. Sin evidencia trazabilidad de la visita en sistema sigma. P-DP2-046 Procedimiento de Estimados de Renta	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Sur, cada vez que se requiera una aprobación de un estimado de renta el formato debe contar con la firma de revisión de un funcionario diferente al que lo elaboro. El funcionario debe contar con el aval (RAA). Sin evidencia la trazabilidad del formato queda montado en el aplicativo sigma.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-DA- 4	Diagnóstico y Alistamiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la Viabilidad Técnica de inmuebles urbanos para favorecer la transferencia a terceros	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de Alistamiento verifica cada vez que se requiera un activo postulado para donación, la ubicación, revisa la información catastral disponible con el fin de que se cumpla con los parámetros que requiere la organización solicitante, valida en cuanto a los usos permitidos del bien sujeto a destinación a fin de emitir la Viabilidad Técnica para su Donación. Como evidencia queda Base ubicación KMZ	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	36.0%	Improbable	36%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de Alistamiento realiza cada vez que se requiera un activo postulado para donación el estimado de renta del inmueble, determinando el canon de arrendamiento, y registrando las ofertas que se han generado. Procede a revisión y firma para aprobación en los casos que aplique, ya que los superiores a 4.8 SMLV se envían Dirección General. Base estimados de Renta	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	25.2%	Improbable	25%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-GC-1	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de realizar pago de facturas de una obra no ejecutada, debido a fallas por parte del supervisor del contrato.	Riesgo de Corrupción	Fallas por parte del supervisor del contrato.	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos Demandas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial, cada vez que se cotiza una obra con el contrato ROM, realiza la visita al inmueble con el fin de verificar las reparaciones a realizar. Control sin evidencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial, cada vez que se finaliza una obra, realiza la visita al inmueble con el fin de verificar la correcta ejecución de las mismas y recibir a satisfacción. Como evidencia queda el acta de entrega. PR-GC-001 Procedimiento supervisión, interventoría liquidación y terminación anticipada de contratos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial, en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-DT-1	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de solicitar o recibir dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los valores en los cupones expedidos para recaudo.	Riesgo de Corrupción	Falta de mecanismos de control en la validación de los cupones de pago Facilitación en la entrega de información falsa por parte de arrendatarios Contacto con arrendatarios más allá de la relación profesional	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario encargado de la dirección territorial Sur en caso de evidencia que se requiere la elaboración de un cupón o nota crédito solicita autorización a la Dirección financiera. Como evidencia queda el correo de la solicitud	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	14.0%	Rara vez	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
													2																					
													3																					
DTS-RC-DT-2	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva a beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la entrega o democratización de bienes a entidades públicas o sin ánimo de lucro, debido a fallas en el seguimiento de las asignaciones	Riesgo de Corrupción	Fallas en el seguimiento de las asignaciones	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial sur, semanalmente realiza el seguimiento a la base de solicitudes y asignaciones con el fin de garantizar que se realice la atención de requerimientos por orden de llegada, disponibilidad del activo y cumplimiento de requisitos. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de solicitudes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto							
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial sur, cada vez que se va a realizar la asignación o entrega de un bien, presenta ante el comité el proyecto del solicitante con el fin de ser aprobado. Como evidencia de la aplicación del control queda el acta del comité. PR-DT-012_V03_Procedimiento_Suscripción_de_Contrato_de_Comodato	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Mayor	80%	Alto							
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial sur, en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-DT-3	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de evitar una diligencia de desalojo.	Riesgo de Corrupción	1.Fuga Información. 2. No utilizar los canales oficiales de la sea.	1. Ocupaciones Irregulares	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la dirección territorial sur de manera mensual presenta ante el comité territorial la programación de las diligencias de desalojo a realizar el mes con el objetivo de que estas sean aprobadas y le sean asignados a uno de los funcionarios para su ejecución. Como evidencia queda el acta del comité territorial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El funcionario delegado de la dirección territorial sur, cada vez que se programa una diligencia de desalojo, deberá comunicar acerca de la misma a través de los canales oficiales de comunicación de la SAE. Como evidencia quedan los oficios de notificación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo							
