

	Tipo Modalidad		S3		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																								
	Formulario		400		F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																								
	Moneda Informe		1																										
	Entidad		11609																										
	Fecha		2016/06/30																										
Periodicidad		6		SEMESTRAL																									
														0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
[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 FÍSICO DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 actúe las cifras mencionadas y refleje los movimientos del inventario de inmuebles.		Cruce de novedades de movimiento en el inventario y elaboración de Acta donde se refleje el resultado del inventario actualizado.		Documento Acta		1		01/02/2013		30/06/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_2	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	59	Availco. Se determinó que de 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 avalúo catastral proveniente de la liquidación del impuesto predial y 7.508, el 96.48% no cuentan con cifra de valor por concepto de avalúos comerciales recientes.		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 misual.		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.		Elaborar y radicar oficios, consolidados por departamentos ante la DNE EL solicitando los valores de avalúo catastral junto con su soporte, para cada uno de los inmuebles que SAE tiene en administración.		Documento Oficio		32		01/02/2013		30/06/2013		32		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_3	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	59	Availco. Se determinó que de 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 avalúo catastral proveniente de la liquidación del impuesto predial y 7.508, el 96.48% no cuentan con cifra de valor por concepto de avalúos comerciales recientes.		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 misual.		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.		Registrar en el aplicativo Olympus la información del valor del avalúo catastral según sean enviados por la DNE EL o se obtengan por otros medios.		Registro %		100		01/02/2013		30/06/2013		100		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_4	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	59	Availco. Se determinó que de 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 avalúo catastral proveniente de la liquidación del impuesto predial y 7.508, el 96.48% no cuentan con cifra de valor por concepto de avalúos comerciales recientes.		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 misual.		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.		Realizar los avalúos comerciales corporativos de los inmuebles que SAE tiene en administración, de acuerdo a las autorizaciones que emita la DNE EL y previa la revisión y estudio de viabilidad jurídica correspondiente por parte de SAE.		Documentos Avalúo %		100		01/02/2013		30/06/2013		100		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_5	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	60	Software Olympus, se determinó que dicha plataforma tecnológica a pesar de que argumenta SAE, tener la capacidad para controlar integralmente la totalidad de las operaciones relacionadas con la administración, arrendamiento y venta de los inmuebles recibidos por SAE, no se lleva a cabo integralmente y en tiempo real la captura de datos.		Debilidades en las prácticas de control interno, de autocontrol y autogestión en cada uno de los cargos y áreas comprometidos en el proceso, que afectan 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.		Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.		Documento Plan		1		01/02/2013		31/03/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_6	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	60	Software Olympus, se determinó que dicha plataforma tecnológica a pesar de que argumenta SAE, tener la capacidad para controlar integralmente la totalidad de las operaciones relacionadas con la administración, arrendamiento y venta de los inmuebles recibidos por SAE, no se lleva a cabo integralmente y en tiempo real la captura de datos.		Debilidades en las prácticas de control interno, de autocontrol y autogestión en cada uno de los cargos y áreas comprometidos en el proceso, que afectan 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.		Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.		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. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Física la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.			
1	FILA_7	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	61	Cronograma. Incumplimiento en la entrega de inmuebles por parte de la DNE de conformidad al cronograma pactado en virtud al contrato interadministrativo No. 029 de 2009.		Debilidades de gestión, de planeación y de seguimiento y control, que afectan la gestión misual e inciden en la oportuna 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.		Remitir oficio a la DNE EL solicitando la definición del portafolio asignado y no entregado a SAE.		Documento Oficio		1		01/02/2013		28/02/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_8	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	62	Contratos de mandato. Al 10 de diciembre de 2012, no se han suscrito la totalidad de las actas de liquidación de los 12 contratos de mandato con los inmobiliarios admitidos a SAE, adicionalmente se halló, que tenían como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2011, a la fecha solamente uno se encuentra liquidado, de los restantes 11, se encuentran pendientes las actas liquidación.		Esta situación afecta los resultados operacionales de los bienes 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 oportuna toma de decisiones.		Elaborar oficios a las inmobiliarias adscritas requiriendo la devolución física y documental de los inmuebles y la consecuente liquidación de los contratos de mandato.		Elaborar y radicar oficios a los inmobiliarios requiriendo la entrega documental y física de los inmuebles y de acuerdo a la respuesta adoptar las medidas pertinentes y sujeto a la disponibilidad de recursos de SAE.		Documento Oficio		11		01/02/2013		30/04/2013		11		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_9	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	63	Control Soperos. Documentales, de la revisión selectiva aleatoria de carpetas contentivas de los soportes documentales de los bienes, se halló que éstas 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 generan, así 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.		Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.		Documento Plan		1		01/04/2013		31/03/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_10	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	63	Control Soperos. Documentales, de la revisión selectiva aleatoria de carpetas contentivas de los soportes documentales de los bienes, se halló que éstas 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 generan, así 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.		Ejecutar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.		Ejecución del plan %		100		01/02/2013		31/12/2014		50		100%		Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Física la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.			
