

	Tipo Modalidad		53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
	Formulario		400											
	Moneda Informe		1											
	Entidad		11009											
	Fecha		2015/12/31											
Periodicidad		6	SEMESTRAL											
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]														

		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_18	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	69	Identificación de bienes, La identificación de los bienes a través de los registros que se encuentran en la plataforma Olympus, no son de acuerdo con la realidad y estado de los mismos, es así que de la revisión y confrontación selectiva de una muestra aleatoria se hallaron inconsistencias.	Ausencia de herramientas de control interno y debilidades de coordinación entre las diferentes áreas y cargos responsables de los procesos y procedimientos.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el Informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_19	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental, Las carpetas revisadas por la CGR, contienen de la documentación de los bienes a cargo de SAE, no cumplen integralmente con normas desarrolladas para el Sistema de Gestión Documental Estatal, por consiguiente la documentación en medio físico y que para este caso es el sustento jurídico y comercial de los bienes a cargo de la SAE.	No hay unidad de criterio en la organización y contenido de la documentación en la carpeta, en cuanto a la documentación mínima y de mayor importancia que se debe archivar allí, de tal forma que permita controlar la información del bien como soporte de lo registrado en el Software Olympus.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas SAE
1	FILA_20	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental, Las carpetas revisadas por la CGR, contienen de la documentación de los bienes a cargo de SAE, no cumplen integralmente con normas desarrolladas para el Sistema de Gestión Documental Estatal, por consiguiente la documentación en medio físico y que para este caso es el sustento jurídico y comercial de los bienes a cargo de la SAE.	No hay unidad de criterio en la organización y contenido de la documentación en la carpeta, en cuanto a la documentación mínima y de mayor importancia que se debe archivar allí, de tal forma que permita controlar la información del bien como soporte de lo registrado en el Software Olympus.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el Informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
2	FILA_21	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Proceso de Planeación de la SAE. La Planeación realizada para el año 2012, no constituyó un proceso que respondiera a las verdaderas posibilidades de la Organización y la realidad de su contexto, sino que se constituyó sobre expectativas de negocios que no se concretaron durante la vigencia, y en consecuencia, con indicadores que no permitieron evaluar la gestión de la Entidad.	La Planeación no fue una herramienta de gestión eficaz para medir el alcance de objetivos y metas; como también a que permanentemente recurrier a modificaciones y ajustes presupuestales durante vigencia 2012.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Realizar la reunión de definición de Planeación Estratégica.	Reunión	1	2013/11/01	2014/01/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_22	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Proceso de Planeación de la SAE. La Planeación realizada para el año 2012, no constituyó un proceso que respondiera a las verdaderas posibilidades de la Organización y la realidad de su contexto, sino que se constituyó sobre expectativas de negocios que no se concretaron durante la vigencia, y en consecuencia, con indicadores que no permitieron evaluar la gestión de la Entidad.	La Planeación no fue una herramienta de gestión eficaz para medir el alcance de objetivos y metas; como también a que permanentemente recurrier a modificaciones y ajustes presupuestales durante vigencia 2012.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Elaborar el Plan de Acción de la vigencia 2014.	Plan	1	2013/11/01	2014/01/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_23	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Proceso de Planeación de la SAE. La Planeación realizada para el año 2012, no constituyó un proceso que respondiera a las verdaderas posibilidades de la Organización y la realidad de su contexto, sino que se constituyó sobre expectativas de negocios que no se concretaron durante la vigencia, y en consecuencia, con indicadores que no permitieron evaluar la gestión de la Entidad.	La Planeación no fue una herramienta de gestión eficaz para medir el alcance de objetivos y metas; como también a que permanentemente recurrier a modificaciones y ajustes presupuestales durante vigencia 2012.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Realizar la medición trimestral del Plan de Acción definido.	Informe	4	2014/04/01	2015/01/15	41	100%	Actividades cumplidas SAE La Oficina de Planeación ha realizado seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Entidad. Fechas de corte: 31 de marzo 2014 30 de junio 2014 30 de septiembre 2014 31 de diciembre de 2014.
2	FILA_24	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Información para Identificar los Inmuebles. El sistema OLYMPUS es la herramienta tecnológica con la que cuenta SAE para registrar y gestionar la información de cada inmueble de acuerdo a lo estipulado en el MDI. Una vez efectuada la revisión en el aplicativo OLYMPUS se evidenció que el sistema no contiene toda la información para identificar plenamente los inmuebles a su cargo.	El aplicativo como medio formal de información para obtener los datos que se requieren en la toma de decisiones relativas, por ejemplo, a saneamientos administrativos, presenta debilidades y por tanto la Entidad debe disponer de sistemas alternos, en ciertas ocasiones manuales, para su obtención y, así, atender los requerimientos de información de las diferentes partes interesadas.	Revisar el procedimiento de Saneamiento administrativo de inmuebles y las adecuaciones que requiere el aplicativo Olympus	Actualizar el procedimiento de Saneamiento administrativo de inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_25	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Información para Identificar los Inmuebles. El sistema OLYMPUS es la herramienta tecnológica con la que cuenta SAE para registrar y gestionar la información de cada inmueble de acuerdo a lo estipulado en el MDI. Una vez efectuada la revisión en el aplicativo OLYMPUS se evidenció que el sistema no contiene toda la información para identificar plenamente los inmuebles a su cargo.	El aplicativo como medio formal de información para obtener los datos que se requieren en la toma de decisiones relativas, por ejemplo, a saneamientos administrativos, presenta debilidades y por tanto la Entidad debe disponer de sistemas alternos, en ciertas ocasiones manuales, para su obtención y, así, atender los requerimientos de información de las diferentes partes interesadas.	Revisar el procedimiento de Saneamiento administrativo de inmuebles y las adecuaciones que requiere el aplicativo Olympus	Adecuar el aplicativo Olympus de tal manera que se generen las alarmas de acuerdo con el procedimiento	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_26	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Redundancia y falta de claridad en la información. Se evidenció información redundante en el sistema OLYMPUS: dobles registros en el ítem "observaciones adicionales" que hace el área COMERCIAL de la SAE, como en el caso del CODSAE 2381.	Se genera desperdicio de espacio de almacenamiento, falta de claridad en la información que se registra del inmueble, ya sea de carácter administrativa o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Definir la parametrización del módulo de gestión de cobro y realizar la depuración de la información del campo "Observaciones Adicionales"	Documento	1	2013/08/01	2013/12/31	22	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_27	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Redundancia y falta de claridad en la información. Se evidenció información redundante en el sistema OLYMPUS: dobles registros en el ítem "observaciones adicionales" que hace el área COMERCIAL de la SAE, como en el caso del CODSAE 2381.	Se genera desperdicio de espacio de almacenamiento, falta de claridad en la información que se registra del inmueble, ya sea de carácter administrativa o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Disfrazar y desarrollar en el aplicativo Olympus un módulo de gestión de cobro	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE Para el caso específico del hallazgo, caso del CODSAE 2381, se evidenció que no se volvieron a presentar dobles registros en el campo observaciones adicionales.
