

[1]	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	M-3. PLAN DE MEJORAMIENTO							
						F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES							
						0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES							
						4	8	12	16	20	24	28	
						ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
						ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	58	Inventario de bienes SAE-DNE, La DNE informa que entregó físicamente a la SAE, como producto de la depuración realizada entre las dos entidades, un total de 7.000 bienes. Que están 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 actare las cifras mencionadas y refleje los movimientos del inventario de inmuebles.	Diseño 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Aválhos, 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 96.46% no cuentan con cifra de valor por concepto de aválhos comerciales recientes.	Deficiencias que evidencian una deficiente gestión y ausencia de políticas de control interno, que inciden en la labor de administración y custodia de los bienes objeto misional.	Solicitar a la DNE EL los valores de los aválhos catastrales de los inmuebles administrados por SAE, y los aválhos comerciales se solicitará 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Aválhos, 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 96.46% no cuentan con cifra de valor por concepto de aválhos comerciales recientes.	Deficiencias que evidencian una deficiente gestión y ausencia de políticas de control interno, que inciden en la labor de administración y custodia de los bienes objeto misional.	Solicitar a la DNE EL los valores de los aválhos catastrales de los inmuebles administrados por SAE, y los aválhos comerciales se solicitará 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	59	Aválhos, 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 96.46% no cuentan con cifra de valor por concepto de aválhos comerciales recientes.	Deficiencias que evidencian una deficiente gestión y ausencia de políticas de control interno, que inciden en la labor de administración y custodia de los bienes objeto misional.	Solicitar a la DNE EL los valores de los aválhos catastrales de los inmuebles administrados por SAE, y los aválhos comerciales se solicitará previa autorización de la DNE EL y previa revisión y estudio del saneamiento jurídico correspondiente por parte de SAE.	Realizar los aválhos comerciales corporativos de los inmuebles que SAE tiene en administración, de acuerdo a las actas de conciliación emitida la DNE EL y previa la revisión y estudio de viabilidad jurídica correspondiente por parte de SAE.	Documentos Aválvo	100	01/01/2013	30/06/2013	100	100% Actividades cumplidas-SAE
1	FILA_5	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	Software Olympus, se determinó que dicha plataforma tecnológica a pesar de que argumenta SAE, tener la capacidad para controlar 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.	Deficiencias en las prácticas de control interno, de auticontrol y autorregulación 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 especificar 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	60	Software Olympus, se determinó que dicha plataforma tecnológica a pesar de que argumenta SAE, tener la capacidad para controlar 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.	Deficiencias en las prácticas de control interno, de auticontrol y autorregulación 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
1	FILA_7	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61	Conograma, Incumplimiento en la entrega de inmuebles por parte de la DNE de conformidad al conograma pactado en virtud al contrato interadministrativo N.o 029 de 2009.	Deficiencias de gestión, de planeación y de seguimiento y control, que afectan la gestión misional y 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 adscritos 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, los restantes 11, se encuentran pendientes de actos liquidatorios.	Esta situación afecta los resultados operacionales de los bienes y recursos públicos entregados a los inmobiliarios adscritos 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, los restantes 11, se encuentran pendientes de actos liquidatorios.	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 oficio a los inmobiliarios adscritos la entrega documental y físico de los inmuebles y de acuerdo a la respuesta elaborar las medidas pertinentes y sujetas 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	63	Control Soportes Documentales, de la revisión selectiva aleatoria de carpetas contenientes de los soportes documentales de los bienes, se halló que éstas no contiene la documentación suficiente para identificación del estado actual del bien.	Deficiencias en la administración y gestión de los bienes, e incidente en la salvaguarda de los bienes e ingresos de los recursos que por este concepto se generen, 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	63	Control Soportes Documentales, de la revisión selectiva aleatoria de carpetas contenientes de los soportes documentales de los bienes, se halló que éstas no contiene la documentación suficiente para identificación del estado actual del bien.	Deficiencias en el control y gestión de los bienes, e incidente en la salvaguarda de los bienes e ingresos de los recursos que por este concepto se generen, 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.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100% Actividades cumplidas-SAE