1	FILA_11	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 concepto de cánones de arrendamiento dejados de percibir		Ausencia de alta gestión, de control interno y de seguimiento, que afectan los resultados tanto de la DNE en liquidación como de la SAE		Retirar a la DNE EL la propuesta de saneamiento jurídico presentada por SAE en el año 2012, evidenciando el impacto en el deterioro en la cartera y el aumento de las ocupaciones irregulares.		Elaborar y radicar oficio ante la DNE EL reiterando propuesta de saneamiento jurídico de los inmuebles que se encuentran ocupados ilegalmente y/o con cánones adeudados por más de 180 días.		Documento Oficio		1		01/02/2013		30/04/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_12	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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.		Retirar a la DNE EL la propuesta de saneamiento jurídico presentada por SAE en el año 2012, evidenciando el impacto en el deterioro en la cartera y el aumento de las ocupaciones irregulares.		Elaborar y radicar oficio ante la DNE EL reiterando propuesta de saneamiento jurídico de los inmuebles que se encuentran ocupados ilegalmente y/o con cánones adeudados por más de 180 días.		Documento Oficio		1		01/02/2013		30/04/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			
1	FILA_13	2	AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	66	Estrategias de Comercialización, de 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 enajenados a través de estas estrategias, por lo se evidenció que se ha utilizado solamente la estrategia de sobre cerrado.		Debilidades de control y de seguimiento en las actividades que realiza la entidad en esta plataforma.		Revisar el aplicativo Olympus y ajustar las actividades de comercialización a las que se deben aplicar en SAE.		Revisar y actualizar el módulo comercial en el aplicativo Olympus en relación con las estrategias de venta que debe aplicar SAE.		Actualización del sistema		1		01/02/2013		31/12/2013		1		100%		Actividades cumplidas SAE			

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_14	2 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	67	Enajenación de Bienes. Se determinó que la venta de inmuebles se ha efectuado mediante Sobre Cerrado, que el avalúo catastral coincide con el comercial efectuado por la junta, que el precio de venta es igual al de los avalúos realizados, en donde solo se presentó un oferente.	Estos hechos ponen en entredicho la imparcialidad, transparencia y económica del proceso de enajenación de activos.	Realizar una nueva subasta pública con todos los inmuebles aprobados por DNE EL para venta en el primer semestre del 2013. Los inmuebles no vendidos en esta subasta se pondrán en disposición del público a través de sobre cerrado.	Programar y realizar subasta pública para la venta de los inmuebles aprobados por la DNE EL.	Subasta Pública	1	01/02/2013	30/06/2013	1	100%	Actividades cumplidas SAE
1	FILA_15	2 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	Productividad bienes turísticos y recreativos, se encontraron bienes cuyas fotografías y descripciones permiten determinar que son bienes de explotación comercial, y que pese a esta constatación 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 bienes 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.	Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas SAE
1	FILA_16	2 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	Productividad bienes turísticos y recreativos, se encontraron bienes cuyas fotografías y descripciones permiten determinar que son bienes de explotación comercial, y que pese a esta constatación 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 bienes 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.	Ejecutar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_17	2 AVANCE 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.	Falta 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.	Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas SAE
1	FILA_18	2 AVANCE 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.	Falta de herramientas de control interno y debilidades de coordinación entre las diferentes áreas y cargos responsables de los procesos y procedimientos.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_19	2 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental. Las carpetas revisadas por la CGR, no cumplen integralmente con las normas desarrolladas para el Sistema de Gestión Documental Estatal, por consiguiente la documentación en medio físico y que para este caso es el sustento jurídico y comercial de los bienes a cargo de la SAE.	No hay unidad de criterio en la organización y contenido de la documentación en la carpeta, en cuanto a la documentación mínima y de mayor importancia que se debe archivar allí, de tal forma que permita controlar la información del bien como soporte de lo registrado en el Software Olympus.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Elaborar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas SAE
1	FILA_20	2 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental. Las carpetas revisadas por la CGR, no cumplen integralmente con las normas desarrolladas para el Sistema de Gestión Documental Estatal, por consiguiente la documentación en medio físico y que para este caso es el sustento jurídico y comercial de los bienes a cargo de la SAE.	No hay unidad de criterio en la organización y contenido de la documentación en la carpeta, en cuanto a la documentación mínima y de mayor importancia que se debe archivar allí, de tal forma que permita controlar la información del bien como soporte de lo registrado en el Software Olympus.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración, unificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración, unificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
2	FILA_21	2 AVANCE 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 contruyó 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 recurrieran a modificaciones 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 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 contruyó 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 recurrieran a modificaciones 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 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 contruyó 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 recurrieran a modificaciones 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 La Oficina de Planeación ha realizado seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Entidad. Fechas de corte: 31 de marzo 2014 30 de junio 2014 30 de septiembre 2014 31 de diciembre de 2014
2	FILA_24	2 AVANCE 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 MGI. Una vez efectuada la revisión en el aplicativo OLYMPUS se evidenció que el sistema no contiene toda la información para identificar plenamente los inmuebles a su cargo.	El aplicativo como medio formal de información para obtener los datos que se requieren en la toma de decisiones relativas, por ejemplo, a saneamiento administrativo, presenta debilidades y por tanto la Entidad debe disponer de sistemas alternos, en ciertas ocasiones manuales, para su obtención y, así, atender los requerimientos de información de las diferentes partes interesadas.	Revisar el procedimiento de Saneamiento administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiere el aplicativo Olympus	Actualizar el procedimiento de Saneamiento administrativo de Inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FILA_25	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Información para identificar los inmuebles. El sistema OLYMPUS es la herramienta tecnológica con la que cuenta SAE para registrar y gestionar la información de cada inmueble de acuerdo a lo estipulado en el MDI. Una vez efectuada la revisión en el aplicativo OLYMPUS se evidenció que el sistema no contiene toda la información para identificar plenamente los inmuebles a su cargo.	El aplicativo como medio formal de información para obtener los datos que se requieren en la toma de decisiones relativas, por ejemplo, a convenimientos administrativos, presenta debilidades y por tanto la Entidad debe disponer de sistemas alternos, en ciertas ocasiones manuales, para su obtención y, así, atender los requerimientos de información de las diferentes partes interesadas.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiere el aplicativo Olympus	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 0 SEGUIIMIENTO 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 CODSAE 2381.	Se genera desperdicio de espacio de almacenamiento, falta de claridad en la información que se registra del inmueble, ya sea de carácter administrativa o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Definir la parametrización del módulo de gestión de cobro y realizar la depuración de la información del campo "Observaciones Adicionales"	Documento	1	2013/08/01	2013/12/31	22	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_27	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 CODSAE 2381.	Se genera desperdicio de espacio de almacenamiento, falta de claridad en la información que se registra del inmueble, ya sea de carácter administrativa o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Diseñar y desarrollar en el aplicativo Olympus un módulo de gestión de cobro	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE Para el caso específico del hallazgo, caso del CODSAE 2381, se evidenció que no se volvieron a presentar dobles registros en el campo observaciones adicionales.
