

TIPO MODALIDAD	38	M 2: PLAN DE MEJORAMIENTO												
	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	1													
	Periodicidad	6	SEMESTRAL											
[1]	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 FOCO DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	Inventario de bienes SAE-DNE, la DNE informa que entregó físicamente a la SAE, como producto de la depuración realizada entre las dos entidades, un total de 7,606 bienes. Que difiere en número de 123 frente a lo reportado por la SAE con un total de 7,423 bienes.	Deficiencias en el control de los bienes, pues las dos entidades manejan datos diferentes.	Realizar nueva acta de conciliación con DNE que aclare las cifras mencionadas y refleje los movimientos del inventario de inmuebles.	Documento Acta	1	01/02/2013	30/06/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Aválhos. Se determinó que los 7.783 bienes reportados a la CGR por SAE, 2.811, es decir el 36% no tienen registrado cifra de valor por concepto de avalúos catastrales proveniente de la liquidación del impuesto predial y 7.938, el 96.46% no cuentan con cifra de valor por concepto de avalúos comerciales recurrentes.	Debilidades que evidencian una deficiente gestión y ausencia de prácticas de control interno, que inciden en la labor de administración y custodia de los bienes objeto misional.	Solicitar a la DNE EL los valores de los avalúos catastrales de los inmuebles administrados por SAE, y los avalúos comerciales se solicitarán previa autorización de la DNE EL y previa revisión y estudio del saneamiento jurídico correspondiente por parte de SAE.	Documento Oficio	32	01/02/2013	30/06/2013	32	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Aválhos. Se determinó que los 7.783 bienes reportados a la CGR por SAE, 2.811, es decir el 36% no tienen registrado cifra de valor por concepto de avalúos catastrales proveniente de la liquidación del impuesto predial y 7.938, el 96.46% no cuentan con cifra de valor por concepto de avalúos comerciales recurrentes.	Debilidades que evidencian una deficiente gestión y ausencia de prácticas de control interno, que inciden en la labor de administración y custodia de los bienes objeto misional.	Solicitar a la DNE EL los valores de los avalúos catastrales de los inmuebles administrados por SAE, y los avalúos comerciales se solicitarán previa autorización de la DNE EL y previa revisión y estudio del saneamiento jurídico correspondiente por parte de SAE.	Registro %	100	01/02/2013	30/06/2013	100	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Aválhos. Se determinó que los 7.783 bienes reportados a la CGR por SAE, 2.811, es decir el 36% no tienen registrado cifra de valor por concepto de avalúos catastrales proveniente de la liquidación del impuesto predial y 7.938, el 96.46% no cuentan con cifra de valor por concepto de avalúos comerciales recurrentes.	Debilidades que evidencian una deficiente gestión y ausencia de prácticas de control interno, que inciden en la labor de administración y custodia de los bienes objeto misional.	Solicitar a la DNE EL los valores de los avalúos catastrales de los inmuebles administrados por SAE, y los avalúos comerciales se solicitarán previa autorización de la DNE EL y previa revisión y estudio del saneamiento jurídico correspondiente por parte de SAE.	Documentos Avalúo %	100	01/01/2013	30/06/2013	100	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	Software Olympus, se determinó que dicha plataforma tecnológica a pesar de que argumenta SAE, tener la capacidad para controlar y integrar la totalidad de las operaciones relacionadas con la administración, rendimiento y venta de los inmuebles recibidos por SAE, no se lleva a cabo íntegramente y en tiempo real la captura de datos.	Debilidades en las prácticas de control interno, de autocontrol y autorregulación en cada uno de los cargos y áreas comprometidos en el proceso, que afecta la gestión de la Entidad y por ende la confiabilidad de la información allí contenida.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Documento Plan	1	01/02/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	Software Olympus, se determinó que dicha plataforma tecnológica a pesar de que argumenta SAE, tener la capacidad para controlar y integrar la totalidad de las operaciones relacionadas con la administración, rendimiento y venta de los inmuebles recibidos por SAE, no se lleva a cabo íntegramente y en tiempo real la captura de datos.	Debilidades en las prácticas de control interno, de autocontrol y autorregulación en cada uno de los cargos y áreas comprometidos en el proceso, que afecta la gestión de la Entidad y por ende la confiabilidad de la información allí contenida.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecución del plan %	100	01/04/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas-SAE	Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración.