1	FILA_11	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	64	Saneamiento Jurídico, A la fecha del presente informe no se ha iniciado ningún proceso jurídico tendiente a la restitución de bienes inmuebles, o 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.	Presentar 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	65	Recuperación cartera, los saldos en mora se vienen incrementando mes a mes, deteriorando así los indicadores de cartera en períodos superiores a los 180 días, en donde el 90% del saldo registrado se encuentra en este segmento.	Deficiencias 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	66	Estrategias de Comercialización, de la revisión en plataforma OLIMPUS, se hallaron registradas 14 estrategias, a través de las cuales presumiblemente la SAE coloca los bienes para su comercialización; sin embargo no tienen registrados códigos SAE que hayan sido enajenados a través de estas estrategias, pues se evidenció que se ha utilizado solamente la estrategia de sobre cerrado.	Deficiencias de control y de seguimiento en las actividades que realiza la Entidad en esta plataforma.	Revisar el aplicativo Olympus y ajustar las estrategias de comercialización a las que se deben aplicar en SAE.	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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	67	Enajenación de Bienes. Se determinó que la venta de inmuebles se ha llevado a cabo de forma que el avalúo estimado coincide con el comercial efectuado por la Lotería, que el precio de venta es igual al de los avales realizados, en donde solo se presentó un informe.	Estos hechos ponen en entredicho la imparcialidad, transparencia y economía 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	Productividad bienes turísticos y recreativos, se encontraron bienes cuya fotografías y descripciones permiten determinar que son bienes de explotación comercial, y que pese a esta conocidote se encuentran en mora en el pago de valores representativos por concepto de arrendamiento, evidenciando inconsistencias entre la documentación soporte y lo registrado en el Olympus.	Desorden administrativo, debilidades de control que permite al arrendatario se demore en el pago de los dineros producto de la explotación de estos bienes.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración,ificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Elaborar el Plan de depuración,ificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE
1	FILA_16	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	68	Productividad bienes turísticos y recreativos, se encontraron bienes cuya fotografías y descripciones permiten determinar que son bienes de explotación comercial, y que pese a esta conocidote se encuentran en mora en el pago de valores representativos por concepto de arrendamiento, evidenciando inconsistencias entre la documentación soporte y lo registrado en el Olympus.	Desorden administrativo, debilidades de control que permite al arrendatario se demore en el pago de los dineros producto de la explotación de estos bienes.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración,ificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración,ificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizó y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizo y Unifico (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGP. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_17	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	69	Identificación de bienes, la identificación de los bienes a través de los registros que se encuentran en la plataforma Olympus, no son acordes con la realidad y estado de los mismos, es así que la revisión y confrontación selectiva de una muestra aleatoria se hallaron inconsistencias.	Ausencia de herramientas de control interno y debilidades de coordinación entre las diferentes áreas y cargos responsables de los procesos y procedimientos.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración,ificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Elaborar el Plan de depuración,ificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE
1	FILA_18	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	69	Identificación de bienes, la identificación de los bienes a través de los registros que se encuentran en la plataforma Olympus, no son acordes con la realidad y estado de los mismos, es así que la revisión y confrontación selectiva de una muestra aleatoria se hallaron inconsistencias.	Ausencia de herramientas de control interno y debilidades de coordinación entre las diferentes áreas y cargos responsables de los procesos y procedimientos.	Elaborar y ejecutar un Plan de depuración,ificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración,ificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizó y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizo y Unifico (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGP. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
1	FILA_19	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental, los cargos revisados por la CGD, comienzan la documentación de los Bienes a cargo de SAE, no cumplen integralmente con normas desarrolladas para el Sistema de Gestión Documental Estatal, por consiguiente la documentación en medio Físico y que para este caso es el sustento jurídico y comercial de los bienes a cargo de la SAE.	No hay criterio de criterio en la organización, 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,ificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Elaborar el Plan de depuración,ificación y actualización de la información.	Documento Plan	1	01/04/2013	31/03/2013	1	100%	Actividades cumplidas-SAE
1	FILA_20	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	70	Normas de Gestión Documental, los cargos revisados por la CGD, comienzan la documentación de los Bienes a cargo de SAE, no cumplen integralmente con normas desarrolladas para el Sistema de Gestión Documental Estatal, por consiguiente la documentación en medio Físico y que para este caso es el sustento jurídico y comercial de los bienes a cargo de la SAE.	No hay criterio de criterio en la organización, 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,ificación y actualización de la información del archivo central y los documentos registrados en el Software Olympus.	Ejecutar el Plan de depuración,ificación y actualización de la información.	Ejecución del plan %	100	01/02/2013	31/12/2014	50	100%	Actividades cumplidas SAE Se elaboraron, formalizó y socializaron los documentos contemplados en el Plan de depuración. 1. Se validó, Actualizo y Unifico (Olympus - Físico) la información de los códigos SAE referenciados en el informe de Auditoría de la CGP. 2. Los bienes que se encuentran en OLYMPUS cuentan con la hoja de ruta. El sistema la emite digitalmente.