2	FILA_28	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Depuración de información del Sistema. A pesar de que la Entidad informa estar llevando a cabo un proceso de depuración en el sistema para armonizar la información física con la digitalizada, se evidencian códigos con más de dos años de vigencia como es el CODSAE 0819 donde el contrato digital no tiene número ni fecha, información no diligenciada para el codeudor.	Se desconocieron las condiciones legales establecidas en la Ley 920 de 2003.	Realizar la numeración de los contratos de arrendamiento de los bienes administrados por SAE.	Numerar los contratos de arrendamiento originales que se tengan en administración directa de SAE	Porcentaje	100	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_29	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Captura de la información en tiempo Real. Los inmuebles 2381 y 646 que fueron vendidos desde el año anterior, pero en Informe entregado a la comisión de la auditoría aún permanecen activos, no se clara la situación del inmueble cuando se revisa en cartera y existe un saldo pendiente por cancelar por concepto de un contrato de arrendamiento 1369 para el inmueble 2381.	La gestión y captura de información no se hace en tiempo real.	Revisar el procedimiento de Ventas de Inmuebles acorde al registro que se realiza en el aplicativo.	Actualizar el procedimiento de Ventas de Inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_30	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmobiliarias. El sistema OLYMPUS presenta información incompleta de la gestión que deben hacer las inmobiliarias sobre los inmuebles, esto genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones y el estado real de los inmuebles, en especial los inmuebles ocupados legalmente, desocupados o arrendados.	La CGR considera que esta información es ineficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y deja un monto de duda sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inmobiliarias.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información del aplicativo Olympus y los Expedientes físicos.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el Informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
2	FILA_31	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmobiliarias. El sistema OLYMPUS presenta información incompleta de la gestión que deben hacer las inmobiliarias sobre los inmuebles, esto genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones y el estado real de los inmuebles, en especial los inmuebles ocupados legalmente, desocupados o arrendados.	La CGR considera que esta información es ineficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y deja un monto de duda sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inmobiliarias.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información del aplicativo Olympus y los Expedientes físicos.	Verificar y corregir las observaciones realizadas por el ente de control referente al código SAE mencionado en el hallazgo	Documento	2	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_32	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Parametrización Módulo Operaciones. La falta de parametrización en el módulo OPERACIONES para tener alarmas que indiquen el vencimiento de contratos de arrendamiento, pólizas de arrendamiento, pago de impuestos, entre otras, no permite que el sistema OLYMPUS sea utilizado como un instrumento de control de temas jurídicos administrativos de los inmuebles.	Falta de parametrización en el módulo OPERACIONES.	Realizar la actualización y parametrización del sistema de acuerdo con las necesidades reales de la Entidad.	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_33	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Consistencia de la Información del Software. El sistema OLYMPUS registra información incompleta e inconsistente sobre inmuebles.	Situación que para la CGR evidencia que la información que se registra en el sistema OLYMPUS emite los criterios de efectividad, eficiencia, confiabilidad, Integridad, Disponibilidad, Cumplimiento y Confiabilidad que deben ser tenidos en cuenta para que la información sea de calidad, pueda ser administrada y sea segura.	Dar continuidad a la ejecución del Plan de Depuración, unificación y actualización de la información Aplicativo Olympus - Expedientes físicos	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información Aplicativo Olympus - Expedientes físicos.	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizó y Unificó (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el Informe de Auditoría de la CGR. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
2	FILA_34	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Carpets 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 validada la necesidad y agendada la contratación, pero no se encuentra la convocatoria o el proceso mediante el cual se estableció el perfil del contratista y criterios para su selección.	En este tipo de contratos no se aplican procesos de selección que desarrollen los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad, etc.	Ajustar el procedimiento de contratación de enlaces de tal manera que refleje la aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad, entre otros	Actualizar el procedimiento de contratación.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_35	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos Nros. 04 de 2010 y 108 de 2012, se observa que los documentos acumulados en el ejercicio de esta gestión contractual, no están foliados, se hallan dispersos en diferentes dependencias poniendo en riesgo la debida conservación de la documentación, producida y recibida desde su origen hasta su destino final.	Inaplicación de normas de gestión documental y archivística.	Aplicar la normatividad vigente de gestión documental y archivística a las carpetas de los contratos suscritos de la entidad.	Realizar capacitación de normas de gestión documental y archivística.	Capacitación	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_36	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos Nros. 04 de 2010 y 108 de 2012, se observa que los documentos acumulados en el ejercicio de esta gestión contractual, no están foliados, se hallan dispersos en diferentes dependencias poniendo en riesgo la debida conservación de la documentación, producida y recibida desde su origen hasta su destino final.	Inaplicación de normas de gestión documental y archivística.	Aplicar la normatividad vigente de gestión documental y archivística a las carpetas de los contratos suscritos de la entidad.	Formalizar e implementar, según aplique, la Hoja de Control de los contratos suscritos por la entidad.	Hoja de Control	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_37	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Afectación de póliza. Pese a que la Entidad cuenta con una póliza contra todo riesgo que ampara los bienes productivos, en los contratos de mantenimiento de obras y muestra ROM los procedimientos para ordenar este tipo de contratos no contemplan análisis sobre la eventual afectación de la póliza contra todo riesgo, incurriendo la Entidad en riesgo de hacer erogaciones innecesarias.	Los procedimientos para ordenar este tipo de contratos no contemplan análisis sobre la eventual afectación de la póliza contra todo riesgo.	Actualizar el procedimiento de Reparaciones, Obras y Mantenimiento - ROM donde se incluya el análisis de afectación de la póliza	Actualizar el procedimiento de Reparaciones, Obras y Mantenimiento	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_38	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Incumplimiento de obligaciones de Administradores. No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes, ni siquiera mínimos requerimientos, pese a 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 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

			MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FILA_39	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante Contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia daño al erario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante Contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante Contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia daño al erario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante Contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	14	Gestión de Mandatarios y Supervisión de SAE. En los contratos de mandato, los mandatarios, no tienen cuenta de su gestión, ni cumplen con las obligaciones que emanan de los contratos. No hay evidencia de SAE de haber impuesto multas, hacer efectivas las cláusulas penales y/o cobrar las pólizas por incumplimiento a los Mandatarios de acuerdo con lo estipulado en el contrato.	La ausencia de supervisión de los Contratos de Mandato por parte de la SAE, no permite tener certeza de que las demás obligaciones emanadas de estos contratos sí 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	14	Gestión de Mandatarios y Supervisión de SAE. En los contratos de mandato, los mandatarios, no tienen cuenta de su gestión, ni cumplen con las obligaciones que emanan de los contratos. No hay evidencia de SAE de haber impuesto multas, hacer efectivas las cláusulas penales y/o cobrar las pólizas por incumplimiento a los Mandatarios de acuerdo con lo estipulado en el contrato.	La ausencia de supervisión de los Contratos de Mandato por parte de la SAE, no permite tener certeza de que las demás obligaciones emanadas de estos contratos sí 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	15	Avales Comerciales Convenio 04 de 2012. Se observa que entre la realización del avalúo, que tiene una vigencia de un año, y la autorización de iniciar el proceso de venta pasan entre 4 y 6 meses; además la cláusula 4 contempla que estos bienes no pueden venderse por valores inferiores a los arrojados por el avalúo corporativo.	El modelo contenido en el Convenio para la venta de bienes extinguidos no es eficiente. El proceso aplicado por la SAE para 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 avales y en consecuencia pérdida de recursos.	Poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a los avales comerciales de acuerdo con lo establecido en el Convenio 04 de 2012.	