1	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	Cronegrama, incumplimiento en la entrega de inmuebles por parte de la DNE de conformidad al cronograma pactado en virtual al contrato interadministrativo No. 029 de 2009.	Debilidades de gestión, de planeación y de seguimiento y control, que afectan la gestión misional e inciden en la oportunidad toma de decisiones de la Entidad	Solicitar a la DNE EL la definición del portafolio que no ha sido entregado físicamente a SAE y que continúa asignado por resoluciones inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria.	Documento Oficio	1	01/02/2013	28/02/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	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 OLIMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	62	Contratos de mandato, Al 10 de diciembre de 2012, no se han总结到的 totalidad de las actas de liquidación de los 12 contratos de mandato de inmobiliarios adscritos a SAE, adicionalmente se han tenido que liquidar los 10 de diciembre de 2011 a la fecha como se encuentra pendiente, de los restantes 11, se encuentran pendientes las actas liquidación.	Esta situación afecta los resultados operacionales de los inmuebles y recursos públicos entregados en administración a dicha sociedad de Activos Especiales, y evidencia debilidades de gestión administrativa y de control interno, lo cual afecta la oportunidad toma de decisiones.	Elaborar oficio a los inmobiliarios adscritos requerido la devolución física y documental de los inmuebles y la consecuente liquidación de los contratos de mandato.	Documento Oficio	11	01/02/2013	30/04/2013	11	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	63	Control Soportes Documentales, de la revisión selectiva aleatoria de carpetas documentales, se observó que los bienes, se halló que estas no contienen la documentación suficiente para identificación del estado actual del bien.	Debilidades en el control y gestión de los bienes, e inciden en la salvaguarda de los bienes e ingresos de los recursos que por este concepto se generen, al mismo no hay soporte de los gastos causados por estos mismos.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	63	Control Soportes Documentales, de la revisión selectiva aleatoria de carpetas documentales de los soportes documentales de los bienes, se halló que estas no contienen la documentación suficiente para identificación del estado actual del bien.	Debilidades en el control y gestión de los bienes, e inciden en la salvaguarda de los bienes e ingresos de los recursos que por este concepto se generen, al mismo no hay soporte de los gastos causados por estos mismos.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	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	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Saneamiento Jurídico, A la fecha del presente informe no se ha iniciado ningún proceso jurídico tendiente a la restitución de bienes inmuebles, ni a recuperar las sumas adeudadas por el concepto de cánones de arrendamiento dejados de percibir.	Ausencia de alta gestión, de control interno y de seguimiento y control, que afectan la gestión misional e inciden en la toma de decisiones de la SAE.	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.	Documento Oficio	1	01/02/2013	30/04/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	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 OLIMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	65	Recuperación Cartera, los saldos en mora se vienen incrementando mes a mes, deteriorando así los indicadores de cartera en períodos superiores a los 180 días, en donde el 90% del saldo registrado se encuentra en este segmento.	Debilidades de gestión en el seguimiento y control de los recaudos y cánones 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.	Documento Oficio	1	01/02/2013	30/04/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	66	Estrategias de Comercialización, a la revisión en plataforma OLYMPUS, se hallaron registradas 14 estrategias, a través de las cuales presumiblemente la SAE coloca los bienes para su comercialización; sin embargo no se tienen registrados códigos SAE que hayan sido asignados a través de estas estrategias, pues se evidenció que se ha utilizado solamente la estrategia de sorteo.	Debilidades de control y de seguimiento en las actividades que realiza la Entidad en esta plataforma.	Revisar el aplicativo Olympus y ajustar las estrategias de comercialización a las que se deben aplicar en SAE.	Actualización del sistema	1	01/02/2013	31/12/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	67	Enajenación de Bienes, Se determinó que la venta de inmuebles se ha efectuado mediante Sabor Cerrado, que no tiene el control de la comercialización con el comercio efectuado por la Lomja, que el precio de venta es igual al de los avales realizados, en donde solo se presentó un oferente.	Estos hechos ponen en entredicho la imparcialidad, transparencia y económica del proceso de enajenación.	Realizar una nueva subasta pública con todos los inmuebles aprobados por DNE EL para venta en el año 2012, informando sobre el resultado de los inmuebles no vendidos en esta subasta se pondrán en disposición del público a través de sorteo cerrado.	Subasta Pública	1	01/02/2013	30/06/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_15	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	Productividad bienes turísticos y recreativos, se encontraron bienes cuya fotografías y descripciones permiten determinar que son bienes de explotación comercial, y que pese a esta connotación se encuentran en mora en el pago de valores representativos por concepto de arrendamientos, adicionalmente presentan inconsistencias entre la documentación soporte y lo registrado en el Olympus.	Desorden administrativo, debilidades de control que permite al arrendatario se demore en el pago de los dineros producto de la explotación de estos bienes.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	
1	FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	Productividad bienes turísticos y recreativos, se encontraron bienes cuya fotografías y descripciones permiten determinar que son bienes de explotación comercial, y que pese a esta connotación se encuentran en mora en el pago de valores representativos por concepto de arrendamientos, adicionalmente presentan inconsistencias entre la documentación soporte y lo registrado en el Olympus.	Desorden administrativo, debilidades de control que permite al arrendatario se demore en el pago de los dineros producto de la explotación de estos bienes.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecución del plan %	100	01/04/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas-SAE	Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración.
