



## **SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S**

### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

#### **INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**TRIMESTRE EVALUADO:**

**OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2011**

**Bogotá, D.C. Enero de 2012**



## **Antecedentes.**

La Sociedad de Activos Especiales SAE. S.A.S, fue creada en el año 2009, como una filial de la compañía Central de Inversiones S.A, recibiendo desde su creación el apoyo para iniciar su proceso de estructuración y diseños de las fases del proyecto de administración de bienes provenientes de las entidades Dirección Nacional de Estupefacientes y Acción Social de la Presidencia de la República.

Durante el año 2010 se consolida la administración y comercialización de bienes, para lo cual se implementan los mecanismos de control orientados a brindar transparencia en las operaciones y en la administración de recursos públicos.

Para la vigencia del año 2010, la Contraloría General de la República dentro del ejercicio del control fiscal efectuó una visita a la entidad y reportó sus resultados en el informe final de auditoría en junio de 2011. En dicho informe, la Contraloría, Feneció la cuenta de SAE por la vigencia del año 2010, "Sin Salvedades con Observaciones".

En junio de 2011 la Sociedad de Activos Especiales SAE. S.A.S suscribió con la Contraloría el Plan de Mejoramiento, en el cual se incluyeron las acciones correctivas tendientes a subsanar durante el periodo de tiempo de julio de 2011 a junio de 2012 las 22 observaciones de tipo administrativo informados por la Contraloría. Al respecto, la Contraloría emitió pronunciamiento sin observaciones.

## **Objetivo.**

Presentar el grado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito entre la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S y la Contraloría General de la República para la vigencia de 2010, al corte del 31 de diciembre de 2011, actividad ésta en cumplimiento de la Directiva Presidencial 08 de 2003.



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

## 1. ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

En sesión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizado el 19 de enero de 2012 se presentó la gestión realizada por parte de los responsables de ejecutar las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento, al corte del 31 de diciembre de 2011.

En la citada sesión se estableció que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República al corte trimestral de octubre a diciembre de 2011, presenta un estado de cumplimiento para las 22 observaciones del 100% y un avance total del plan del 62.35%.

## 2. AVANCE POR METAS.

En el siguiente cuadro se resumen los avances obtenidos según el tipo de evaluación efectuado por la Contraloría, la clasificación y la distribución de las 17 observaciones que fueron cumplidas y que registraban fecha de terminación entre los meses de julio a diciembre de 2011.

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2011:

Tipo de Evaluación	Clasificación	Observaciones Cumplidas 100%
<b>Gestión Resultados</b> y	Gestión Misional	6
	Evaluación del Sistema de Control Interno	3
	Gestión Contractual	3
	Gestión Financiera	2
<b>Estados Contables</b>	Estados Contables	2
	Control Interno Contable	1

El detalle del seguimiento trimestral se presenta en el documento "Seguimiento Planes de Mejoramiento", disponible en el sitio Web de la entidad. <http://www.saesas.com.co/LaEntidad/Mecanismosdecontrol>. Así mismo, en cumplimiento de la Resolución Orgánica No. 6445 de 2012 de la Contraloría General de la República, el avance del plan fue reportado en su oportunidad a la Contraloría a través del Sistema de Rendición de Cuentas e informes - "SIRECI".