Realizar un informe a la DNE EL indicando la situación informada por el ente de control	Informe	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_45	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	16	Controles para pago de Gravámenes de los Bienes. La SAE no cuenta con procedimientos para velar por el oportuno y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes extinguidos bajo su administración; lo que incrementa el riesgo de realizar pagos extemporáneos, multas y recargos, y en consecuencia, pérdida de recursos públicos.	La SAE no cuenta con procedimientos para velar por el oportuno y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes extinguidos.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de inmuebles de tal manera que permita ejercer control sobre los servicios públicos y demás gravámenes de los inmuebles administrados.	Actualizar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_46	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	17	Vigilancia de los inmuebles improductivos. La falta de aplicación de los procedimientos impide la formulación de estrategias oportunas para el manejo de perturbaciones, ocupaciones o invasiones; lo que pone en riesgo los recursos públicos ante eventuales reclamaciones por parte de sus propietarios, y simultáneamente aumento de las erogaciones por parte del Estado.	Falta de aplicación de los procedimientos contemplados en el Manual de Operaciones Inmobiliarias referentes a la vigilancia de los inmuebles improductivos.	Poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a la vigilancia de los bienes improductivos.	Realizar un informe a la DNE EL indicando la situación de los bienes desocupados que no estén en una copropiedad	Informe	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_47	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	18	Amparo de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran amparados contra todo riesgo. La información encontrada en OLIMPUS, no permite identificar los bienes absolutamente improductivos.	No se evidencian procesos que conduzcan a determinar oportunamente los bienes que pasan a ser productivos con el fin de incluirlos oportunamente en la póliza contra todo riesgo conforme lo establece el MDI.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgos	Levantar el procedimiento necesario a fin de establecer el monitoreo, seguimiento y control de las pólizas.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_48	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	18	Amparo de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran amparados contra todo riesgo. La información encontrada en OLIMPUS, no permite identificar los bienes absolutamente improductivos.	No se evidencian procesos que conduzcan a determinar oportunamente los bienes que pasan a ser productivos con el fin de incluirlos oportunamente en la póliza contra todo riesgo conforme lo establece el MDI.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgos	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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	19	Amparos de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la acordada con Imopacific que consignó sus cuentas y no a las de la SAE 582.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por 5177.6.	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 traslado a las cuentas de SAE en relación con los recaudos relacionados en el hallazgo.	Documento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_50	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	19	Amparos de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la acordada con Imopacific que consignó sus cuentas y no a las de la SAE 582.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por 5177.6.	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 (Plan Retorno para la administración directa de inmuebles).	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FILA_51	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparo de Gestión Administrativa y Recursos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en incumplimiento situaciones como la sujeción con impuestos que conlleva su cuentas y no a las de la SAE 582.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por \$177.6.	Algunas 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 reitoma 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
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 su 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 Sanameinto Administrativo de Inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgos	Levantar el procedimiento necesario a fin de establecer el monitoreo, seguimiento y control de las pólizas.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_53	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Enajenación de Bienes. Del Inventario SAE se tienen identificados 5.458 a 31 de mayo de 2013, BIENES IMPRODUCTIVOS; sin embargo no se identifican en los mismos aquellos en circunstancias que impiden el manejo, administración, disposición y organización, que permitan su 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 Sanameinto Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiera el aplicativo Olympus	Actualizar el procedimiento de Sanameinto administrativo de Inmuebles.	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 el manejo, administración, disposición y organización, que permitan su 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 Sanameinto 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_55	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Viabilidad Financiera Autosostenible. La SAE no cuenta con un modelo de viabilidad financiera auto sostenible, el cual garantice un flujo de ingresos necesarios para el desarrollo del proyecto, bajo las estimaciones de inventario, volumen de ventas y comisiones por concepto de administración de los segmentos de bienes identificados (productivos e improductivos).	La SAE no cuenta con un modelo de viabilidad financiera auto sostenible.	Buscar alternativas de nuevos negocios con entidades públicas que provean portafolios de activos especiales asociados al objeto social.	Llevar a cabo visitas, reuniones, gestiones y demás actividades necesarias con posibles entidades que provean portafolios de activos especiales, de tal manera que se pueda contar con un Cliente o negocio nuevo para la entidad.	Documento	2	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_56	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Gestión Bienes Improductivos. Por pago de honorarios, SAE recibió \$2.116.6 millones, no obstante, no se evidencian resultados de la Entidad, sobre los bienes improductivos tendientes a lograr su productividad, que justifiquen lo percibido, pues estos dineros ingresaron al rubro de funcionamiento, sin que se evidencie contable ni financieramente que haya sido direccionado a ese propósito.	El Convenio Interadministrativo 029 de 2009, la relación entre el DNE y SAE para los bienes especiales entregados a SAE para su administración, cláusula 3 diferenció entre Comisiones, honorarios y Pagos. En lo que respecta a honorarios, el Convenio estableció que sería la contraprestación por la administración de los inmuebles improductivos.	Buscar alternativas de negociación sobre el pago de la gestión de inmuebles improductivos	Reglamentar el esquema de remuneración percibida por SAE para la administración y comercialización de los bienes	Documento	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	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; cumplimiento de cláusulas penales y restitución de inmuebles por incumplimiento del arrendatario. Para lo cual se encuentra ampliamente facultada de acuerdo con la ley y naturaleza de la calidad de Sociedad por acciones Simplificada.	La SAE no ha iniciado acciones de ejecución de contratos de arrendamiento.	Reiterar a la DNE EL la propuesta de saneamiento jurídico presentada por SAE en el año 2012, evidenciando el impacto en el deterioro en la cartera y el aumento de las ocupaciones irregulares.	Elaborar y radicar oficio ante la DNE EL reiterando propuesta de saneamiento jurídico de los inmuebles que se encuentran ocupados ilegítimamente y/o con cánones adeudados por más de 180 días.	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 los inmuebles productivos de vivienda urbana, con estimativos de renta por debajo del precio del mercado, lo anterior impide iniciar los procesos de restitución por incumplimiento en caso de mora o propender por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Enviar a la DNE EL un oficio solicitando los avales catastrales de los inmuebles que se encuentran arrendados y que hayan sido recibidos por cesión	Documento	1	2013/08/01	2013/08/31	4	100%	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 los inmuebles productivos de vivienda urbana, con estimativos de renta por debajo del precio del mercado, lo anterior impide iniciar los procesos de restitución por incumplimiento en caso de mora o propender por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Realizar la verificación de los estimados de renta de una muestra de los bienes que hayan sido recibidos por cesión y de los cuales se reciba o se tenga el avalúo catastral actualizado.	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 avales 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 estimativos de renta por debajo del precio del mercado, lo anterior impide iniciar los procesos de restitución por incumplimiento en caso de mora o propender por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Actualizar el procedimiento de Estimados de Renta	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	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 estimativos de renta por debajo del precio del mercado que permitan iniciar procesos tendientes a ajustar estos cánones conforme al Art. 518-524 del Código de Comercio, o iniciar los procesos de restitución por mora. Lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Reportar a la DNE EL los bienes inmuebles productivos comerciales que presentan mora, de tal manera que la DNE EL realice las acciones pertinentes	Documento	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas SAE