1	FILA_17	2 AVANCE 6 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 acordes con la realidad y estado de los mismos, es así una revisión y confrontación se hace 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.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE	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 OLIMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										48
					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
1	FILA_18	2 AVANCE 6 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 acordes 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
1	FILA_19	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental, Las carpetas revisadas por la CGR, contenidas en la documentación de los bienes a cargo de SAE, no cumplen íntegramente con normas establecidas 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 Entidad.	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.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1		100%	Actividades cumplidas-SAE
1	FILA_20	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental, Las carpetas revisadas por la CGR, contenidas en la documentación de los bienes a cargo de SAE, no cumplen íntegramente con normas establecidas 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 Entidad.	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
2	FILA_21	2 AVANCE 6 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 construyó 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 requería la modificación y ajustes presupuestales durante la 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 6 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 construyó 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 requería la modificación y ajustes presupuestales durante la 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 6 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 construyó 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 requería la modificación y ajustes presupuestales durante la 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
2	FILA_24	2 AVANCE 6 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 MOI. 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 zona 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 requiera 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 6 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 MOI. 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 zona 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 requiera 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%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Redundancia y falta de claridad en la Información. Se evidencia 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 CODAE 2381.	Se genera desorden de espacio de almacenamiento, falta de claridad en la información que se registra del inmueble, ya sea de carácter administrativo 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Redundancia y falta de claridad en la Información. Se evidencia 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 CODAE 2381.	Se genera desorden de espacio de almacenamiento, falta de claridad en la información que se registra del inmueble, ya sea de carácter administrativo o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Definir 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
2	FILA_28	2 AVANCE 6 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 evidencia códigos con más de dos años de vigencia, como es el CODAE 6838 donde el contrato digital no tiene número ni fecha, información no diligenciada para el codesar.	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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Captura de la Información en Tiempo Real. Los inmuebles 2381 y 686 que fueron vendidos desde el año anterior, pero en información entregado a la comisión de la auditoría aún permanecen activos, no es clara la situación del inmueble cuando se revisa en carta 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	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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmuebles. El sistema OLYMPUS presenta información incompleta de la que deben hacer las inmobiliarias sobre los inmuebles, esta genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones y el estado real de los inmuebles, en especial los inmuebles ocupados ilegalmente, desocupados o arrendados.	La CGR considera que esta información es ineficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y dejar 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 Fisicos.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74		100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	información de Gestión de Inmuebles. El sistema OLYMPUS presenta información incompleta de la que deben hacer las inmobiliarias sobre los inmuebles, esta genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones y el estado real de los inmuebles, en especial los inmuebles ocupados ilegalmente, desocupados o arrendados.	La CGR considera que esta información es ineficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y dejar 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 Fisicos.	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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Parametrización Modulo Operaciones. La falta de parametrización en el módulo OPERACIONES para tener alarmas que indiquen el vencimiento de contratos de arrendamiento, pólizas de mantenimiento y de otros, 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.	Adeuar 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 6 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 es inconsistente, la información que se registra en el sistema es incoherente, la información que se registra en el sistema es de baja calidad y se registra información que no es segura.	Dar continuidad a la ejecución del Plan de Depuración, unificación y actualización de la información Aplicativo Olympus - Expedientes Fisicos	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información Aplicativo Olympus - Expedientes Fisicos	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74		100%	Actividades cumplidas-SAE

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										OBSERVACIONES		
					CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	24	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	32	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
2	FILA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 establece 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	Ajustar el procedimiento de contratación.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13		100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	10	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos. Res. 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 desordenados 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 y 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	10	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos. Res. 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 desordenados 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 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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, documentando 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 retorno para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión de los inmuebles 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 retorno 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una inficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia daño al arrendatario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una inficiente gestión.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una inficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia daño al arrendatario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una inficiente gestión.