2	FILA_28	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Depuración de información del Sistema. A pesar de que la Entidad informa estar llevando a cabo un proceso de depuración en el sistema para armonizar la información física con la digitalizada, se evidencian códigos con más de dos años de vigencia, como es el CODSAE 4659 donde el contrato digital no tiene número ni fecha información no diligenciada para el codeudor.	Se desconocieron las condiciones legales establecidas en la Ley 820 de 2003.	Realizar la numeración de los contratos de arrendamiento de los bienes administrados por SAE.	Numerar los contratos de arrendamiento originales que se tengan en administración directa de SAE	Porcentaje	100	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_29	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Captura de la información en tiempo Real. Los inmuebles 2381 y 646 que fueron vendidos desde el año anterior, pero en informe entregado a la comisión de la auditoría aún permanecen activos, no es clara la situación del inmueble cuando se revisa en cartera y existe un saldo pendiente por cancelar por concepto de un contrato de arrendamiento 1369 para el inmueble 2381.	La gestión y captura de información no se hace en tiempo real.	Revisar el procedimiento de Ventas de Inmuebles acorde al registro que se realiza en el aplicativo.	Actualizar el procedimiento de Ventas de Inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_30	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmobiliarias. El sistema OLYMPUS presenta información incompleta de la gestión que deben hacer las inmobiliarias sobre los inmuebles, esto genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones y el estado real de los inmuebles, en especial los inmuebles ocupados legalmente, desocupados o arrendados.	La CGR considera que esta información es ineficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y deja un monto de duda sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inmobiliarios.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información del aplicativo Olympus y los Expedientes físicos.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el Informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
2	FILA_31	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmobiliarias. El sistema OLYMPUS presenta información incompleta de la gestión que deben hacer las inmobiliarias sobre los inmuebles, esto genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones y el estado real de los inmuebles, en especial los inmuebles ocupados legalmente, desocupados o arrendados.	La CGR considera que esta información es ineficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y deja un monto de duda sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inmobiliarios.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información del aplicativo Olympus y los Expedientes físicos.	Verificar y corregir las observaciones realizadas por el ente de control referente al código SAE mencionado en el hallazgo	Documento	2	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_32	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Parametrización Módulo Operaciones. La falta de parametrización en el módulo OPERACIONES para tener alarmas que indiquen el vencimiento de contratos de arrendamiento, pólizas de arrendamiento, pago de impuestos, entre otras, no permite que el sistema OLYMPUS sea utilizado como un instrumento de control de temas jurídicos administrativos de los inmuebles.	Falta de parametrización en el módulo OPERACIONES.	Realizar la actualización y parametrización del sistema de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad.	Adecuar el aplicativo Olympus de tal manera que se generen las alarmas de acuerdo con el procedimiento.	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_33	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Consistencia de la información del Software. El sistema OLYMPUS registra información incompleta e incoherente sobre inmuebles.	Situación que para la CGR evidencia que la información que se registra en el sistema OLYMPUS omite los criterios de Efectividad, Eficiencia, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Cumplimiento y Confianza que deben ser tenidos en cuenta para que la información sea de calidad, pueda ser administrada y sea segura.	Dar continuidad a la ejecución del Plan de Depuración, unificación y actualización de la información Aplicativo Olympus - Expedientes físicos	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información Aplicativo Olympus - Expedientes físicos.	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el Informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.

ID		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES				36	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO										
2	FILA_34	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Carpetas de los Contratos para Enlaces Zonales. Las carpetas están conformadas por la minuta del contrato, pólizas de cumplimiento y acta del comité de contratos donde ha sido valorada la necesidad y aprobada la contratación, pero no se encuentra la convocatoria o el proceso mediante el cual se estableció el perfil del contratista y criterios para su selección.	En este tipo de contratos no se aplican procesos de selección que desarrollen los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad, etc.		Ajustar el procedimiento de contratación de enlaces de tal manera que refleje la aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad, entre otros	Actualizar el procedimiento de contratación.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_35	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos Nros. 04 de 2010 y 008 de 2012, se observa que los documentos acumulados en el ejercicio de esta gestión contractual, no están foliados, se hallan disgregados en diferentes dependencias poniendo en riesgo la debida conservación de la documentación, producida y recibida desde su origen hasta su destino final.	Aplicación de normas de gestión documental archivística.		Aplicar la normatividad vigente de gestión documental y archivística a las carpetas de los contratos suscritos de la entidad.	Realizar capacitación de normas de gestión documental y archivística.	Capacitación	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_36	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos Nros. 04 de 2010 y 008 de 2012, se observa que los documentos acumulados en el ejercicio de esta gestión contractual, no están foliados, se hallan disgregados en diferentes dependencias poniendo en riesgo la debida conservación de la documentación, producida y recibida desde su origen hasta su destino final.	Inaplicación de normas de gestión documental y archivística.		Aplicar la normatividad vigente de gestión documental y archivística a las carpetas de los contratos suscritos de la entidad.	Formalizar e implementar, según aplique, la Hoja de Control de los contratos suscritos por la entidad.	Hoja de Control	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_37	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Afectación de póliza. Pese a que la Entidad cuenta con una póliza contra todo riesgo que ampara los bienes productivos, en los contratos de mantenimiento de obras y mejoras ROM, los procedimientos para ordenar este tipo de contratos no contemplan análisis sobre la eventual afectación de la póliza contra todo riesgo incurriendo la Entidad en riesgo de hacer erogaciones innecesarias.	Los procedimientos para ordenar este tipo de contratos no contemplan análisis sobre la eventual afectación de la póliza contra todo riesgo.		Actualizar el procedimiento de Reparaciones, Obras y Mantenimiento - ROM donde se incluya el análisis de afectación de la póliza	Actualizar el procedimiento de Reparaciones, Obras y Mantenimiento	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_38	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Incumplimiento de obligaciones de Administradores. No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes, ni siquiera mínimos requerimientos, pese al evidente incumplimiento de sus obligaciones.	No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_39	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Incumplimiento de obligaciones de Administradores. No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes, ni siquiera mínimos requerimientos, pese al evidente incumplimiento de sus obligaciones.	No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_40	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia daño al erario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_41	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia daño al erario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_42	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Gestión de Mandatarios y Supervisión de SAE. En los contratos de mandato, los mandatarios, no rinden cuenta de su gestión, ni cumplen con las obligaciones que emanan de los contratos. No hay evidencia de SAE de haber impuesto multas, hacer efectivas las cláusulas penales y/o cobrar las pólizas por incumplimiento a los Mandatarios de acuerdo con lo estipulado en el contrato.	La ausencia de supervisión de los Contratos de Mandato por parte de la SAE, no permite tener certeza de que las demás obligaciones emanadas de estos contratos si hayan sido cumplidas.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_43	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Gestión de Mandatarios y Supervisión de SAE. En los contratos de mandato, los mandatarios, no rinden cuenta de su gestión, ni cumplen con las obligaciones que emanan de los contratos. No hay evidencia de SAE de haber impuesto multas, hacer efectivas las cláusulas penales y/o cobrar las pólizas por incumplimiento a los Mandatarios de acuerdo con lo estipulado en el contrato.	La ausencia de supervisión de los Contratos de Mandato por parte de la SAE, no permite tener certeza de que las demás obligaciones emanadas de estos contratos si hayan sido cumplidas.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_44	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Avales Comerciales Convenio 04 de 2012. Se observa que entre la realización del avalúo, que tiene una vigencia de un año, y la autorización de iniciar el proceso de venta pasan entre 4 y 6 meses, además la cláusula 4 contempla que estos bienes no pueden venderse por valores inferiores a los arrojados por el avalúo corporativo.	El modelo contenido en el Convenio para la venta de bienes extinguidos no es eficiente. El proceso aplicado por la SAE para cancelar los inmuebles no logra maximizar la liquidez de los mismos, lo que aumenta sus costos de administración y conservación que los mismos demandan e incrementa el riesgo de vencimiento de los avales y en consecuencia pérdida de recursos.		Poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a los avales comerciales de acuerdo con lo establecido en el Convenio 04 de 2012.	