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	FILA_62	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Inmuebles Productivos Comerciales. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado que permitan iniciar procesos tendientes a ajustar estos datos conforme al Art. 526 del Código de Comercio, o iniciar los procesos de restitución por mora. Lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por debajo del precio del mercado.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión por parte de la DNE-EL o sus depositarios de tal manera que permita verificar el canon de arrendamiento, actualizando el procedimiento correspondiente	Actualizar el procedimiento de Estimados de Renta	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_63	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer cómo se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODSAE5476 al 1488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de café que agrupa 13 PNE con área de 528.53 hac. y avalúo comercial por \$3,541.682 millones, si se describe una fórmula que aparentemente protege los intereses de las partes.	No se evidencia las memorias de cálculo de los inmuebles de los contratos de explotación económica que determinan los estimados de renta, pese a que el Aplicativo OLYMPUS reporta archivos digitalizados de este tipo de contratos.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión de parte de la DNE-EL o sus depositarios ajustando a una metodología distinta a la de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Efectuar el estimado de renta y solicitar a la DNE-EL la aprobación del nuevo contrato de arrendamiento en las condiciones del mercado	Documento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_64	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer cómo se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODSAE5476 al 1488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de café que agrupa 13 PNE con área de 528.53 hac. y avalúo comercial por \$3,541.682 millones, si se describe una fórmula que aparentemente protege los intereses de las partes.	No se evidencia las memorias de cálculo de los inmuebles de los contratos de explotación económica que determinan los estimados de renta, pese a que el Aplicativo OLYMPUS reporta archivos digitalizados de este tipo de contratos.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión de parte de la DNE-EL o sus depositarios ajustando a una metodología distinta a la de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Verificar y corregir las observaciones realizadas por el ente de control referente al código SAE mencionado en el hallazgo	Documento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_65	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer cómo se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODSAE5476 al 1488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de café que agrupa 13 PNE con área de 528.53 hac. y avalúo comercial por \$3,541.682 millones, si se describe una fórmula que aparentemente protege los intereses de las partes.	No se evidencia las memorias de cálculo de los inmuebles de los contratos de explotación económica que determinan los estimados de renta, pese a que el Aplicativo OLYMPUS reporta archivos digitalizados de este tipo de contratos.	Efectuar el estimado de renta de aquellos contratos que han sido recibidos por cesión de parte de la DNE-EL o sus depositarios ajustando a una metodología distinta a la de arrendamientos nuevos y de acuerdo con la ley vigente, actualizando el procedimiento correspondiente	Actualizar el procedimiento de Estimados de Renta	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_66	2 AVANCE 0 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 inmuebles, razón por la cual no se cuenta con información sobre Oportunidad y calidad en la información; Desempeño en administración de inmuebles; Desempeño en comercialización; Rentabilidad obtenida; Productividad.	Se limita las posibilidades de la SAE de defensa por ventuales conflictos derivados de estas relaciones contractuales.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_67	2 AVANCE 0 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 inmuebles, razón por la cual no se cuenta con información sobre Oportunidad y calidad en la información; Desempeño en administración de inmuebles; Desempeño en comercialización; Rentabilidad obtenida; Productividad.	Se limita las posibilidades de la SAE de defensa por ventuales conflictos derivados de estas relaciones contractuales.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_68	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliarios. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos en el mes junto con su acumulado por inmueble; conforme a lo establecido en el MOI y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_69	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliarios. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, pertinente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos en el mes junto con su acumulado por inmueble; conforme a lo establecido en el MOI y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_70	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Monitoreo cánones. El hecho denunciado por La SAE en contra de RUBEN MAMBI BERNAL en el sentido de que recibió cánones por 100 millones, de bienes que se registraban como improductivos permite evidenciar que los procedimientos no detectan si realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta, y si los cánones reportados como no pagados son moras y no irregularidades.	Los procedimientos seguidos por la Entidad no permiten detectar si realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta y no irregularidades en la entrega del recibo por parte de las inmobiliarias.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_71	2 AVANCE 0 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 desarrollen cada uno de los objetivos corporativos o misionales, impidiendo el seguimiento y evaluación de la gestión de la Entidad en la vigencia analizada.	Los indicadores estratégicos, técnicos y operativos registrados en el plan de acción son muy escasos, lo que dificulta la evaluación de resultados en cada una de las áreas de la organización, dificultando la utilización de este instrumento para la toma de decisiones.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Realizar la reunión de definición de Planeación Estratégica.	Reunión	1	2013/11/01	2014/01/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_72	2 AVANCE 0 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 desarrollen cada uno de los objetivos corporativos o misionales, impidiendo el seguimiento y evaluación de la gestión de la Entidad en la vigencia analizada.	Los indicadores estratégicos, técnicos y operativos registrados en el plan de acción son muy escasos, lo que dificulta la evaluación de resultados en cada una de las áreas de la organización, dificultando la utilización de este instrumento para la toma de decisiones.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Elaborar el Plan de Acción de la vigencia 2014.	Plan	1	2013/11/01	2014/01/31	13	100%	Actividades cumplidas SAE
2	FILA_73	2 AVANCE 0 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 desarrollen cada uno de los objetivos corporativos o misionales, impidiendo el seguimiento y evaluación de la gestión de la Entidad en la vigencia analizada.	Los indicadores estratégicos, técnicos y operativos registrados en el plan de acción son muy escasos, lo que dificulta la evaluación de resultados en cada una de las áreas de la organización, dificultando la utilización de este instrumento para la toma de decisiones.	Dentro del proceso de Planeación Estratégica para la vigencia 2014, incorporar actividades o estrategias que permitan la medición de los diferentes procesos institucionales con base en los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional.	Realizar la medición trimestral del Plan de Acción definido.	Informe	4	2014/04/01	2015/01/15	41	100%	Actividades cumplidas SAE La Oficina de Planeación ha realizado seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Entidad. Fechas de corte: 31 de marzo 2014 30 de junio 2014 30 de septiembre 2014 31 de diciembre de 2014.
1	FILA_74	2 AVANCE 0 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	A la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial para habilitar Cristina Vega Giovannetti, no contaba con título minero, por cuanto según los documentos que obran dentro de la actuación, el mismo tiene vigencia desde abril 19 de 2010	El hecho indica que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DNE, no verificó los supuestos jurídicos y probatorios que hicieran viable la celebración de un acuerdo conciliatorio, conforme lo establecido para la época de los hechos la directiva presidencial No. 05 de 2009	Se definió si el título minero que fue base para la convocatoria de la conciliación involucraba los predios Cuba y Casablanca, así mismo si se convocaron a dicha audiencia contaban con el título minero que se acreditó en la convocatoria	Se solicita al área técnica de SAE, determinar cuál es el área de los predios denominados CUBA Y CASABLANCA que se encuentran afectados por los títulos mineros JCN-1432 y KRS-14461	Documento	1	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO Se realizó un estudio de Auditoría pred CUBA-CASABLANCA realizado por la FGN, de acuerdo al informe de la CGR; Títulos mineros JCN-1432 y KRS-14461 para determinar si cuentan con las mismas coordenadas y si el primero se encuentra inscrito en el segundo; Determinar el área de los predios Cuba y Casablanca que se encuentran afectados por el T. minero KRS-14461.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3	FILA_75	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	DNE en L hasta el 02/03/2010 posterior a la fecha de conciliación, solicita al Tribunal Admón del Atlántico, se abstenga de aprobar la conciliación, hasta tanto no se conozca la información relacionada con la certificación de la existencia de los contratos de concesión o títulos que autorizan a Inge Unesa para explotar las áreas que comprende las extensiones de CUBA y CASABLANCA.	a situación debió verificarse por parte de la DNE y por el Comité de Defensa Judicial previo a la audiencia de conciliación, llevada a cabo el 16 de diciembre de 2009 y no con posterioridad a esta.	Se definirá la existencia de los títulos mineros al momento de la solicitud de conciliación y durante desarrollo de la misma	Se efectuará un análisis jurídico de los títulos mineros con el fin de determinar si éstos existían en el momento en que fue solicitada la conciliación o en el transcurso de la misma	Documento	2	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO Respecto del análisis jurídico de los títulos mineros para determinar si éstos existían en el momento en que fue solicitada la conciliación o en el transcurso de la misma, en el Concepto técnico emitido por el área técnica de esta Entidad, en el Número "C" del mismo señalan quienes figuran como titulares, vigencia, áreas que comprende y el Estado Actual.