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	14	Gestión de Mandatorios y Supervisión de SAE. En los contratos de mandato, los mandatarios, no rendían cuenta de su gestión, ni cumplen con las obligaciones que emanen de los contratos. No hay evidencia de SAE de haber impuesto multas, hacer efectivas las sanciones penales y/o cobrar las polizas 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 se hayan sido cumplidas.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	14	Gestión de Mandatorios y Supervisión de SAE. En los contratos de mandato, los mandatarios, no rendían cuenta de su gestión, ni cumplen con las obligaciones que emanen de los contratos. No hay evidencia de SAE de haber impuesto multas, hacer efectivas las sanciones penales y/o cobrar las polizas 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 se hayan sido cumplidas.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	15	Avalos Comerciales Convenio 04 de 2012. Se observa que entre el periodo de ejecución del contrato y la fecha de vencimiento de los mismos no se realizó el pago de los intereses correspondientes. El modelo contenido en el Convenio para la venta de bienes exiguos no es efectivo. El proceso aplicado por la SAE para comercializar 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 avalos y en consecuencia pérdida de recursos.	El modelo contenido en el Convenio para la venta de bienes exiguos no es efectivo. El proceso aplicado por la SAE para comercializar 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 avalos 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 avalos 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	16	Controles para pago de Gravámenes de los Bienes. La SAE no cuenta con procedimientos para velar por el oportunidad y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes exiguos 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 oportunidad y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes exiguos.	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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	17	Vigilancia de los inmuebles improductivos. La falta de aplicación de los procedimientos para la vigilancia de los inmuebles improductivos, se manifiesta en el manejo de perturbaciones, ocupación o invasión, 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 desocupados que no estén una copropiedad	Informe	1	2013/09/01	2013/10/31	9		100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_47	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	18	Amplio de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran empadronados contra todo riesgo. La información encontrada en OLYMPUS, no permite identificar los bienes absolutamente improductivos.	Revisar el procedimiento de saneamiento Administrativo de inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgo conforme lo establece el MOI.	Revisar 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	18	Amplio de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran empadronados contra todo riesgo. La información encontrada en OLYMPUS, no permite identificar los bienes absolutamente improductivos.	Revisar el procedimiento de saneamiento Administrativo de inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgo conforme lo establece el MOI.	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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	19	Amplios 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 mandatarios deja en desventaja a los administradores de inmuebles que consiguen a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recusado o el recusado 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 retorno para la administración directa de los inmuebles	Verificar el trámite 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 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	19	Amplios 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 mandatarios deja en desventaja a los administradores de inmuebles que consiguen a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recusado o el recusado 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 retorno 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_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	19	Amplios 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 mandatarios deja en desventaja a los administradores de inmuebles que consiguen a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recusado o el recusado 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 retorno 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	

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									
					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
2	FILA_52	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Control de Pólizas. No se evidencian los procedimientos de SAE referentes al monitoreo, seguimiento y control de las pólizas, de los bienes inmuebles productivos de los cuales es directamente la arrendadora. Lo que pone en riesgo la renovación oportuna y en consecuencia el amparo de cánones.	Falta de procedimientos referentes al monitoreo, seguimiento y control de las pólizas, de los bienes inmuebles productivos.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportando a la DNE EL informe de los inmuebles que cambian de estado en la política todo riesgo.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 su uso, adquisición y explotación, 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 requiera el aplicativo Olympus	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 su uso, adquisición y explotación, 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 requiera el aplicativo Olympus	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Vialidad Financiera Auto-sostenible. La SAE no cuenta con un modelo de vialidad 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 segmentos de bienes identificados (productivos e improductivos).	La SAE no cuenta con un modelo de vialidad financiera auto-sostenible.	Buscar alternativas de nuevos negocios con entidades públicas que provean portafolios de activos especiales asociados al objeto social.	Documento	2	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Gestión Bienes Productivos. Por pago de honorarios, SAE recibió \$2.116.6 millones, no obstante, no se evidencian resultados de la ejecución sobre los bienes productivos, teniendo a la SAE en riesgo la productividad, que justifico lo percibido, pues estos ingresos no giraron en el 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 la SAE para los bienes productivos integrados a la SAE no se adecua a la cláusula 3 de acuerdo 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 productivos.	Documento	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 cumpliendo de cláusulas de administración de inmuebles por incumplimiento del arrendatario. Para lo cual se encuentra ampliamente facultada 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.	Revisar a la DNE EL el procedimiento de saneamiento de inmuebles, para que SAE realice el retenedor propulsando el impacto en el deterioro en la cartera y el aumento de las ocupaciones irregulares.	Documento	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 oportunamente los inmuebles de vivienda urbana con estímulos 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.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Documento	1	2013/08/01	2013/08/31	4	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana con estímulos 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.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Documento	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas-SAE Con la validación de la base de datos MATRIX se obtuvieron los análisis catastrales para el 90% del inventario de SAE.	