Realizar un informe a la DNE EL indicando la situación informada por el ente de control	Informe	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_45	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Controles para pago de Gravámenes de los Bienes. La SAE no cuenta con procedimientos para velar por el oportuno y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes extinguidos bajo su administración; lo que incrementa el riesgo de realizar pagos extemporáneos, multas y recargos, y en consecuencia, pérdida de recursos públicos.	La SAE no cuenta con procedimientos para velar por el oportuno y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes extinguidos.		Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles de tal manera que permita ejercer control sobre los servicios públicos y demás gravámenes de los inmuebles administrados.	Actualizar el procedimiento de Saneamiento administrativo de inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_46	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Vigilancia de los inmuebles improductivos. La falta de aplicación de los procedimientos impide la formulación de estrategias oportunas para el manejo de perturbaciones, ocupaciones e invasiones; lo que pone en riesgo los recursos públicos ante eventuales reclamaciones por parte de sus propietarios, y simultáneamente aumento de las erogaciones por parte del Estado.	Falta de aplicación de los procedimientos contemplados en el Manual de Operaciones Inmobiliarias referentes a la vigilancia de los inmuebles improductivos.		Poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a la vigilancia de los bienes improductivos.	Realizar un informe a la DNE EL indicando la situación de los bienes desconocidos que no estén una copropiedad	Informe	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_47	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Amparo de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran amparados contra todo riesgo. La información encontrada en OLYMPIUS, no permite identificar los bienes absolutamente improductivos.	No se evidencian procesos que conduzcan a determinar oportunamente los bienes que pasan a ser productivos con el fin de incluirlos oportunamente en la póliza contra todo riesgo conforme lo establece el MDI.		Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportado a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgo	Levantar el procedimiento necesario a fin de establecer el monitoreo, seguimiento y control de las pólizas.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_48	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Amparo de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran amparados contra todo riesgo. La información encontrada en OLYMPIUS, no permite identificar los bienes absolutamente improductivos.	No se evidencian procesos que conduzcan a determinar oportunamente los bienes que pasan a ser productivos con el fin de incluirlos oportunamente en la póliza contra todo riesgo conforme lo establece el MDI.		Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportado a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgo	Enviar comunicación a la DNE EL informando sobre la inclusión o exclusión de los bienes que se reporta en el Anexo 8.	Documento	12	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_49	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparos de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la ocurrida con Imopacífico que consignó a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por \$177.6.	Ninguna de las pólizas suscritas por SAE amparan los riesgos derivados de la Gestión Administrativa ni los recaudos.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Verificar el traslado a las cuentas de SAE en relación con los recaudos relacionados en el hallazgo.	Documento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_50	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparos de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la ocurrida con Imopacífico que consignó a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por \$177.6.	Ninguna de las pólizas suscritas por SAE amparan los riesgos derivados de la Gestión Administrativa ni los recaudos.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato (Plan Retoma para la administración directa de inmueble).	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_51	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparos de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la ocurrida con Imopacífico que consignó a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por \$177.6.	Ninguna de las pólizas suscritas por SAE amparan los riesgos derivados de la Gestión Administrativa ni los recaudos.		Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar el proceso de concurso público para la contratación de la Póliza Colectiva de arrendamientos.	Concurso Público	1	2013/09/01	2013/12/31	17	100%	Actividades cumplidas SAE

ID	FILAS	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										46	48
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40		
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE RIESGO DE EJECUCIÓN
2	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Control de Políticas. No se evidencian los procedimientos de SAE referentes al monitoreo, seguimiento y control de las políticas, de los bienes inmuebles productivos de los cuales es directamente la arrendadora. Lo que pone en riesgo su renovación oportuna y en consecuencia el amparo de cánones.	Falta de procedimientos referentes al monitoreo, seguimiento y control de las políticas, de los bienes inmuebles productivos.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la política todo riesgos	Levantar el procedimiento necesario a fin de establecer el monitoreo, seguimiento y control de las políticas.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%
2	FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Enajenación de Bienes. Del inventario SAE se tienen identificados 5.458 a 31 de mayo de 2013, BIENES IMPRODUCTIVOS, sin embargo no se identifican en los mismos aquellos en circunstancias que impiden el manejo, administración, disposición y organización, que permitan dar aplicación al Decreto 4320 de 2007, lo que aumenta los costos de administración y disminuye la liquidez.	No se da aplicación al Decreto 4320 de 2007.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiere el aplicativo Olympus	Actualizar el procedimiento de Saneamiento administrativo de inmuebles.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%
2	FILA_54	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Enajenación de Bienes. Del inventario SAE se tienen identificados 5.458 a 31 de mayo de 2013, BIENES IMPRODUCTIVOS, sin embargo no se identifican en los mismos aquellos en circunstancias que impiden el manejo, administración, disposición y organización, que permitan dar aplicación al Decreto 4320 de 2007, lo que aumenta los costos de administración y disminuye la liquidez.	No se da aplicación al Decreto 4320 de 2007.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiere el aplicativo Olympus	Adequar el aplicativo Olympus de tal manera que se generen las alarmas de acuerdo con el procedimiento.	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%
2	FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Viabilidad Financiera Autosostenible. La SAE no cuenta con un modelo de viabilidad financiera auto sostenible, el cual garantice un flujo de ingresos necesarios para el desarrollo del proyecto, bajo las estimaciones de inventario, volumen de ventas y comisiones por concepto de administración de los regímenes de bienes identificados (productivos e improductivos).	La SAE no cuenta con un modelo de viabilidad financiera auto sostenible.	Buscar alternativas de nuevos negocios con entidades públicas que provean portafolios de activos especiales asociados al objeto social.	Llevar a cabo visitas, reuniones, gestiones y demás actividades necesarias, con posibles entidades que provean portafolios de activos especiales, de tal manera que se pueda contar con un Cliente o negocio nuevo para la entidad.	Documento	2	2013/08/01	2014/07/31	52	100%
2	FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Gestión Bienes Improductivos. Por pago de honorarios, SAE recibió \$2.116,6 millones, no obstante, no se evidencian resultados de la entidad, sobre los bienes improductivos tendientes a lograr su productividad, que justifiquen lo percibido, pues estos dineros ingresaron al rubro de funcionamiento, sin que se evidencie contable ni financieramente que haya sido direccionado a ese propósito.	El Convenio Interadministrativo 029 de 2009, la relación entre el DNE y SAE para los bienes especiales entregados a SAE para su administración, la cláusula 3 diferenció entre Comisiones, Honorarios y Pagos. En lo que respecta a honorarios, el Convenio estableció que sería la contraprestación por la administración de los inmuebles improductivos.	Buscar alternativas de negociación sobre el pago de la gestión de inmuebles improductivos	Reglamentar el esquema de remuneración percibida por SAE para la administración y comercialización de los bienes	Documento	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%
2	FILA_57	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Ejecución de Contratos de Arrendamiento. La SAE no ha iniciado acciones de ejecución de contratos de arrendamiento cumplimiento de cláusulas penales y restitución de inmuebles por incumplimiento del arrendatario. Para lo cual se encuentra ampliamente facultado de acuerdo con la esencia y naturaleza de la calidad de Sociedad por acciones Simplificada.	La SAE no ha iniciado acciones de ejecución de contratos de arrendamiento.	Reiterar a la DNE EL la propuesta de saneamiento jurídico presentada por SAE en el año 2012, evidenciando el impacto en el deterioro en la cartera y el aumento de las ocupaciones irregulares.	Elaborar y radicar oficio ante la DNE EL reiterando propuesta de saneamiento jurídico de los inmuebles que se encuentran ocupados legítimamente y/o con cánones adeudados por más de 180 días.	Documento	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%
2	FILA_58	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Identificación de los inmuebles productivos de vivienda urbana. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos de vivienda urbana, con estimativos de renta por debajo del precio del mercado, lo anterior impide iniciar los procesos de restitución por incumplimiento en caso de mora o propender por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Enviar a la DNE EL un oficio solicitando los avales catastrales de los inmuebles que se encuentran arrendados y que hayan sido recibidos por cesión	Documento	1	2013/08/01	2013/08/31	4	100%
2	FILA_59	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Identificación de los inmuebles productivos de vivienda urbana. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos de vivienda urbana, con estimativos de renta por debajo del precio del mercado, lo anterior impide iniciar los procesos de restitución por incumplimiento en caso de mora o propender por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Realizar la verificación de los estimados de renta de una muestra de los bienes que hayan sido recibidos por cesión y de los cuales se reciba o se tenga el avalúo catastral correspondiente	Documento	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%