3	FILA_76	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Se presenta un amplio margen de diferencia entre los avales presentados por el IGAC, la Contraloría General de la República y el de la Fiscalía General de la Nación.	Se presenta una diferencia de \$40.580.741,25, entre el avalúo elaborado por el IGAC y el resultado por la CGR de los predios CUBA y CASABLANCA. Diferencia de los resultados de los avales de FON Frente al avalúo inicial dado por la CGR, donde se genera una presunta diferencia por valor de \$36.971.798.898,79	Se definirán los parámetros de evaluación y tasación para los predios que tengan 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 o explotación de minera.	Documento	1	2014/12/09	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FRISCO Mediante oficio N° CS2015-005254 del 10-03-2015, se remitió a la Contraloría Delegada Defensa Justicia y Seguridad copia del memorando CS2015-000863 correspondiente al estudio técnico sobre avales llevados a cabo por SAE. Con oficio CS2015-005409 del 10-03-2015, se remitió a la Fiscalía 39 Especializada copia de la rta dada a la Contraloría.
4	FILA_77	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Cambios a nivel de BD en MATRIX: Existe una cuenta utilizada para realizar funciones administrativas, puede permitir la ejecución de sentencias DOL y DML en la BD; por tanto faculta 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 SQL Server.	Meses	3	2015/10/01	2015/12/31	12	100%	Se presento documento con el cual se realizó la migración MySQL SQL server
4	FILA_78	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Cambios a nivel de BD en MATRIX: Existe una cuenta utilizada para realizar funciones administrativas, puede permitir la ejecución de sentencias DOL y DML en la BD; por tanto faculta para la inhabilitación temporal de los disparadores que generan la trazabilidad de los cambios suscitados en la BD. Lo expuesto, genera riesgo de modificación de información sin que quede rastro de ello.	El esquema implementado presenta algunas vulnerabilidades derivadas de la segregación de funciones dentro de la Oficina de Gestión de la información.	Cambiar privilegios de los usuarios que pueden realizar modificaciones en la base de datos	Adecuar los privilegios de modificación y actualización a los usuarios para que lo realicen únicamente desde la aplicación, asegurando que la traza corresponde con el cambio realizado.	Meses	3	2015/10/01	2015/12/31	12	100%	Se cuenta con informe de configuración de claves en la BIOS en equipos de Microsoft SAS. Definición de roles base Matrix.
4	FILA_79	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia Se presentaron eventos no previables, como fallas en el fluido eléctrico que pusieron a prueba los planes de contingencia definidos. Se generaron daños en los equipos del centro de cómputo, lo que indica que los planes de contingencia diseñados no fueron efectivos. Lo expuesto genera riesgo de interrupción en la prestación de los servicios informáticos.	Algunos de estos planes son puestos a prueba, esta situación sucedió porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta	Realizar semanalmente pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica sin carga	Meses	6	2016/01/01	2016/06/30	24	100%	Se presentaron las evidencias de los pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica sin carga del semestre de 2016. Formato para pruebas de la planta eléctrica código F-AB1-208.
4	FILA_80	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia Se presentaron eventos no previables, como fallas en el fluido eléctrico que pusieron a prueba los planes de contingencia definidos. Se generaron daños en los equipos del centro de cómputo, lo que indica que los planes de contingencia diseñados no fueron efectivos. Lo expuesto genera riesgo de interrupción en la prestación de los servicios informáticos.	Algunos de estos planes son puestos a prueba, esta situación sucedió porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta	Realizar una vez al mes pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica con carga.	Meses	6	2016/01/01	2016/06/30	24	100%	Se presentaron las evidencias de las pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica sin carga del semestre de 2016. Formato para pruebas de la planta eléctrica código F-AB1-208.
4	FILA_81	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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.	Esto sucede por debilidades en el esquema de seguridad informático implementado sobre los equipos de escritorio	Colocar clave en la BIOS a cada computador de la SAE	Colocar clave de 8 caracteres en la BIOS de cada computador.	Meses	2	2015/11/01	2015/12/31	8	100%	Se presentó informe de configuración de claves BIOS en equipos SAE.
4	FILA_82	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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.	Esto sucede por debilidades en el esquema de seguridad informático implementado sobre los equipos de escritorio	Colocar clave en la BIOS a cada computador de la SAE	Entregar cuadro con las fechas de ejecución y cantidades.	Número de computadores	319	2015/11/01	2015/12/31	8	100%	En total se realizó el cambio de clave a 319 computadores. Se presenta cuadro cronograma ejecutado.
