



Sociedad de Activos Especiales SAS

Informe trimestral de seguimiento al avance de cumplimiento  
del Plan de Mejoramiento – vigencia 2010

## **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:**

**ENERO - MARZO DE 2012**

Bogotá, D.C. Abril de 2012



Sociedad de Activos Especiales SAS

Informe trimestral de seguimiento al avance de cumplimiento  
del Plan de Mejoramiento – vigencia 2010

## **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 CISA, 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.

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 marzo de 2012, actividad ésta en cumplimiento de la Directiva Presidencial 08 de 2003.

### **1. ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.**

En sesión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizado el 17 de abril 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 marzo de 2012.

En la citada sesión se estableció que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República al corte trimestral de enero a marzo de 2012, presenta un estado de cumplimiento para las 22 observaciones del 100% y un avance total del plan del 93.71%.



Sociedad de Activos Especiales SAS

Informe trimestral de seguimiento al avance de cumplimiento  
del Plan de Mejoramiento – vigencia 2010

## 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 21 observaciones que fueron cumplidas y que registraban fecha de terminación entre los meses de julio de 2011 a marzo de 2012.

Fecha de corte: 31 de marzo de 2012:

Tipo de Evaluación	Clasificación	Observaciones Cumplidas al 100%
Gestión y Resultados	Gestión Misional	8
	Evaluación del Sistema de Control Interno	3
	Gestión Contractual	4
	Gestión Financiera	2
Estados Contables	Estados Contables	2
	Control Interno Contable	2
Total		21

Las observaciones pendientes de cumplir, corresponde a una (1), que registra plazo al 30 de junio de 2012, relacionada con el tema de manual de funciones:

Tipo de Evaluación	Clasificación	Observaciones por Cumplir
Gestión y Resultados	Evaluación del Sistema de Control Interno.- Hallazgo: No. 10-Manual de Funciones.	1

El detalle del seguimiento de avance trimestral se presenta en el documento “Seguimiento Planes de Mejoramiento”, disponible en el sitio Web de la entidad. Link <http://www.saesas.com.co/LaEntidad/Mecanismosdecontrol>.