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 estímulos 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.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 estímulos de renta por debajo del precio del mercado que permitan iniciar procesos tendientes a ajustar estos cánones y con estímulos de renta por debajo del precio del mercado.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos comerciales con estímulos de renta por debajo del precio del mercado.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Documento	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 estímulos de renta por debajo del precio del mercado que permitan iniciar procesos tendientes a ajustar estos cánones y con estímulos de renta por debajo del precio del mercado.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos comerciales con estímulos de renta por debajo del precio del mercado.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_63	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer como se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODAS/54574 al 5488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de caña que agrupa 13 FM con área de 526.53 has, 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.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios ajustando a una metodología dentro a los de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Documento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_64	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer como se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODAS/54574 al 5488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de caña que agrupa 13 FM con área de 526.53 has, 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.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios ajustando a una metodología dentro a los de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Documento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas-SAE	
2	FILA_65	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer como se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODAS/54574 al 5488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de caña que agrupa 13 FM con área de 526.53 has, 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.	Elaborar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL sus depositarios ajustando a una metodología dentro a los de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 contratos, razón por la cual no se cuenta con información Oportuna y Caliente 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	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas-SAE	
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 contratos, razón por la cual no se cuenta con información Oportuna y Caliente 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	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE	

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
					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	48
2	FILA_68	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliario. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos a los meses con su acumulado por inmuebles, conforme a lo establecido en el MOY 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, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos a los meses con su acumulado por inmuebles, conforme a lo establecido en el MOY y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno para la administración directa de los inmuebles.	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante su 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	OBSERVACIONES	
2	FILA_69	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliario. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos a los meses con su acumulado por inmuebles, conforme a lo establecido en el MOY 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 retorno 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 DE MEJORAMIENTO	30	Monitoreo constante. El hecho denunciado por la SAE, en contra de la Oficina de Planeación, es de que medio año posee más de 100 milenes, de bienes que se registran como improductivos, no generan renta, y si los cárdenos reportados en el Gobierno, los pagados son efectivamente malos y no irregularidades en la entrega del recaudo por parte de las inmobiliarias.	Los procedimientos seguidos por la Entidad no permiten detectar si realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta, y si los cárdenos reportados en el Gobierno, los pagados son efectivamente malos y no irregularidades en la entrega del recaudo por parte de las inmobiliarias.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno 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 DE 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 desarrollan 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 DE 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 desarrollan 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 DE 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 desarrollan 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.	
2	FILA_74	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	A la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial la Sra Isabel Cristina Vega Giovanni, no contaba con título minero, por lo que según los documentos que obran dentro de la actuación, la misma tiene vigencia desde el 19 de 2010.	El hecho indica que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DNE, no estudió los supuestos jurídicos y procedimientos que hicieron viable la celebración de la audiencia conciliatoria, conforme lo establece para la época el decreto ministerial No. 02 de 2009	Se definirá si el título minero que fue base para la convocatoria de la conciliación involucraba los predios Cuba y Casablanca, así mismo si los convocantes a dicha audiencia contaban con el título minero que se acreditó 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 1632 y XKK 14461	Documento	1	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO	Se realizó un estudio de: Avances en el CDE-CUBA-CASABLANCA, realizado por la FGN, de acuerdo a los predios CDE-Titulos mineros JCR-1632 y XKK-14461 para determinar si se cumplen con las mismas condiciones y si el primero se encuentra inmerso en el segundo; Determinar el área de los predios Cuba y Casablanca que se encuentran afectados por el T. minero XKK-14461.	