4	FILA_83	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene previsto que Matrix incorpore mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus se mejore. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Uno corresponde 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 objeto de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar bases de datos	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_84	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene previsto que Matrix incorpore mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus se mejore. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Uno corresponde 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 objeto de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar cape de negocios	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_85	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Interoperabilidad, disponibilidad de la plataforma tecnológica: Se tiene previsto que Matrix incorpore mayor funcionalidad para que la interoperabilidad con Olympus se mejore. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Uno corresponde 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 objeto de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Desarrollar y consumir los servicios web que se requieren en los sistemas contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_86	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 ángulo de la estructura de datos y su consistencia relacional y conceptual. La formulación de planes e incluso en la misma depuración que está siendo realizada por otras Oficinas.	Se observa que no hay participación de personal técnico en informática que detecte situaciones acordes a su expertise y formule correcciones sobre la calidad de los datos contenidos en el sistema de información "Matrix".	Aplicar procesos de mejora de la información desde el punto de vista de base de datos, vinculando al personal del Área de Gestión de la información en la verificación de la información	Analizar la información contenida en Matrix desde base de datos y su consistencia con las diferentes tablas que la conforman.	Porcentaje de datos corregidos	100	2016/01/01	2016/12/31	54	0%	
4	FILA_87	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 antes y de los reportes que se generen con base en la información de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar bases de datos	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_88	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 efectuarse revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar capa de negocios	MeSES	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_89	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 efectuarse revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Desarrollar y consumir los servicios web que se requieren en los sistemas contables	MeSES	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_90	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actualización de información en sistema Matrix: En las consultas a información de las BD los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se dificultan los labores de seguimiento y control de la gestión y la toma de decisiones. Se genera riesgo de desconocer la real situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	En la entrega realizada por la DNE, la info se transfirió de esta manera y porque aun cuando se cuenta con datos que reposan en expedientes físicos, no todas estas carpetas han producido actualizaciones a la base de datos. De otra parte, aunque se cuenta con planes de depuración, no se han establecido actualizaciones masivas para mitigar esta situación en los casos que sea posible.	Actualizar la información contenida en matrix, con relación a Estados de Ocupación, Avalúos Catastrales, Avalúos Comerciales y Estimados de Renta.	Desarrollar el cargue masivo en el aplicativo Matrix	MeSES	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_91	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actualización de información en sistema Matrix: En las consultas a información de las BD los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se dificultan los labores de seguimiento y control de la gestión y la toma de decisiones. Se genera riesgo de desconocer la real situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	En la entrega realizada por la DNE, la info se transfirió de esta manera y porque aun cuando se cuenta con datos que reposan en expedientes físicos, no todas estas carpetas han producido actualizaciones a la base de datos. De otra parte, aunque se cuenta con planes de depuración, no se han establecido actualizaciones masivas para mitigar esta situación en los casos que sea posible.	Actualizar la información contenida en matrix, con relación a Estados de Ocupación, Avalúos Catastrales, Avalúos Comerciales y Estimados de Renta.	Cargue masivo de la información de Estados de Ocupación. Cargue Masivo de Avalúos Catastrales 2016. Cargue masivo o unitario de Estimados de Renta y Avalúos comerciales	Porcentaje de inmuebles cargados en el sistema	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_92	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Evaluación del proceso de Entrega documental por la DNE a SAE: Según la evaluación al documento Diagnóstico de Ges Doc resaltan: En el recibo de la documentación se adelantó que los inventarios presentaban inconsistencias en la veracidad de los datos. Los inventarios impresos no evidencian un puntaje de los expedientes recibidos. Los inventarios se encuentran actualmente desactualizados.	Se aplicó el procedimiento dispuesto por la DNE para la entrega del Proceso de Gestión Documental.	Realizar el inventario de los expedientes entregados por la DNE	Registro de datos por cada carpeta acorde con el establecido en el Formato único de inventario documental (FUID), identificando el número de matrix o bien o otro que permita describir la unidad documental.	Unidades de conservación (legajos o carpetas)	70000	2015/06/09	2016/01/31	28	100%	En Enero 31 de 2016 se terminó el inventario documental, dando como resultado un total de 62.350 legajos con un 100% de avance, actualmente el inventario documental tiene 67.375 registros en Base de Datos. La diferencia en los registros se debe a que se viene actualizando el inventario de toda la información generada por la SAE de acuerdo a la normatividad del AGN.
4	FILA_93	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Estado de Conservación Documental SAE: Según la evaluación al documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental resaltan: No ha establecido un presupuesto específico para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC, de su archivo documental, la bodega no dispone de las herramientas básicas de conservación de documentos y aseguramiento de la información.	Se aplicó el procedimiento dispuesto por la DNE para la entrega del Proceso de Gestión Documental.	Contar con un sistema de Gestión Documental	Definir el Plan de Gestión Documental	Documento	1	2016/01/01	2016/12/31	54	0%	
4	FILA_94	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Estado de Conservación Documental SAE: Según la evaluación al documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental resaltan: No ha establecido un presupuesto específico para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC, de su archivo documental, la bodega no dispone de las herramientas básicas de conservación de documentos y aseguramiento de la información.	Se aplicó el procedimiento dispuesto por la DNE para la entrega del Proceso de Gestión Documental.	Adquirir estantería semi industrial- componente esencial	Adelantar la compra de estantería industrial para almacenar de manera adecuada aproximadamente 12.000 cajas referencia X 200. Ampliar el espacio disponible de la bodega de archivo en un 50% adicional a fin de tener mayor capacidad de almacenamiento presente y futuro.	Estantes de 4 anaqueles dispuestos a doble altura doble piso. No. de Metros disponibles actualmente frente al número de metros adicionales para bodega de archivo.	136	2015/08/15	2015/12/15	16	100%	* No. de Metros disponibles actualmente frente al número de metros adicionales para bodega de archivo. 900 / 750 = 87.7 % Es decir que actualmente contamos en total con 1.895 metros cuadrados en la bodega de archivo.
4	FILA_95	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Archivo documental: No existen inventarios impresos que muestren el chequeo de los exp recibidos por SAE, el recibo y verificación de los docs a nivel de título de carpetas. Los invent se encuentran actualmente desactualizados y no cumplen con el proceso de ordenación cronológica y existen exp conformados en uno solo que contiene información relacionada con varios bienes y exp duplicados.	Desconocimiento por parte de SAE de la información documental que dispone y que recibió de la DNE de 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 Estupeficientes	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	100%	Se ejecutó el plan denominado "REGISTRO DE HALLAZGOS VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ARCHIVÍSTICOS", arrojando como resultado un total de carpetas o legajos de 62.350 con un 100% de avance. Esta pendiente presentar las denuncias ante el respectivo ente de control por pérdida o extravío de documentos
4	FILA_96	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Sociedad sin activos: En el proceso de depur del invent recibido de la DNE, 35 sociedad se encontraban registradas como activas en Matrix, se identificó que se trataba de sociedad que realmente se encontraban en proceso de liquid. Se denota debilidad de CI Contable referente a la consistencia de la información contable reportada en la cuenta 151088 del Balance FRISCO con corte a 31-12-14.	SAE no dispone de los recursos para hacer productivos las sociedades en liquidación, solo las puede administrar y asumir los gastos de administración que esta labor implica.	Verificar financiera y jurídicamente el inventario recibido por parte de DNE	Identificar el universo de sociedades en liquidación identificar el universo de sociedades en liquidación con activos y sin activos.	Número de sociedades en liquidación con activos y sin activos.	474	2015/06/01	2016/06/01	53	100%	Mediante correo electrónico del 07 de Julio de 2016, la Ger. Socied. en Liq informo sobre los avances de las actividades. Las verificaciones de la Ger. Socied. en Liq son permanentes, para establecer que los item incluidos en matrix sean todos los item sociales que administran los depositarios con funciones de liquidador.