2	FILA_21	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Proceso de Planeación de la SAE. La Planeación realizada para el año 2012, no constituyó un proceso que respondiera a las verdaderas posibilidades de la Organización y la realidad de su contexto, sino que se construyó sobre expectativas de negocios que no se concretaron durante la vigencia, y en consecuencia, con indicadores que no permitieron evaluar la gestión de la Entidad.	La Planeación no fue una herramienta de gestión eficaz para medir el alcance de objetivos y metas, como también a que permanentemente recurrió a la vigencia 2013.	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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Proceso de Planeación de la SAE. La Planeación realizada para el año 2012, no constituyó un proceso que respondiera a las verdaderas posibilidades de la Organización y la realidad de su contexto, sino que se construyó sobre expectativas de negocios que no se concretaron durante la vigencia, y en consecuencia, con indicadores que no permitieron evaluar la gestión de la Entidad.	La Planeación no fue una herramienta de gestión eficaz para medir el alcance de objetivos y metas, como también a que permanentemente recurrió a 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Proceso de Planeación de la SAE. La Planeación realizada para el año 2012, no constituyó un proceso que respondiera a las verdaderas posibilidades de la Organización y la realidad de su contexto, sino que se construyó sobre expectativas de negocios que no se concretaron durante la vigencia, y en consecuencia, con indicadores que no permitieron evaluar la gestión de la Entidad.	La Planeación no fue una herramienta de gestión eficaz para medir el alcance de objetivos y metas, como también a que permanentemente recurrió a 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 2014
2	FILA_24	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Información para identificar los inmuebles. El sistema OLYMPUS es la herramienta tecnológica con la que cuenta SAE para regularizar y gestionar la información de cada inmueble de acuerdo a lo establecido en el MOI. Una vez efectuada la revisión en el aplicativo OLYMPUS se evidenció que el sistema no contiene toda la información para identificar plenamente los inmuebles a su cargo.	El aplicativo como medio formal de información para obtener los datos que se requieren, la toma de decisiones y la ejecución de la misma, a través de la administración de inmuebles, preventa de riesgos y para tener certeza de la información de cada inmueble de acuerdo a lo establecido en el MOI.	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 / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
2	FILA_25	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información para identificar los inmuebles. El sistema OLYMPUS es la herramienta que se usa para registrar y gestionar las necesidades de información de cada inmueble de acuerdo a lo establecido en el Código de la SAE. 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 administrativas, pero, por ejemplo, a cancelación de alquileres, generación de facturas, entre otros. La entidad debe disponer de sistemas alternos, en ciertas ocasiones manuales, para su obtención y, asimismo, tener los requerimientos de información de las diferentes partes interesadas.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiera el aplicativo Olympus	Adecuar el aplicativo Olympus 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 administrativo o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Definir la parametrización del módulo de gestión de cobro y realizar la depuración de la información del campo "Observaciones Adicionales"	Documento	1	2013/08/01	2013/12/31	22	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_27	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 administrativo o comercial no brindando claridad sobre la gestión.	Realizar la parametrización del aplicativo Olympus en cuanto a la Gestión de Cobro	Desarrollar y desarrullar 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 6839 donde el código digital no tiene número ni fecha; información no diligenciada para el control.	Se desconocieron las condiciones legales establecidas en la Ley 820 de 2003.	Realizar la numeración de los contratos de arrendamiento de los bienes administrados por SAE	Numerar los contratos de arrendamiento originales que se tengan en administración directa de SAE	Porcentaje	100	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_29	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Captura de información en tiempo real. Los remanentes 281 y 286 que han sido vendidos desde el año anterior, por su información se la comisión de la auditoría aún permanecen activos, no es clara la situación del inmueble cuando se revisa en cartera y existe un saldo pendiente por cancelar por concepto de un contrato de arrendamiento 1369 para el inmueble 2381.	La gestión y captura de información no se hace en tiempo real.	Revisar el procedimiento de Ventas de Inmuebles acorde al registro que se realiza en el aplicativo.	Actualizar el procedimiento de Ventas de Inmuebles	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_30	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmobiliaria. 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 inefficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y deja un manto de duda sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inmobiliarios.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información del aplicativo Olympus y los Expedientes físicos.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información	Plan	1	2013/08/01	2014/12/31	74	100%	Actividades cumplidas-SAE Se elaboraron, formalizaron y socializaron documentos contemplados en el Plan de depuración.