3	FILA_75	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	DNE en L hasta el 02/03/2010 posterior a la fecha de conciliación, siendo al Dr. Adrián del Atlántico, se le dio la aprobación la conciliación, hasta no tener el conocimiento informado de la certificación de la existencia de los contratos de conciliación que autorizan a Jorge Uribe 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 sin 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 estos existan 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 a la existencia de los títulos mineros para determinar si estos existen en el momento en que fue solicitada la conciliación 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 DE MEJORAMIENTO	3	Se presenta un amplio margen de diferencia entre los avalúos presentados por el IGAC, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.	Se presenta una diferencia de \$40.586.741,21, entre el avalúo elaborado por el IGAC y el realizado por la CGR de los predios CUBA Y CASABLANCA. Diferencia de los resultados de los avalúos del FGN frente al avalúo inicializado por la CGR, donde se genera una presunta diferencia por valor de \$56.371.798.898,79	Se definen los parámetros de evaluación y fijación para los predios que tengan asociado 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 avalúo comercial para los inmuebles con vocación a explotación de minera.	Documento	1	2014/12/09	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO	Mediante oficio N° CS2015-00524 del 10-03-2015, se remitió a la Contraloría Delegada Defensa Justicia y Seguridad copia del memorando C12015-000453 correspondiente al estudio técnico sobre avalúos llevados a cabo por SAE. Con oficio CS2015-00549 del 10-03-2015, se remitió a la Fiscalía 39 Especializada copia de la tesis dada a la Contraloría.	
4	FILA_77	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 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 facilita 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 DE 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 facilita 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	Adeuar 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 DE MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia	Se presentaron eventos no previsibles, como fallas en el fluido eléctrico que pusieron a prueba los planes de contingencia definidos. Se generaron daños en los equipos del centro de temporal, lo que indica que los planes de contingencia definidos no fueron efectivos.	Algunos de estos planes son puestos a prueba, esta situación sucede porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar 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 DE MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia	Se presentaron eventos no previsibles, como fallas en el fluido eléctrico que pusieron a prueba los planes de contingencia definidos. Se generaron daños en los equipos del centro de temporal, lo que indica que los planes de contingencia definidos no fueron efectivos.	Algunos de estos planes son puestos a prueba, esta situación sucede porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar 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 DE MEJORAMIENTO	3	Acceso a computadores de escritorio	El acceso a la BIOS de los equipos no se ha restringido mediante contraseña, 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.	Este sucede por debilidades en el esquema de seguridad informática implementado sobre los equipos de escritorio	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 DE MEJORAMIENTO	3	Acceso a computadores de escritorio	El acceso a la BIOS de los equipos no se ha restringido mediante contraseña, 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.	Este sucede por debilidades en el esquema de seguridad informática 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 DE MEJORAMIENTO	3	Incompatibilidad, disponibilidad y de plazos tecnológicos: Se tiene 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.	La interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympia. "Matrix" se encuentra en un proceso de cambio e incluso fué sujetado a una migración de plataforma de base de datos con Olympia y desarrollar las interfaces contables	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympia y desarrollar las interfaces contables	Unificar bases de datos	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%			

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
					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
4	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene en cuenta que Matrix incorpora mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus es menor. 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 sujetado de una migración de plataforma de base de datos con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108		0%		
4	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene en cuenta que Matrix incorpora mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus es menor. 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 sujetado de una migración de plataforma de base de datos con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108		0%		
4	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 análisis de la estructura de datos y su consistencia relacional y correlacional. La formulación de planes, el manejo 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 experiencia 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Interoperabilidad de Matrix y el Sistema Contable: Analiza existencia de los 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 efectuar revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108		0%		
4	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 efectuar revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108		0%		