4	FILA_97	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Evaluación del avance de verificación del inventario de bienes incautados y extinguidos A Noviembre de 2015, se han realizado 5220 visitas a inmuebles urbanos no sociales, las cuales se encuentran cargadas al sistema Olympus, con lo cual se determina que el avance es el 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 Regional. Inspeccionar a los Depositarios en la inspección física de los inmuebles que tienen a cargo.	Porcentaje de datos de inmuebles verificados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_98	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAQ 267, SOV 230 y LEI 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Solicitar los documentos requeridos para la materialización del bien a los entes judiciales y/o incautadores	Oficios	12	2015/12/20	2016/12/01	52	0%	
4	FILA_99	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAQ 267, SOV 230 y LEI 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Ajustar los procedimientos de preparación para la Recepción de activos, recepción en bodega y registro de activos.	Procedimientos	3	2015/08/01	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.
4	FILA_100	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAQ 267, SOV 230 y LEI 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	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%	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_101	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehíc, de 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 267, SGV 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 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 subsecuentes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE, no se realizó.	Verificar la información de cada bien entregado por la Extinta DNE.	Estructurar un Plan de conocimiento y diagnóstico para la verificación de la información básica por tipología de activos	Plan	1	2016/01/01	2016/06/30	24	100%	La administración de SAE elaboró un documento denominado "Plan de conocimiento y diagnóstico de activos Sociedad de Activos Especiales SAE", el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación dentro de la arquitectura de SAE.
4	FILA_103	2 AVANCE 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 subsecuentes 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 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 subsecuentes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE, no se realizó.	Analizar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE, verificando que los vehículos hayan sido materializados y así, poderlos ingresar al sistema de información MATRIX.	Revisar, analizar y enviar la información requerida de los vehículos materializados al área de Aseguramiento de la información, para su ingreso al Sistema de Información MATRIX.	Expedientes administrativos	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%	
4	FILA_105	2 AVANCE 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 subsecuentes 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.	Sectionar el descargue de bienes no materializados	Porcentaje de bienes revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	FILA_106	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 información reportada por la Sociedad de Activos Especiales -SAE S.A.S del Balance FRISCO con corte a 31 de diciembre de 2014	Consecución o Actualización del valor catastral o comercial de los inmuebles que no registran valor en la contabilidad.	Incluir los avalúos comerciales o catastrales de los inmuebles que no registran valor en la contabilidad	Porcentaje de Inmuebles con valor actualizado en contabilidad	100	2016/01/01	2016/06/30	24	100%	De 25605 bienes inmuebles (extinguidos y en proceso), 22634 se encuentran con valor contable (avalúo catastral o comercial) equivalentes a un \$8.4%, los 2971 bienes restantes 11.6% se encuentran sin valor, porque no es posible su ubicación física por desconocimiento del País, por doble foliatura, cambio en el folio de matrícula o por encontrarse en proceso de saneamiento catastral.
4	FILA_107	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO 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 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 0 SEGUIIMIENTO 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 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 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Protocolo recibo de inventarios Las actas suscritas con ocasión de la entrega de documentación inventarios de la Liquidadora 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 y no hay ninguna anterior del área, la responsabilidad es solidaria tanto del que entrega como el que recibe.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos. No todas las actas fueron suscritas entre la Liquidadora del DNE y el/la representante legal de SAE, se suscribieron entre funcionarios de una y otra entidad sin mediar un acto administrativo de integración de esta función.	Diagnostico sobre la conformación archivística de expedientes entregados por la extinta Dirección Nacional de Estufasfacientes	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	100%	Se ejecutó el plan denominado "REGISTRO DE HALLAZGOS VERIFICACION DE ASPECTOS ARCHIVISTIVOS", arrojando como resultado un total de carpetas o legajos de 62.350 con un 100% de avance. Esta pendiente presentar las denuncias ante el respectivo ente de control por perdida o extravío de documentos
4	FILA_110	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsist en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan glos por concepto de custodia que no ameritan los bienes por ser de menor valor, observándose defici en los procedi de manejo de bienes y de mecanis de seguim y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Elaborar e implementar un plan para hacer uso de los mecanismos de administración establecidos por la Ley 1708 de 2014.	Plan	1	2016/01/01	2016/06/30	24	100%	La administración de SAE elaboró un documento denominado "Plan de conocimiento y diagnóstico de activos Sociedad de Activos Especiales SAE", el cual se encuentra en proceso de aprobación y publicación dentro de la arquitectura de SAE. Se van a actualizar los procedimientos de disposición final de sustancias químicas y chatarrización para incluir los bienes de DAO.
4	FILA_111	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsist en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan glos por concepto de custodia que no ameritan los bienes por ser de menor valor, observándose defici en los procedi de manejo de bienes y de mecanis de seguim y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar seguimiento a los mecanismos de administración implementados	Informe	16	2016/08/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_112	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsist en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan glos por concepto de custodia que no ameritan los bienes por ser de menor valor, observándose defici en los procedi de manejo de bienes y de mecanis de seguim y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar la depuración de los inventarios.	Expedientes administrativos	36061	2015/12/18	2017/12/31	110	0%	
4	FILA_113	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admon, se desconoce su local, custodia, admon y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los debían a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Solicitar los documentos requeridos para la materialización del bien a los entes judiciales y/o incautadores.	Oficios	12	2015/12/20	2016/12/01	54	0%	
4	FILA_114	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admon, se desconoce su local, custodia, admon y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los debían 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-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.
4	FILA_115	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admon, se desconoce su local, custodia, admon y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los debían 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 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un inv de 11.635 medios de trans, de los cuales 6.265 se encuentran sin sist de admon, se desconoce su local, custodia, admon y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los debían 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 incautadores para Materializar el bien y así poder ingresar la información requerida al Sistema de Información MATRIX.	Realizar depuración y actualización de la información en el Sistema de Información Matrix	Porcentaje de inmuebles cargados en el sistema	6265	2015/12/20	2016/12/01	52	0%	
4	FILA_117	2 AVANCE 0 SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gastos de Bodega Vehic: Bodega de Fortitubán tiene en depósito 421 vehíc 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 \$100-\$11 por vehíc. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acucera su deterioro, ocasionando pérdidas en la enagen de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en su oportunidad por la DNE con el proveedor.	Estructurar un Proceso de selección para designar un operador logístico integral que preste el servicio inherente al sistema de almacenamiento de bienes a precio de mercado	Efectuar contratación	Minuta contrato	1	2015/07/01	2016/03/01	32	100%	Se realizó la contratación de prestación de servicios con las personas jurídicas U' Almagarro-Red Serv, Alpoquar Almacén General de Depósito S.A. y Parquaderos Patios Ombas S.A.S, cuyos objetos son la prestación de servicio de transporte, recepción, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación y restitución de los bienes muebles que sean puestos a disposición.

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