2	FILA_60	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Identificación de los inmuebles productivos de vivienda urbana. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos de vivienda urbana, con estimativos de renta por debajo del precio del mercado, lo anterior impide iniciar los procesos de restitución por incumplimiento en caso de mora o propender por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Actualizar el procedimiento de Estimados de Renta	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%
2	FILA_61	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Inmuebles Productivos Comerciales. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado que permitan iniciar procesos tendientes a ajustar estos cánones conforme al Art. 538- 524 del Código de Comercio, o iniciar los procesos de restitución por mora. Lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Reportar a la DNE EL los bienes inmuebles productivos comerciales que presentan mora, de tal manera que la DNE EL realice las acciones pertinentes	Documento	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%
2	FILA_62	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Inmuebles Productivos Comerciales. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado que permitan iniciar procesos tendientes a ajustar estos cánones conforme al Art. 538- 524 del Código de Comercio, o iniciar los procesos de restitución por mora. Lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Actualizar el procedimiento de Estimados de Renta	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%
2	FILA_63	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer cómo se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODASAS476 al \$488 con una renta por \$17,5 millones mes para un predio de cultivos de caña que agrupa 13 FMI con área de 528.53 hac., y avalúo comercial por \$3.541.682 millones, si se describe una fórmula que aparentemente protege los intereses de las partes.	No se evidencia las memorias de cálculo de los inmuebles de los contratos de explotación económica que determinan los estimados de renta, pese a que el aplicativo OLYMPUS reporta archivos digitalizados de este tipo de contratos.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión de parte de la DNE EL o sus depositarios ajustando a una metodología distinta a la de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Efectuar el estimado de renta y solicitar a la DNE EL la aprobación del nuevo contrato de arrendamiento en las condiciones del mercado	Documento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%
2	FILA_64	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer cómo se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODASAS476 al \$488 con una renta por \$17,5 millones mes para un predio de cultivos de caña que agrupa 13 FMI con área de 528.53 hac., y avalúo comercial por \$3.541.682 millones, si se describe una fórmula que aparentemente protege los intereses de las partes.	No se evidencia las memorias de cálculo de los inmuebles de los contratos de explotación económica que determinan los estimados de renta, pese a que el aplicativo OLYMPUS reporta archivos digitalizados de este tipo de contratos.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión de parte de la DNE EL o sus depositarios ajustando a una metodología distinta a la de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Verificar y corregir las observaciones realizadas por el ente de control referente al código SAE mencionado en el hallazgo	Documento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	100%
2	FILA_65	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer cómo se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODASAS476 al \$488 con una renta por \$17,5 millones mes para un predio de cultivos de caña que agrupa 13 FMI con área de 528.53 hac., y avalúo comercial por \$3.541.682 millones, si se describe una fórmula que aparentemente protege los intereses de las partes.	No se evidencia las memorias de cálculo de los inmuebles de los contratos de explotación económica que determinan los estimados de renta, pese a que el aplicativo OLYMPUS reporta archivos digitalizados de este tipo de contratos.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión de parte de la DNE EL o sus depositarios ajustando a una metodología distinta a la de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Actualizar el procedimiento de Estimados de Renta	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%
2	FILA_66	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Evaluación de desempeño Contrato de Mandato. No se evidencia en la carpeta de los contratos de Mandato la evaluación de desempeño de los inmobiliarios, razón por la cual no se cuenta con información sobre Oportunidad y calidad en la información. Desempeño en administración de Inmuebles; Desempeño en comercialización; Rentabilidad obtenida; Productividad.	Se limita las posibilidades de la SAE de defensa por eventuales conflictos derivados de estas relaciones contractuales.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan Retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%
2	FILA_67	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Evaluación de desempeño Contrato de Mandato. No se evidencia en la carpeta de los contratos de Mandato la evaluación de desempeño de los inmobiliarios, razón por la cual no se cuenta con información sobre Oportunidad y calidad en la información. Desempeño en administración de Inmuebles; Desempeño en comercialización; Rentabilidad obtenida; Productividad.	Se limita las posibilidades de la SAE de defensa por eventuales conflictos derivados de estas relaciones contractuales.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan Retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%

ID		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE RIESGO DE EJECUCIÓN	48
														OBSERVACIONES
2	FILA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliarios. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos en el mes junto con su acumulado por inmueble, conforme a lo establecido en el MOI y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_69	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliarios. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos en el mes junto con su acumulado por inmueble, conforme a lo establecido en el MOI y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_70	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	30	Monitoreo cánones. El hecho denunciado por La SAE en contra de RUBEN MAMBI BERNAL en el sentido de que recibió cánones por 100 millones, de bienes que se registraban como improductivos permite evidenciar que los procedimientos no detectan realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta, y si los cánones reportados como no pagados son moras y no irregularidades.	Los procedimientos seguidos por la Entidad no permiten detectar si realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta, y si los cánones reportados en el OYMPUS como no pagados son efectivamente moras y no irregularidades en la entrega del recibo por parte de las inmobiliarias.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_71	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	31	Plan de Estratégico y de Acción. El Plan estratégico y el Plan de acción del 2012, son muy generales y no están determinados por actividades que desarrollen cada uno de los objetivos corporativos o misionales, impidiendo el seguimiento y evaluación de la gestión de la Entidad en la vigencia analizada.	Los indicadores estratégicos, técnicos y operativos registrados en el plan de acción son muy escasos, lo que dificulta la evaluación de resultados en cada una de las áreas de la organización, dificultando la utilización de este instrumento para la toma de decisiones.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Realizar la reunión de definición de Planeación Estratégica.	Reunión	1	2013/11/01	2014/01/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_72	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	31	Plan de Estratégico y de Acción. El Plan estratégico y el Plan de acción del 2012, son muy generales y no están determinados por actividades que desarrollen cada uno de los objetivos corporativos o misionales, impidiendo el seguimiento y evaluación de la gestión de la Entidad en la vigencia analizada.	Los indicadores estratégicos, técnicos y operativos registrados en el plan de acción son muy escasos, lo que dificulta la evaluación de resultados en cada una de las áreas de la organización, dificultando la utilización de este instrumento para la toma de decisiones.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Elaborar el Plan de Acción de la vigencia 2014.	Plan	1	2013/11/01	2014/01/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_73	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	31	Plan de Estratégico y de Acción. El Plan estratégico y el Plan de acción del 2012, son muy generales y no están determinados por actividades que desarrollen cada uno de los objetivos corporativos o misionales, impidiendo el seguimiento y evaluación de la gestión de la Entidad en la vigencia analizada.	Los indicadores estratégicos, técnicos y operativos registrados en el plan de acción son muy escasos, lo que dificulta la evaluación de resultados en cada una de las áreas de la organización, dificultando la utilización de este instrumento para la toma de decisiones.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Realizar la medición trimestral del Plan de Acción definido.	Informe	4	2014/04/01	2015/01/15	41	100%	Actividades cumplidas-SAE La Oficina de Planeación ha realizado seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Entidad. Fechas de corte: 31 de marzo 2014 30 de junio 2014 30 de septiembre 2014 31 de diciembre de 2014
3	FILA_74	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1	A la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial la Sra Isabel Cristina Vega Giovanniotti, no contaba con título minero, por cuanto según los documentos que obran dentro de la actuación, el mismo tiene vigencia desde abril 19 de 2010	El hecho indica que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DNE, no verificó los supuestos jurídicos y probatorios que hicieran viable la celebración de un acuerdo conciliatorio, conforme lo establecía para la actuación, el mismo tiene vigencia desde abril 19 de 2010	Se definirá si el título minero que fue base para la convocatoria de la conciliación involucra los predios Cuba y Casablanca, así mismo si los convocantes a dicha audiencia contaban con el título minero que se acordó en la convocatoria	Se solicita al área técnica de SAE, determinar cual es el área de los predios denominados CUBA y CASABLANCA, que se encuentran afectados por los títulos mineros JCR 1432 y KX6-14461	Documento	1	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO Se realizó un estudio de Avalúo predal CUBA- CASABLANCA realizado por la FGR, de acuerdo al informe de la CGR, Títulos mineros JCR-1432 y KX6- 14461 para determinar si cuentan con las mismas coordenadas y si el primero se encuentra impenso en el segundo; Determinar el área de los predios Cuba y Casablanca que se encuentran afectados por el T. minero KX6-14461.