2	FILA_31	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Información de Gestión de Inmobiliaria. 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 inefficaz para indicar la situación a real de los inmuebles y deja un manto de duda sobre el cumplimiento de las obligaciones de los inmobiliarios.	Ejecutar el Plan de Depuración, unificación y actualización de la información del aplicativo Olympus y los Expedientes físicos.	Verificar y corregir las observaciones realizadas por el ente de control referente al código SAE mencionado en el hallazgo	Documento	2	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_32	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Parametrización Módulo Operaciones. La falta de parametrización en el módulo OPEARACIONES para tener claridad que indique el funcionamiento de contratos de arrendamiento, polílos de arrendamiento, pago de impuestos, entre otros, no permite que el sistema OLYMPUS sea utilizado como un instrumento de control de temas jurídicos administrativos de los inmuebles.	Falta de parametrización en el módulo OPERACIONES.	Realizar la actualización y parametrización del sistema de acuerdo con las necesidades reales de la entidad.	Adecuar el aplicativo Olympus 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	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 omite los criterios de Efectividad, Eficiencia, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Cumplimiento y Confiabilidad que deben ser tenidos en cuenta para que la información sea de calidad, pueda ser administrada y sea segura.	De 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 documentos contemplados en el Plan de depuración.
2	FILA_34	2 AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Carpetas de los Contratos para Embarcaciones. Las carpetas están conformadas por la mitad del contrato, pólizas de cumplimiento y acto del comité de contratos donde ha sido valorada la necesidad y aprobada la contratación, pero no se encuentra la convocatoria o el proceso mediante el cual se estableció el perfil del contratista y criterios para su selección.	En este tipo de contratos no se aplican procesos de selección que desarrollos 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos Nros. 04 de 2010 y 028 de 2010, se observó que los documentos acumulados en el ejercicio de esta gestión contractual, no están fijados, se hallan desordenados en diferentes dependencias poniendo en riesgo la debida conservación de la documentación, producida y recibida desde su origen hasta su destino final.	Aplicación de normas de gestión documental 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Gestión Documental. En las carpetas de los contratos Nros. 04 de 2010 y 028 de 2010, se observó que los documentos acumulados en el ejercicio de esta gestión contractual, no están fijados, se hallan desordenados en diferentes dependencias poniendo en riesgo la debida conservación de la documentación, producida y recibida desde su origen hasta su destino final.	Aplicación de normas de gestión documental archivística.	Aplicar la normatividad vigente de gestión documental y archivística a las carpetas de los contratos suscritos de la entidad.	Formular 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Alotación de póliza. Pese a que la Entidad cuenta con una póliza contra todo riesgo que ampara los bienes productivos, en los contratos de mantenimiento de obras y mejoras RDM 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 - RDM donde se incluye 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 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Incumplimiento de obligaciones de Administradores. No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes, si quiera 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 sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Incumplimiento de obligaciones de Administradores. No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes.	No se evidencian acciones de la SAE en contra de las personas contratadas para la administración de los bienes.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_40	2 AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia dañó al erario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Der 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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gestión de Inmobiliarias. Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión dando la tenencia de los bienes productivos sin las debidas garantías que aseguran el pago de los cánones, y en consecuencia dañó al erario por las comisiones que sobre estos el Estado tiene derecho.	Los inmobiliarios vinculados con SAE mediante contratos de Mandato, desplegaron una ineficiente gestión.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_42	2 AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 SAE de los contratos de mandato por parte de la SAE, no permite tener certeza de que las demás obligaciones emanadas de estos contratos si hayan sido cumplidas.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Der 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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 si hayan sido cumplidas.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles.	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_44	2 AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Aváluos 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 criterio aplicado por la SAE para liquidar los inmuebles es poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a los avalúos comerciales de acuerdo con lo establecido en el Convenio 04 de 2012.	Poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a los avalúos 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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Controles para pago de Gravámenes de los Bienes. La SAE no cuenta con procedimientos para velar por el oportuno y completo pago de los servicios públicos y demás gravámenes de los bienes extinguidos, 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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Vigilancia de los bienes improductivos. La falta de aplicación de los procedimientos impide la formulación de estrategias óptimas 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 exacciones por parte del Estado.	Falta de aplicación de los procedimientos contenidos en el Manual de Operaciones Inmobiliarias referentes a la vigilancia de los inmuebles improductivos.	Poner en conocimiento a la DNE EL sobre las observaciones realizadas por el ente de control frente a la vigilancia de los bienes improductivos.	Realizar un informe a la DNE EL indicando la situación de los bienes desocupados que no estén una copropiedad	Informe	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_47	2 AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Amparo de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran amparados contra todo riesgo. La información encontrada en OLYMPUS, 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 MOI.	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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Amparo de los bienes improductivos. Los bienes que pasan a ser improductivos, no se encuentran amparados contra todo riesgo. La información encontrada en OLYMPUS, 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 MOI.	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 DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparo de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley A2 de 1995 impone a los administradores asegurar fondo valioso o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la acecadita con Innopacifico que consignó a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por \$177.6.	Ninguna de las pólizas suscritas por SAE amparan los riesgos derivados de la Gestión Administrativa ni los recaudos.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Verificar el traslado a las cuentas de SAE en relación con los recaudos relacionados en el hallazgo.	Documento	1	2013/08/01	2013/09/30	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_50	2 AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparo de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley A2 de 1995 impone a los administradores asegurar fondo valioso o bienes que tienen bajo su responsabilidad, el caso omiso a estos mandatos deja en desamparo situaciones como la acecadita con Innopacifico que consignó a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por \$177.6.	Ninguna de las pólizas suscritas por SAE amparan los riesgos derivados de la Gestión Administrativa ni los recaudos.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retoma para la administración directa de los inmuebles	Der continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato (Plan Retoma para la administración directa de 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Amparos de Gestión Administrativa y Recaudos. La Ley 42 de 1993 impone a los administradores asegurar fondos valores o bienes que tienen bajo su administración el incumplimiento a estos mandatos deja en riesgo la iniciación contra la entidad con impugnación que consigue a sus cuentas y no a las de la SAE \$82.5 de recaudo o el recaudo aludido en el acta del 22/02/2012 por 5177.	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 retorna para la administración directa de los inmuebles	Realizar el proceso de concurso público para la contratación de la Política Colectiva de arrendamientos.	Concurso Público	1	2013/09/01	2013/12/31	17	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_52	2 AVANCE ó 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 canonos.	Falta de procedimientos referentes al monitoreo, seguimiento y control de las pólizas, de los bienes inmuebles productivos.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles, reportando a la DNE EL la información de los inmuebles que cambian de estado en la póliza todo riesgo.	Levantar el procedimiento necesario a fin de establecer el monitoreo, seguimiento y control de las pólizas.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_53	2 AVANCE ó 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 tienen en los mismos aquellas encircunstancias que impiden el manejo, administración, dirección y organización, que permitan dar aplicación al Decreto 4320 de 2007, lo que aumenta los costos de administración y disminuye la liquidez.	No se da aplicación al Decreto 4320 de 2007.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiera el aplicativo Olympus	Actualizar el procedimiento de Saneamiento administrativo de Inmuebles.	Procedimiento	1	2013/08/01	2013/10/31	13	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_54	2 AVANCE ó 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 tienen en los mismos aquellas encircunstancias que impiden el manejo, administración, dirección y organización, que permitan dar aplicación al Decreto 4320 de 2007, lo que aumenta los costos de administración y disminuye la liquidez.	No se da aplicación al Decreto 4320 de 2007.	Revisar el procedimiento de Saneamiento Administrativo de Inmuebles y las adecuaciones que requiera el aplicativo Olympus	Adecuar el aplicativo Olympus de tal manera que se generen las alarmas de acuerdo con el procedimiento.	Módulo	1	2013/08/01	2014/07/31	52	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Viviabilidad 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 la estrategia 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 ó 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 gestión, tales como planes de manejo y logros, que justifiquen lo percibido, pues estos ingresos ingresaron al rubro de funcionamiento, sin que se evidencie contable ni financieramente que haya sido dirigido 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, establece que la remuneración a la DNE EL se basa en Honorarios y Pagos. En lo que respecta a honorarios, el Convenio estableció que será la contraprestación por la administración de los inmuebles improductivos.	