

Informe semestral de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento

## **SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL  
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**JULIO - DICIEMBRE DE 2013**

Bogotá, D.C. Enero de 2014

## ANTECEDENTES.

### ○ Auditoría Especial:

En diciembre de 2012 se recibió de la Contraloría General de la República, el informe final de auditoría especial relacionado con la administración, enajenación y transferencia de bienes tangibles e intangibles, auditoría ésta realizada desde el mes de agosto de 2012. En dicho informe, la Contraloría identificó 13 hallazgos, se destaca que los 13 hallazgos no presentaron incidencia de tipo penal ni fiscal.

### ○ Auditoría Integral:

En julio de 2013 se recibió de la Contraloría General de la República, el informe final de auditoría integral para la vigencia de 2012. En dicho informe, la Contraloría identificó 31 hallazgos administrativos, los 31 hallazgos no presentaron incidencia de tipo penal ni fiscal. La opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2012, fue sin salvedades y sin observaciones.

## OBJETIVO.

Presentar el grado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la Sociedad de Activos Especiales – SAE SAS ante la Contraloría General de la República, consolidado para la vigencia de 2012 en lo referente a la auditoría especial y la auditoría integral realizada por dicha entidad.

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

De acuerdo con el seguimiento efectuado el plan de mejoramiento presenta un cumplimiento para los 44 hallazgos del 100% y un avance total del plan del 74%.

En el siguiente cuadro, se indica en forma consolidada el avance del plan de mejoramiento para la auditoría especial y regular, vigencia 2012:

Tipo de Auditoría	Hallazgos	Actividades de mejora	Actividades Cumplidas	Actividades en proceso	Avance %
<b>Especial</b>	13	20	15	5	75%
<b>Regular</b>	31	53	39	14	74%
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>19</b>	

Por parte de la Entidad, se efectuó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría a través del Comité Directivo de SAE. Así mismo, durante el segundo semestre de 2013 la administración de la Entidad mantuvo informada a la Junta Directiva de SAE sobre los informes presentados por la Contraloría y respuestas emitidas por la Entidad, tal como consta en las actas de las sesiones de la Junta Directiva.

La Oficina de Control Interno de SAE dentro de su rol de evaluador independiente efectuó seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, al cierre del mes de diciembre de 2013, verificando los soportes de las acciones de mejora implementadas, observando que el avance del plan para los 44 hallazgos y 73 actividades es del 74%. El detalle del avance plan de mejoramiento consolidado para la vigencia de 2012, de la auditoría especial y regular está disponible en el sitio Web de la Entidad. Link: <http://www.saesas.com.co/LaEntidad/RendicióndeCuentas/InformesPlandeMejoramiento>.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la Resolución Orgánica No. 6445 de 2012 de la Contraloría General de la República, se presentan y publican con una periodicidad semestral por parte de SAE los respectivos informes de avance del plan de mejoramiento vigencia 2012 a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Información – SIRECI disponible en Internet, en su debida oportunidad.