3	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2	DNE en L hasta el 02/03/2010 posterior a la fecha de conciliación, solicita al Tribunal Admón del Atlántico, se abstenga de aprobar la conciliación, hasta tanto no se conozca la información relacionada con la certificación de la existencia de los contratos de concesión o títulos que autorizan a Jorge Umrea para explotar las áreas que comprende las extensiones de CUBA y CASABLANCA.	La situación debió verificarse por parte de la DNE y por el Comité de Defensa Judicial previo a la audiencia de conciliación, llevada a cabo el 16 de diciembre de 2009 y no con posterioridad a esta.	Se definirá la existencia de los títulos mineros al momento de la solicitud de conciliación y durante el desarrollo de la misma	Se efectuará un análisis jurídico de los títulos mineros con el fin de determinar si éstos existían en el momento en que fue solicitada la conciliación o en el transcurso de la misma	Documento	2	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO Respecto del análisis jurídico de los títulos mineros para determinar si éstos existían en el momento en que fue solicitada la conciliación o en el transcurso de la misma, en el Concepto técnico emitido por el área técnica de esta Entidad, en el Numeral "C" del mismo señala quienes figuran como titulares, vigencia, áreas que comprende y el Estado Actual.
3	FILA_76	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	3	Se presenta un amplio margen de diferencia entre los aválúos presentados por el IGAC, la Contraloría General de la República y el de la Fiscalía General de la Nación.	Se presenta una diferencia de \$40.586.741,21, entre el aválúo elaborado por el IGAC y el realizado por la CGR de los predios CUBA y CASABLANCA. Diferencia de los resultados de los aválúos de FGR frente al aválúo inicial dado por la CGR, donde se genera una presunta diferencia por valor de \$36.971.798.898,79	Se definirán los parámetros de evaluación y tasación para los predios que tengan asociados títulos mineros a favor de terceros; de acuerdo a las políticas que se determinen por la entidad bajo el sistema de gestión de calidad	Validar la información presentada en los informes de aválúo comercial para los inmuebles con vocación o explotación de minera.	Documento	1	2014/12/09	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO Mediante oficio N° C32015-005254 del 10-09-2015, se remitió a la Contraloría Delegada Defensa Justicia y Seguridad copia del memorando C21015-000463 correspondiente al estudio técnico sobre aválúos llevados a cabo por SAE. Con oficio C32015-005409 del 10-09-2015, se remitió a la Fiscalía 39 Especializada copia de la rta dada a la Contraloría.
4	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1	Cambios a nivel de BD en MATRIZ: Existe una cuenta utilizada para realizar funciones administrativas, puede permitir la ejecución de sentencias DDL y DML en la BD por tanto faculto para la inhabilitación temporal de los disparadores que generan la trazabilidad de los cambios suscitados en la BD. Lo expuesto genera riesgo de modificación de información sin que quede rastro de ello.	El esquema implementado presenta algunas vulnerabilidades derivadas de la segregación de funciones dentro de la Oficina de Gestión de la información.	Cambiar privilegios de los usuarios que pueden realizar modificaciones en la base de datos	Migrar el motor de base de datos MySQL a SQLServer.	Meses	3	2015/10/01	2015/12/31	12	100%	
4	FILA_78	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1	Cambios a nivel de BD en MATRIZ: Existe una cuenta utilizada para realizar funciones administrativas, puede permitir la ejecución de sentencias DDL y DML en la BD por tanto faculto para la inhabilitación temporal de los disparadores que generan la trazabilidad de los cambios suscitados en la BD. Lo expuesto genera riesgo de modificación de información sin que quede rastro de ello.	El esquema implementado presenta algunas vulnerabilidades derivadas de la segregación de funciones dentro de la Oficina de Gestión de la información.	Cambiar privilegios de los usuarios que pueden realizar modificaciones en la base de datos	Adecuar los privilegios de modificación y actualización a los usuarios para que lo realicen únicamente desde la aplicación, asegurando que la traza corresponde con el cambio realizado.	Meses	3	2015/10/01	2015/12/31	12	100%	
4	FILA_79	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia Se presentaron eventos no previsibles, como falas en el fluido eléctrico que pusieron a prueba los planes de contingencia definidos. Se generaron daños en los equipos del centro de cómputo, lo que indica que los planes de contingencia diseñados no fueron efectivos. Lo expuesto genera riesgo de interrupción en la prestación de los servicios informáticos.	Algunos de estos planes son puestos a prueba, esta situación sucedió porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta	Realizar semanalmente pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica sin carga	Meses	6	2016/01/01	2016/06/30	24	0%	
4	FILA_80	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia Se presentaron eventos no previsibles, como falas en el fluido eléctrico que pusieron a prueba los planes de contingencia definidos. Se generaron daños en los equipos del centro de cómputo, lo que indica que los planes de contingencia diseñados no fueron efectivos. Lo expuesto genera riesgo de interrupción en la prestación de los servicios informáticos.	Algunos de estos planes son puestos a prueba, esta situación sucedió porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta	Realizar una vez a mes pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica con carga.	Meses	6	2016/01/01	2016/06/30	24	0%	
4	FILA_81	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	3	Acceso a computadores de escritorio El acceso a la BIOS de los equipos no se ha restringido mediante contraseñas, lo que genera una vulnerabilidad que permite el arranque de un programa informático haciendo uso del CD-ROM. Los riesgos generados van desde acceso no autorizado a la red informática hasta el copiado de datos sin dejar rastro alguno.	Esto sucede por debilidades en el esquema de seguridad informático implementado sobre los equipos de escritorio	Colocar clave en la BIOS a cada computador de la SAE	Colocar clave de 8 caracteres en la BIOS de cada computador.	Meses	2	2015/11/01	2015/12/31	8	100%	
4	FILA_82	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	3	Acceso a computadores de escritorio El acceso a la BIOS de los equipos no se ha restringido mediante contraseñas, lo que genera una vulnerabilidad que permite el arranque de un programa informático haciendo uso del CD-ROM. Los riesgos generados van desde acceso no autorizado a la red informática hasta el copiado de datos sin dejar rastro alguno.	Esto sucede por debilidades en el esquema de seguridad informático implementado sobre los equipos de escritorio	Colocar clave en la BIOS a cada computador de la SAE	Entregar cuadro con las fechas de ejecución y cantidades.	Número de computadores	319	2015/11/01	2015/12/31	8	100%	
4	FILA_83	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene previsto que Matriz incorpore mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus se mejore. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Unos corresponden a la recibido de la DNE y otros a la gestión efectuada por SAE.	La Interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympus. "Matriz" se encuentra en un proceso de cambio e incluso fue sujeta de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matriz con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar bases de datos	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	

ID		B PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO Hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	CAUSA DEL Hallazgo	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