													3	El profesional delegado de la dirección territorial sur, cada vez que se realiza una diligencia de desalojo realiza envío de las comunicaciones para el desarrollo de la diligencia a los ocupantes y las autoridades que van a acompañar la diligencia con el fin de, al primero informar que se va a realizar la diligencia de desalojo y al segundo para que acompañe la diligencia. Como evidencia quedan los oficios remitidos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
DTS-RC-TI-1	Tecnologías de la Información	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de dar uso indebido o ilícito de información confidencial, privilegiada o reservada relativa a los procesos que adelanta la SAE, así como de sus sistemas de información	Riesgo de Corrupción	No se tengan delimitados los permisos de usuarios en las plataformas tecnológicas Deficiencia en los módulos de auditoría de los sistemas de información. Existencia de vulnerabilidades de	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional y/o técnico delegado de la Dirección Territorial Sur en caso de que le sea ofrecido dinero por información confidencial de la entidad, procede inmediatamente a realizar el reporte al jefe directo vía correo electrónico. Como evidencia queda el correo remitido.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	20.0%	Rara vez	20%	Mayor	75%	Alto							
													2																					
													3																					
DTCO-RC-DT-1	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de asignar un bien para su disposición o administración temporal sin el cumplimiento de los requisitos de ley y la normatividad definida.	Riesgo de Corrupción	Falta de mecanismos de control en la asignación de custodios y/o conserjes cuando el activo lo requiera según su nivel de riesgo Facilitación en la entrega de información falsa por parte de arrendatarios Contacto con arrendatarios más allá de la relación profesional	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 4) Administración inadecuada de los activos recibidos 5) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección Centro Oriente cada vez que se recibe la solicitud de disposición o administración temporal de un activo, remiten a la OIAC el estudio respectivo para la emisión de la viabilidad financiera y reputacional para saber si el contrato es procedente. Como evidencia queda la comunicación por correo electrónico y base de datos de debida diligencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							
													2	El profesional delegado de la Dirección Centro Oriente cada vez que se da la respuesta de la no viabilidad comunica al interesado la negativa y diligencia de una base de datos el cierre del caso. Como evidencia queda la base de seguimiento de solicitudes.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)						
													3																					
T-2		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio de		No conocer los potenciales compradores con los que se realizarán los acuerdos comerciales de compra de activos Alterar información del origen de los	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional								1	El profesional delegado de la territorial Centro Oriente cada vez que se requiera publicar los activos en proceso se verifica la probabilidad de cargar la información en estas bases que no cuente con información sensible o con restricciones por la fiscalía. Como evidencia queda la base de publicados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo							

DTCO-RC-D	Disposición temporal de activos no sociales	terceros con el fin de facilitar o permitir operaciones con fines delictivos de lavado de activos financiamiento a grupos terroristas o de operaciones ilegales en la comercialización de activos administrados por la SAE.	Riesgo de Corrupción	recursos de los compradores con el que harán el pago de los bienes Relacionamiento personal o comercial de los participantes con profesionales involucrados en el proceso de comercialización de activos Debilidades en la detección de operaciones sospechosas de	2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 4) Demandas de la ciudadanía	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	2	EL profesional delegado de la Dirección Centro Oriente cada vez que se recibe la solicitud de disposición o administración temporal de un activo, remiten a la OIAC el estudio respectivo para la emisión de la viabilidad financiera y reputacional para saber si el contrato es procedente. Como evidencia queda la comunicación por correo electrónico y base de datos de debida diligencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	7.2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													3															