4	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 efectuar 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actualización de Información en Sistema Matrix: En las consultas a la información de las 80 los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se genera riesgo de desinformación en la actual 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 repasan en expedientes físicos, no todo estos carpetas han producido actualizaciones a la base de datos. De otra parte, aunque se cuenta con planes de gestión y la forma de decisiones. Se genera riesgo de desinformación en la actual situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	Actualizar la información contenida en matrix, con relación a Estados de Ocupación, Avalúos Catastrales, Avalúos Comerciales y Estimados de Renta.	Desarrollar el cargo masivo en el aplicativo Matrix	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108		0%	
4	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actualización de Información en Sistema Matrix: En las consultas a la información de las 80 los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se planifican las labores de seguimiento y control de la gestión y la forma de decisiones. Se genera riesgo de desinformación en la actual 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 repasan en expedientes físicos, no todas estas carpetas han producido actualizaciones a la base de datos. De otra parte, aunque se cuenta con planes de gestión y la forma de decisiones. Se genera riesgo de desinformación en la actual situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	Actualizar la información contenida en matrix, con relación a Estados de Ocupación, Avalúos Catastrales, Avalúos Comerciales y Estimados de Renta.	Cargar masivo de la información de Estados de Ocupación.	Porcentaje de inmuebles cargados en el sistema	100	2016/01/01	2017/12/31	108		0%	
4	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Evaluación del proceso de Entrega documental por la DNE a SAE: Según la evaluación al documento Diagnóstico de Gestión Documental. En el recibo del documento se advirtió que los inventarios presentaban inconsistencias en la veracidad de los datos. Los inventarios impresos no presentaban un punto 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 (FUD), identificando el número de matriz e faro u otro que permite describir la unidad documental.	Unidades de conservación (legajos o carpetas)	70000	2015/06/09	2016/01/31	28		0%	
4	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 implementación del Sistema Integrado de Gestión SIC, de acuerdo con el documento, 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 implementación del Sistema Integrado de Gestión SIC, de acuerdo con el documento, 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.	Estantes de 4 anaqueles dispuestos a doble altura doble piso.	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 / 790 = 87.7%
4	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Archivo documental: No existen inventarios impresos que muestran el chequeo de los exp recibidos por SAE, el recibo y verificación de los doc a nivel de título de carpeta. Los inventarios se encuentran actualmente desactualizados y no cumplen con el principio de ordenación cronológico y existen conformidades en uno solo que contiene información retacinada con varias bajas y exp duplicadas.	Desconocimiento por parte de SAE de la información documental que dispone y que recibido de la DNE de los bienes muebles e inmuebles, inconsistencia de la información y riesgo en la pérdida de información y dificulta la ubicación.	Diagnóstico sobre la conformación archivística de los expedientes entregados por la extinta Dirección Nacional de Estupefactantes	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%	Es decir que actualmente en total se cuenta con 1.690 metros cuadrados en la bodega de archivo.
4	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Sociedad en activos: En el proceso de depur del inventario recibido de la DNE, 35 sociedades se encontraban registradas como activas en Matrix, siendo que se trataba de sociedad que realmente se encontraban en proceso de liquidación. Se denota debilidades de la CII que impide referirse a la consistencia de la información contable.	SAE no dispone de los recursos para hacer productivos las sociedades en liquidación, solo la pauta administrativa y asumir los gastos de administración que está labor implica.	Verificar financieramente y juridicamente el inventario recibido por parte de DNE	Identificar el universo de sociedades en liquidación	Número de sociedades en liquidación con activos y sin activos.	474	2015/06/01	2016/06/01	53		0%	
4	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Evaluación del avance del inventario de bienes incautados y extinguidos: A Noviembre de 2015, se han realizado 1220 visitas a inmuebles diferentes los cuales se encuentran cargada al sistema Matrix, 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 Regiduría.	Porcentaje de datos de inmuebles revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108		0%	
4	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En vista de inspección realizado a la Bodega de Almagro se tomaron registros fotográficos a 62 plazas de vehículos, 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: RA02 207, SEV 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 incautadores	Oficinas	12	2015/12/20	2016/12/01	52		0%	
4	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En vista de inspección realizado a la Bodega de Almagro se tomaron registros fotográficos a 62 plazas de vehículos, 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: RA02 207, SEV 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-RR1-003 versión 01, Registro de activos código P-RR1-004 versión 01, Preparación para la recepción de activos código P-RR1-005 versión 01.