4	FILA_84	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene previsto que Matrix incorpore mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus se mantenga. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Unos corresponden a lo recibido de la DNE y otros a la gestión efectuada por SAE.	La interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympus. "Matrix" se encuentra en un proceso de cambio e incluso fue sujeta de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar capa de negocios	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_85	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene previsto que Matrix incorpore mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus se mantenga. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Unos corresponden a lo recibido de la DNE y otros a la gestión efectuada por SAE.	La interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympus. "Matrix" se encuentra en un proceso de cambio e incluso fue sujeta de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Desarrollar y consumir los servicios web que se requieren en los sistemas contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_86	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	4	Calidad de la información en MATRIX: Se encontraron algunas inconsistencias a nivel de datos. No se están aplicando mejoras a la calidad de la información contenida en Matrix, desde el ángulo de la estructura de datos y su consistencia relacional y correlacional. La formulación de planes e incluso en la misma depuración que está siendo realizada por otras Oficinas.	Se observa que no hay participación de personal técnico en informática que detecte situaciones acordes a su expertise y formule correcciones sobre la calidad de los datos contenidos en el sistema de información "Matrix".	Aplicar procesos de mejora de la información desde el punto de vista de base de datos, vinculando al personal del área de Gestión de la Información en la verificación de la información	Analizar la información contenida en Matrix desde base de datos y su consistencia con las diferentes tablas que la conforman.	Porcentaje de datos corregidos	100	2016/01/01	2016/12/31	54	0%		
4	FILA_87	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	5	Interoperabilidad de "MATRIX" y el Sistema Contable. Aunque existen estos dos sistemas de información, se evidencia que las áreas misionales que interactúan con el área contable intercambian información de manera manual, lo cual genera riesgo en la calidad de los datos y de los reportes que se generen con base en la información contenida en ellos.	Los archivos generados por el sistema de información "Matrix" son sujetos de intervención manual y modificación antes de ser cargados al sistema contable y arrojan el resultado mencionado a pesar de efectuarse revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar bases de datos	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_88	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	5	Interoperabilidad de "MATRIX" y el Sistema Contable. Aunque existen estos dos sistemas de información, se evidencia que las áreas misionales que interactúan con el área contable intercambian información de manera manual, lo cual genera riesgo en la calidad de los datos y de los reportes que se generen con base en la información contenida en ellos.	Los archivos generados por el sistema de información "Matrix" son sujetos de intervención manual y modificación antes de ser cargados al sistema contable y arrojan el resultado mencionado a pesar de efectuarse revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar capa de negocios	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_89	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	5	Interoperabilidad de "MATRIX" y el Sistema Contable. Aunque existen estos dos sistemas de información, se evidencia que las áreas misionales que interactúan con el área contable intercambian información de manera manual, lo cual genera riesgo en la calidad de los datos y de los reportes que se generen con base en la información contenida en ellos.	Los archivos generados por el sistema de información "Matrix" son sujetos de intervención manual y modificación antes de ser cargados al sistema contable y arrojan el resultado mencionado a pesar de efectuarse revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Desarrollar y consumir los servicios web que se requieren en los sistemas contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_90	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	6	Actualización de información en sistema Matrix: En las consultas a la información de las BD los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se dificultan las labores de seguimiento y control de la gestión y la toma de decisiones. Se genera riesgo de desconocer la real situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	En la entrega realizada por la DNE, la info se transfirió de esta manera y porque aun cuando se cuenta con datos que reposan en expedientes físicos, no todas estas carpetas han producido actualizaciones a la base de datos. De otra parte, aunque se cuenta con planes de depuración, no se han establecido actualizaciones masivas para mitigar esta situación en los casos que sea posible.	Actualizar la información contenida en matrix, con relación a Estados de Ocupación, Avalúos Catastrales, Avalúos Comerciales y Estimados de Renta.	Desarrollar el cargue masivo en el aplicativo Matrix	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_91	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	6	Actualización de información en sistema Matrix: En las consultas a la información de las BD los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se dificultan las labores de seguimiento y control de la gestión y la toma de decisiones. Se genera riesgo de desconocer la real situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	En la entrega realizada por la DNE, la info se transfirió de esta manera y porque aun cuando se cuenta con datos que reposan en expedientes físicos, no todas estas carpetas han producido actualizaciones a la base de datos. De otra parte, aunque se cuenta con planes de depuración, no se han establecido actualizaciones masivas para mitigar esta situación en los casos que sea posible.	Actualizar la información contenida en matrix, con relación a Estados de Ocupación, Avalúos Catastrales, Avalúos Comerciales y Estimados de Renta.	Cargue masivo de la información de Estados de Ocupación. Cargue Masivo de Avalúos Catastrales 2016. Cargue masivo o unitario de Estimados de Renta y Avalúos comerciales	Porcentaje de Inmuebles cargados en el sistema	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_92	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	6	Evaluación del proceso de Entrega documental por la DNE a SAE: Según la evaluación al documento Diagnóstico de Doc. resultan: En el recibo de la documentación se advirtió que los inventarios presentaban inconsistencias en la veracidad de los datos. Los inventarios impresos no evidencian un puntaje de los expedientes recibidos. Los inventarios se encuentran actualmente desactualizados.	Se aplicó el procedimiento dispuesto por la DNE para la entrega del Proceso de Gestión Documental.	Realizar el inventario de los expedientes entregados por la DNE	Registro de datos por cada carpeta acorde con lo establecido en el Formato Único de inventario documental (FUID), identificando el número de matrix o foro u otro que permita describir la unidad documental.	Unidades de conservación (legajos o carpetas)	70000	2015/06/09	2016/01/31	28	0%		
4	FILA_93	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	6	Estado de Conservación Documental SAE. Según la evaluación al documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental resultan: No ha establecido un presupuesto específico para el diseño e implantación del Sistema Integrado de Conservación SC, de su archivo documental, la bodega no dispone de las herramientas básicas de conservación de documentos y aseguramiento de la información.	Se aplicó el procedimiento dispuesto por la DNE para la entrega del Proceso de Gestión Documental.	Contar con un sistema de Gestión Documental	Definir el Plan de Gestión Documental	Documento	1	2016/01/01	2016/12/31	54	0%		
4	FILA_94	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	6	Estado de Conservación Documental SAE. Según la evaluación al documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental resultan: No ha establecido un presupuesto específico para el diseño e implantación del Sistema Integrado de Conservación SC, de su archivo documental, la bodega no dispone de las herramientas básicas de conservación de documentos y aseguramiento de la información.	Se aplicó el procedimiento dispuesto por la DNE para la entrega del Proceso de Gestión Documental.	Adquirir estantería semi industrial- componente esencial	Adelantar la compra de estantería industrial para almacenar de manera adecuada aproximadamente 12.000 cajas (referencia X 200). Ampliar el espacio disponible de la bodega de archivo en un 50% adicional a fin de tener mayor capacidad de almacenamiento presente y futuro.	Estantes de 4 anaqueles dispuestos a doble altura doble piso. No. de Metros disponibles actualmente frente al número de metros adicionales para bodega de archivo.	136	2015/08/15	2015/12/15	16	100%	No. de Metros disponibles actualmente frente al número de metros adicionales para bodega de archivo. 900 / 750 = 87.7 % Es decir que actualmente en total se cuenta con 1.600 metros cuadrados en la bodega de archivo.	