DTCO-RC-DT-3	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar la valoración de los estimados de renta de los bienes inmuebles urbanos administrados por la Dirección Territorial.	Riesgo de Corrupción	Asignación de personal no idóneo para la valoración de estimados de renta	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo 4) Demandas de la ciudadanía 5) Procesos de administración directa ineficaces	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente cada vez que realza un estimado de renta presenta al comité territorial con el fin de que se realice la revisión, aprobación y firma según los monto establecidos para la territorial. Como evidencia queda la base de seguimiento del comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	36.0%	Improbable	36%	Catastrófico	100%	Extremo	
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente semanalmente presenta ante el comité Territorial los estimados de renta para aprobación garantizando que se cumpla con la metodología de estimación de renta y que el funcionario que ejecuto la actividad cuente con el Registro Abierto de Avaluadores (RAA). Como evidencia queda la base de estimados de renta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	25.2%	Improbable	25%	Catastrófico	100%	Extremo	
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente en caso de que e estimado de renta supere el monto de aprobación autorizado para la territorial remite a la dirección de analítica, valoración y alistamiento con el fin de realizar la validación y firma. Como evidencia queda la base de estimados de renta.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	17.6%	Rara vez	18%	Catastrófico	100%	Extremo	
DTCO-RC-DT-4	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, cuando un depositario, arrendatario, cliente o interesado, solicite una reparación Rom no requerida o acorde a la necesidad, debido la no revisión técnica del estado físico del activo.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del	Más de 1 vez al año	Casi Seguro	100%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional de la Dirección Territorial Centro Oriente, verifica la ejecución de las Reparaciones, Obras y Mantenimientos de acuerdo con los plazos establecidos en las órdenes de servicio con el proveedor en la matriz de Excel "CONTROL ROM" de la Dirección Territorial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Posible	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
DTCO-RC-DT-5	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de evitar una diligencia de desalojo.	Riesgo de Corrupción	1.Fuga Información. 2. No utilizar los canales oficiales de la sea.	1. Ocupaciones Irregulares	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la dirección territorial Centro Oriente, cada vez que se programa una diligencia de desalojo, deberá comunicar acerca de la misma a través de los canales oficiales de comunicación de la SAE. Como evidencia quedan la matriz de seguimiento de desalojos. Procedimiento: - "Ejecución de funciones de policías administrativa".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	
													2	El profesional delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, cada vez que se realiza una diligencia de desalojo debe garantizar que todas las comunicaciones durante el desarrollo de la diligencia se den a través de el, con el fin de evitar fuga de información. Como evidencia quedaría el acta del Comité Territorial de Negocios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	
													3	El Comité territorial de Negocios de la Territorial Centro Oriente cada vez que sesiona valida la escogencia, prioridad y disposiciones operativas para dar el listado de activos inmuebles a desalojar con el fin de ejecutar el proceso de desalojo. Como evidencia quedaría el acta del Comité Territorial de Negocios. Procedimiento: PR-DA-001 Procedimiento Ejercicio De La Función De Policía Administrativa Para La Recuperación De Activos"	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5.9%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
DTCO-RC-DT-6	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva a beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la entrega o democratización de bienes a entidades públicas o sin ánimo de lucro, debido a fallas en el seguimiento de las asignaciones	Riesgo de Corrupción	Fallas en el seguimiento de las asignaciones	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Demandas de la ciudadanía 4) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 5) Dificultad administrativa, operativa y comercial para la administración de los activos 6) Altos costos operacionales de administración de activos	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, diariamente realiza el seguimiento a la base de solicitudes y asignaciones con el fin de garantizar que se realice la atención de requerimientos por orden de llegada, disponibilidad del activo y cumplimiento de requisitos. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de solicitudes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, cada vez que se va a realizar la asignación o entrega de un bien, presenta ante el comité territorial y el comité de negocios de nivel central el proyecto del solicitante con el fin de ser aprobado. Como evidencia de la aplicación del control quedan las actas de los comités. PR-DT-012_V03_Procedimiento_Suscripción_de_Contrato_de_Comodato	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	