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
					CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	48
4	FILA_100	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Activos de la Sociedad de Activos Especiales - SAE, se observó que los vehículos 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 207, 5EV 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.	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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotograficos a 42 piezas de vehículos, los 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 207, 5EV 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.	Realizar depuración y actualización de la información en el Sistema de Información Matrix	Porcentaje de muebles cargados en el sistema	6265	2015/12/20	2017/12/01	110	0%			
4	FILA_102	2 AVANCE O 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 siguientes 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 diagnósticos 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 O 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 siguientes 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 Matrix 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 O 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 permite cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y siguientes 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 bienes no materializados al área de Asignación de la información, para su ingreso al Sistema de Información MATRIX.	Expedientes administrativos	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%			
4	FILA_105	2 AVANCE O 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 permite cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y siguientes 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 descarte de bienes no materializados	Porcentaje de bienes revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%			
4	FILA_106	2 AVANCE O 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	Concesión o Actualización del valor catastral o 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 O 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	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 O 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	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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Protocolo recibo de inventarios: Las actas de inventario de la entrega de documentación e informes, con ocasión de la DNE a la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S en septiembre de 2014, carecen de un orden cronológico y numérico, algunas se suscribieron entre funcionarios de una y otra entidad sin medir un acto administrativo de delegación de estas funciones.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Diagnósticos 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 inventario de hallazgos (formato) por cada legajo estableciendo el estatus 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluación del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depuración de los inventarios que muestra inconsistencia en la información, 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 defectos en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento 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.	Plan	1	2016/01/01	2016/06/30	24	0%				
4	FILA_111	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluación del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depuración de los inventarios que muestra inconsistencia en la información, 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 defectos en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluación del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depuración de los inventarios que muestra inconsistencia en la información, 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 defectos en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debió 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 inciatadores	Oficios	12	2015/12/20	2016/12/01	54	0%			
4	FILA_114	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debió 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%	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.		
4	FILA_115	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debió 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debió 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.	Requerir los documentos pertinentes a los entes judiciales o inciatadores 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 Matrix	Porcentaje de Inmuebles cargados en el sistema	6265	2015/12/20	2016/12/01	52	0%			

[1]	4	8	12	16	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
					CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	24	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	26	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	32	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	40	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION
4	FILA_117	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gastos de Bodega Vehí: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehí ED e inc, según BD Matrix 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 vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, exponiendo pérdidas en la enajenación 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 al precio de mercado	Efectuar contratación		Minuta contrato		1	2015/07/01	2016/03/01	32		0%		
4	FILA_118	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gastos de Bodega Vehí: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehí ED e inc, según BD Matrix 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 vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, exponiendo pérdidas en la enajenación 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 al precio de mercado	Gestionar la modalidad pertinente para la administración de los bienes muebles (enajenación temprana, chatarraización, destinación provisional y arrendamiento)	Porcentaje de bienes administrados por modalidad (Ley 1708/2014)		100	2016/02/01	2017/12/31	104		0%			
4	FILA_119	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gastos de Bodega Vehí: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehí ED e inc, según BD Matrix 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 vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, exponiendo pérdidas en la enajenación 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 al 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inmueble automotriz ni SAE realiza la verificación para su recibo. No hay certeza sobre los bienes automotriz que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o depois prov estando registrados en Matrix, no hay certeza de su existen fisca y/o si están a disposición de la entidad y no han sido actualizados en el sistema.	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 ingresarios al sistema de información MATRIX	Determinar de acuerdo al estado fisico del bien el mecanismo de administración aplicable	Inspección física / Dictamen Técnico - Aváluo		6265	2015/12/18	2017/12/31	110		0%			
4	FILA_121	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inmueble automotriz ni SAE realiza la verificación para su recibo. No hay certeza sobre los bienes automotriz que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o depois prov estando registrados en Matrix, no hay certeza de su existen fisca y/o si están a disposición de la entidad y no han sido actualizados en el sistema.	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 ingresarios 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inmueble automotriz ni SAE realiza la verificación para su recibo. No hay certeza sobre los bienes automotriz que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o depois prov estando registrados en Matrix, no hay certeza de su existen fisca y/o si están a disposición de la entidad y no han sido actualizados en el sistema.	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 ingresarios 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 O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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. Los sistemas de información se encuentran en 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 negociaciones 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 varías visitas más para cumplir el propósito inicial.	Estructurar un protocolo de visita 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%			