4	FILA_95	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	7	Archivo documental: No existen inventarios impresos que muestren el chequeo de los exp recibidos por SAE, el recibo y verificación de los doc fue a nivel de título de carpeta. Los invent se encuentran actualmente desactualizados y no cumplen con el proceso de ordenación cronológica y existen exp conformados en uno solo que contiene información relacionada con varios bienes y exp duplicados.	Desconocimiento por parte de SAE de la información documental que dispone y que recibió de la DNE de los bienes muebles e inmuebles, inconsistencia de la información y riesgo en la pérdida de información y dificultad la ubicación.	Diagnóstico sobre la conformación archivística de los expedientes entregados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes	Revisar cada una de las carpetas que entregó la extinta DNE y dejar constancia mediante el diligenciamiento de un registro de hallazgos (formato) por cada legajo, estableciendo el estado de la foliación en que se encuentra	Unidades de conservación (legajos o carpetas)	70000	2015/09/15	2016/05/14	32	0%		
4	FILA_96	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	8	Sociedad sin activos: En el proceso de depur del invent recibido de la DNE, 35 sociedad se encontraban registradas como activas en Matrix, se identificó que se trataba de sociedad que realmente se encontraban en proceso de liquid. Se denota debilidades de C Contable referente a la consistencia de la información contable reportada en la cuenta 151098 del Balance FRISCO con corte a 31-12-14.	SAE no dispone de los recursos para hacer productivos las sociedades en liquidación, solo las puede administrar y asumir los gastos de administración que esta labor implica.	Verificar financiera y jurídicamente el inventario recibido por parte de DNE	Identificar el universo de sociedades en liquidación. Identificar el universo de sociedades en liquidación con activos y sin activos.	Número de sociedades en liquidación con activos y sin activos.	474	2015/06/01	2016/06/01	53	0%		
4	FILA_97	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	8	Evaluación del avance de verificación del inventario de bienes incautados y extinguidos. A Noviembre de 2015, se han realizado 5220 visitas a inmuebles urbanos no sociales, las cuales se encuentran cargadas al sistema Olympus, con lo cual se determina que el avance es del 26%, evidenciándose debilidades en la aplicación de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014.	Se estimó para la vigencia 2015 verificar físicamente el inventario recibido de documentación de los activos de manera gradual.	Determinar la existencia, estado de ocupación y estado físico del 100% de los inmuebles entregados por la extinta DNE	Continuar con el cronograma de visitas de inspección establecido por la Registración. Vincular a los Depositarios en la inspección física de los inmuebles que tienen a cargo.	Porcentaje de datos de inmuebles revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_98	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAQ 267, SOV 230 y LEI 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Solicitar los documentos requeridos para la materialización del bien a los entes judiciales y/o incautados	Oficios	12	2015/12/20	2016/12/01	52	0%		
4	FILA_99	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAQ 267, SOV 230 y LEI 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Ajustar los procedimientos de preparación para la recepción de activos, recepción en bodega y registro de activos.	Procedimientos	3	2015/06/01	2015/12/31	24	100%	Se encuentran publicados en la Intranet de SAE los procedimientos de Recepción de activos en Bodega código P-RRI-003 versión 01, Registro de activos código P-RRI-004 versión 01, Preparación para la recepción de activos código P-RRI-005 versión 01.	

		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE RIESGO DE EJECUCIÓN
													OBSERVACIONES
4	FILA_100	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrx como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrx tales como: RAQ 287, SOV 230 y LEU 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Validar los procedimientos ajustados con los vehículos almacenados en los centros de acopio	Lista de Chequeo	6265	2016/01/01	2016/12/31	54	0%
4	FILA_101	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrx como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrx tales como: RAQ 287, SOV 230 y LEU 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Realizar depuración y actualización de la información en el Sistema de Información Matrx	Porcentaje de muebles cargados en el sistema	6265	2015/12/20	2017/12/01	110	0%
4	FILA_102	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE, no se realizó.	Verificar la información de cada bien entregado por la extinta DNE.	Estructurar un Plan de conocimiento y diagnóstico para la verificación de la información básica por tipología de activos	Plan	1	2016/01/01	2016/06/30	24	0%
4	FILA_103	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE, no se realizó.	Verificar la información de cada bien entregado por la extinta DNE.	Verificar la información básica contenida en el sistema de información Matrx de los bienes entregados por la extinta DNE.	Porcentaje de datos de activos revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%
4	FILA_104	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE, no se realizó.	Analizar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE, verificando que los vehículos hayan sido materializados y así, poderlos ingresar al sistema de información MATRIX.	Revisar, analizar y enviar la información requerida de los vehículos materializados al área de Aseguramiento de la Información, para su ingreso al Sistema de Información Matrx.	Expedientes administrativos	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%
4	FILA_105	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE, no se realizó.	Analizar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE, verificando que los vehículos hayan sido materializados y así, poderlos ingresar al sistema de información MATRIX.	Gestionar el descargue de bienes no materializados	Porcentaje de bienes revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%
	FILA_106	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Registro Contable Inventarios Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avalúos, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Debilidades de Control Interno Contable referente a la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S del Balance FRISCO con corte a 31 de diciembre de 2014	Consorción o Actualización del valor catastral o comercial de los inmuebles que no registran valor en la contabilidad.	Incluir los avalúos comerciales o catastrales de los inmuebles que no registran valor en la contabilidad	Porcentaje de inmuebles con valor actualizado en contabilidad	100	2016/01/01	2016/06/30	24	0%
4	FILA_107	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Registro Contable Inventarios Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avalúos, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Debilidades de Control Interno Contable referente a la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S del Balance FRISCO con corte a 31 de diciembre de 2014	Gestionar los bienes materializados para su avalúo comercial	Revisar, analizar y gestionar los bienes muebles con Extinción de Dominio materializados que son objeto de avalúo	Expedientes administrativos	1763	2016/01/01	2017/12/31	108	0%
4	FILA_108	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Registro Contable Inventarios Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avalúos, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Debilidades de Control Interno Contable referente a la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S del Balance FRISCO con corte a 31 de diciembre de 2014	Gestionar los bienes materializados para su avalúo comercial	Gestionar un estudio para valorar los bienes muebles Materializados que se encuentran en Proceso	Expedientes administrativos	11755	2016/01/01	2017/12/31	108	0%
4	FILA_109	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Protocolo recibo de inventarios Las actas suscritas con ocasión de la entrega de documentación e inventarios de la Liquidadora de la DNE y la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S en septiembre de 2014, carecen de un orden cronológico y numérico, algunas se suscribieron y no hay ninguna anotación del área, la responsabilidad es solidaria tanto del que entrega como el que recibe.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Diagnostico sobre la conformación archivística de los expedientes entregados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes	Revisar cada una de las carpetas que entregó la extinta DNE y dejar constancia mediante el diligenciamiento de un registro de hallazgos (formato) por cada legajo, estableciendo el estado de la foliación en que se encuentra	Unidades de conservación (legajos o carpetas)	70000	2015/09/15	2016/05/14	32	0%