													3	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, en caso de evidencia que se materialice el riesgo, notifica al Director Territorial. OIAC, Talento Humano con el fin de iniciar las acciones necesarias frente al funcionario. Como evidencia de la aplicación del control queda memorando de reporte.	Probabilidad	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	6.3%	Rara vez	6%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
DTCO-RC-DT-7	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de favorecer la suscripción de contratos arrendamiento de un inmueble administrado por la SAE a un tercero que no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad.	Riesgo de Corrupción	Facilitación en la entrega de información falsa por parte de arrendatarios Contacto con arrendatarios más allá de la relación profesional	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Favorecimiento del Sistema de Valor del Narcotráfico 3) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Improbable	40%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente cada vez que se presenta un interesado, realiza asignación aleatoria del proceso a los funcionarios del GIT. Como evidencia base de seguimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Improbable	24%	Catastrófico	100%	Extremo	
													2	El profesional delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, cada vez que se presenta una petición al acceso de arrendamiento, realiza una validación de requisitos mínimos de documentación, con el fin de iniciar el estudio de debida diligencia. Sin Evidencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	16.8%	Rara vez	17%	Catastrófico	100%	Extremo	
													3	El profesional delegado de la Dirección Territorial Oriente, una vez recibida el resultado de estudio de debida diligencia por parte de la OIAC, según el resultado de ésta, se presenta en comité territorial el caso el cual se somete a discusión, con el fin de aprobar o no el negocio jurídico. Como evidencia queda al acta del comité.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	11.8%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	
													4	El profesional delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente en caso de que se presente la situación de arrendar un bien a una persona que no cumpla con los requisitos, se reversa el negocio en el marco del comité. Como evidencia queda al acta del comité.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	11.8%	Rara vez	12%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
DTCO-RC-DT-8	Disposición temporal de activos no sociales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de dar uso indebido o ilícito de información confidencial, privilegiada o reservada relativa a los procesos que adelanta la SAE, así como de sus sistemas de información	Riesgo de Corrupción	1.Fuga Información.	1. Ocupaciones Irregulares	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, quincenalmente realiza seguimiento a las actividades y funciones desarrolladas con los miembros del equipo de Diagnóstico y Alistamiento con el fin de identificar fugas de información y desviación a los procesos. Como evidencia listas asistencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, quincenalmente realiza seguimiento a las actividades y funciones desarrolladas con los miembros del equipo de Democratización activos con el fin de identificar fugas de información y desviación a los procesos. Como evidencia listas asistencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													3															
DTCO-RC-GC-1	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el finde realizar pago de facturas de una obra no ejecutada, debido a fallas por parte del supervisor del contrato.	Riesgo de Corrupción	Fallas por parte del supervisor del contrato.	1) Pérdida de imagen reputacional y credibilidad institucional 2) Implicaciones a nivel penal, disciplinario, fiscal o sancionatorio 3) Disminución en posibles ganancias por productividad del activo	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, cada vez que se cotiza una obra con el contrato ROM, realiza la visita al inmueble con el fin de verificar las reparaciones a realizar. Como evidencia de la aplicación del control queda la base de seguimiento del contrato. PR-GC-001 Procedimiento supervisión, interventoría liquidación y terminación anticipada de contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	
													2	El funcionario delegado de la Dirección Territorial Centro Oriente, cada vez que se finaliza una obra, realiza la visita al inmueble con el fin de verificar la correcta ejecución de las mismas y recibir a satisfacción. Como evidencia queda el acta de entrega. PR-GC-001 Procedimiento supervisión, interventoría liquidación y terminación anticipada de contratos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	
													3	El director territorial de la Dirección Territorial Centro Oriente, en caso de evidenciar que se materialice el riesgo, notifica a la dirección de Talento humanos y Oficina de Control Interno con el fin de iniciar las acciones necesarias. Como evidencia de la aplicación del control queda el correo de notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	8.4%	Rara vez	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)

***Nota:** La columna Código Riesgo se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Dirección de Planeación y Prospectiva