4	FILA_110	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsist en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan gastos por concepto de custodia que no ameritan los bienes por ser de menor valor, observándose déficit en los procedi de manejo de bienes y de mecanis de seguim y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Elaborar e implementar un plan para hacer uso de los mecanismos de administración establecidos por la Ley 1708 de 2014.	Plan	1	2016/01/01	2016/06/30	24	0%
4	FILA_111	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsist en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan gastos por concepto de custodia que no ameritan los bienes por ser de menor valor, observándose déficit en los procedi de manejo de bienes y de mecanis de seguim y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar seguimiento a los mecanismos de administración implementados	Informe	16	2016/08/01	2017/12/31	108	0%
4	FILA_112	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsist en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan gastos por concepto de custodia que no ameritan los bienes por ser de menor valor, observándose déficit en los procedi de manejo de bienes y de mecanis de seguim y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar la depuración de los inventarios.	Expedientes administrativos	36061	2015/12/18	2017/12/31	110	0%
4	FILA_113	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inviv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Solicitar los documentos requeridos para la materialización del bien a los entes judiciales y/o incautadores	Oficios	12	2015/12/20	2016/12/01	54	0%
4	FILA_114	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inviv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Ajustar los procedimientos de preparación para la Recepción de activos, recepción en bodega y registro de activos.	Procedimientos	3	2015/06/01	2015/12/31	24	100%
4	FILA_115	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inviv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Validar los procedimientos ajustados con los vehículos almacenados en los centros de acopio	Lista de Chequeo	6265	2016/01/01	2016/12/31	54	0%
4	FILA_116	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inviv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Requirir los documentos pertinentes a los entes judiciales o incautadores para Materializar el bien, y así poder ingresar la información requerida al Sistema de Información MATRIX.	Realizar depuración y actualización de la información en el Sistema de Información Matrx	Porcentaje de Inmuebles cargados en el sistema	6265	2015/12/20	2016/12/01	52	0%

101		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												36	40	44	48
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48				
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
4	FILA_117	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	13	Gastos de Bodegaje Vehic: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehic ED e inc, según BO Matrx a corte 17-08-15. Se tomaron 29 carros en mal estado y no registran valor contable, por ellos se viene pagando un valor mensual de \$130.611 por vehic. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, ocasionando pérdidas en la enajen de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en su oportunidad por la DNE con el proveedor.	Estructurar un Proceso de selección para designar un operador logístico integral que preste el servicio inherente al sistema de almacenamiento de bienes a precio de mercado	Efectuar contratación	Minuta contrato	1	2015/07/01	2016/03/01	32	0%				
4	FILA_118	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	13	Gastos de Bodegaje Vehic: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehic ED e inc, según BO Matrx a corte 17-08-15. Se tomaron 29 carros en mal estado y no registran valor contable, por ellos se viene pagando un valor mensual de \$130.611 por vehic. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, ocasionando pérdidas en la enajen de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en su oportunidad por la DNE con el proveedor.	Estructurar un Proceso de selección para designar un operador logístico integral que preste el servicio inherente al sistema de almacenamiento de bienes a precio de mercado	Gestionar la modalidad pertinente para la administración de los bienes muebles (enajenación temprana, chatarrización, destinación provisional o arrendamiento)	Porcentaje de bienes administrados por modalidad (Ley 1708/2014)	100	2016/02/01	2017/12/31	104	0%				
4	FILA_119	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	13	Gastos de Bodegaje Vehic: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehic ED e inc, según BO Matrx a corte 17-08-15. Se tomaron 29 carros en mal estado y no registran valor contable, por ellos se viene pagando un valor mensual de \$130.611 por vehic. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, ocasionando pérdidas en la enajen de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en su oportunidad por la DNE con el proveedor.	Estructurar un Proceso de selección para designar un operador logístico integral que preste el servicio inherente al sistema de almacenamiento de bienes a precio de mercado	Suscribir convenio con entes judiciales para determinar costo beneficio de los bienes materializados	Convenio	1	2016/01/01	2016/12/31	54	0%				
4	FILA_120	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inv de bienes automot ni SAE realizó la verificación para su recep. No hay certeza sobre los bienes automot que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o depós prov estando registrados en Matrx, no hay certeza de su existen física y/o si están a disposición de las entidad y no han sido actualizados en el aplicat.	Entrega documental por parte de la DNE de los bienes del FRISCO basándose en la información contenida en la base de datos del Sistema de información "MATRIX".	Verificar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE e ingresarlos al sistema de información MATRIX.	Determinar de acuerdo al estado físico del bien el mecanismo de administración aplicable	Inspección física / Dictamen Técnico - Avalúo	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%				
4	FILA_121	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inv de bienes automot ni SAE realizó la verificación para su recep. No hay certeza sobre los bienes automot que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o depós prov estando registrados en Matrx, no hay certeza de su existen física y/o si están a disposición de las entidad y no han sido actualizados en el aplicat.	Entrega documental por parte de la DNE de los bienes del FRISCO basándose en la información contenida en la base de datos del Sistema de información "MATRIX".	Verificar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE e ingresarlos al sistema de información MATRIX.	Revisar y analizar la información contenida en el expediente administrativo para su actualización en el Sistema de información MATRIX	Expedientes administrativos	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%				
4	FILA_122	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inv de bienes automot ni SAE realizó la verificación para su recep. No hay certeza sobre los bienes automot que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o depós prov estando registrados en Matrx, no hay certeza de su existen física y/o si están a disposición de las entidad y no han sido actualizados en el aplicat.	Entrega documental por parte de la DNE de los bienes del FRISCO basándose en la información contenida en la base de datos del Sistema de información "MATRIX".	Verificar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE e ingresarlos al sistema de información MATRIX.	Realizar seguimiento a los mecanismos de administración implementados	Informe	16	2016/08/01	2017/12/31	70	0%				
4	FILA_123	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO DE	15	Información para visitas de inspección El personal que realiza las visitas no siempre consulta el expediente del inmueble y la información histórica de su operación anterior. Esta situación genera dificultades en el desarrollo de las visitas, disminuyendo su efectividad y haciendo necesario que se efectúen varias visitas más para cumplir el propósito inicial.	Las personas que se encuentran en las regionales no tienen acceso a la información con que cuenta SAE, solo que ella reposa en expedientes físicos en su sede principal, por lo cual es difícil la consulta; de otra parte no se ha divulgado el método y las condiciones para acceder a ella.	Estructurar un protocolo de visitas para las diferentes tipologías de activos	Establecer un protocolo de visitas para bienes inmuebles, muebles y sociedades	Protocolo	1	2016/01/15	2016/03/30	11	0%				