Buscar alternativas de negociación sobre el pago de la gestión de inmuebles improductivos	Replantear 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 ó 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 esencia y naturaleza de la calidad de Sociedad por acciones Simplificada.	La SAE no ha iniciado acciones de ejecución de contratos 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.	Trabajar y radicar oficio ante la DNE EL remitiendo propuestas de saneamiento jurídico de los inmuebles que se encuentran ocupados ilegalmente y/o con canones adeudados por más de 180 días.	Documento	1	2013/09/01	2013/10/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_58	2 AVANCE ó 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 proponer por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Effectuar 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 avalúos 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 ó 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 proponer por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Effectuar 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 avalúos catastrales para el 90% del inventario de SAE.
2	FILA_60	2 AVANCE ó 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 proponer por ajustar su valor, lo anterior afecta los ingresos por productividad.	No se tienen procedimientos para identificar oportunamente los inmuebles productivos de vivienda urbana.	Effectuar 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 ó 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, e 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.	Effectuar 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Inmuebles Productivos Comerciales. No se tienen procedimientos para identificar los inmuebles productivos comerciales con estimativos de renta por diseño del predio del mercado que permitan iniciar procesos internos y ajustar estos cánones conforme al Art. 516-524 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 diseño del mercado que permitan iniciar procesos internos y ajustar estos cánones conforme al Art. 516-524 del Código de Comercio, o iniciar los procesos de restitución por mora. Lo anterior afecta los ingresos por productividad.	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 Ó 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 CODIGAE5476 al 5488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de café que arrienda 13 FM con área de \$28.53 has. y avaluo 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 por parte de la DNE El o sus depositarios ajustando a una metodología distinta la de los 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 Ó 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 CODIGAE5476 al 5488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de café que arrienda 13 FM con área de \$28.53 has. y avaluo 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 por parte de la DNE El o sus depositarios ajustando a una metodología distinta la de los 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Contratos de Explotación Económica. La CGR debe conocer como se llega a estos estimados de renta, toda vez que no es coherente el CODIGAE5476 al 5488 con una renta por \$17.5 millones mes para un predio de cultivo de café que arrienda 13 FM con área de \$28.53 has. y avaluo 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 por parte de la DNE El o sus depositarios ajustando a una metodología distinta la de los 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Evaluación de desempeño Contrato de Mandato. No se evidencia en la carpeta de los contratos de Mandato la evaluación de desempeño de los inmobiliarios, razón por la cual no se cuenta con información sobre Desempeño en calidad en la información; Desempeño en administración de inmuebles; Desempeño en comercialización; Rentabilidad obtenida; Productividad.	Se limita las posibilidades de la SAE de defensa por eventuales conflictos derivados de estas relaciones contractuales.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan 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_67	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Evaluación de desempeño Contrato de Mandato. No se evidencia en la carpeta de los contratos de Mandato la evaluación de desempeño de los inmobiliarios; razón por la cual no se cuenta con información sobre Oportunidad y calidad en la información; Desempeño en administración de inmuebles; Desempeño en comercialización; Rentabilidad obtenida; Productividad.	Se limita las posibilidades de la SAE de defensa por eventuales conflictos derivados de estas relaciones contractuales.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan 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_68	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliario. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, perteniente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos en el mes junto con su acumulado por inmueble; conforme a lo establecido en el MOP y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno para la administración directa de los inmuebles	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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Informe Inmobiliario. La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE, perteniente a las ofertas de compraventa y/o arrendamientos en el mes junto con su acumulado por inmueble; conforme a lo establecido en el MOP y contrato impide la adopción de estrategias de comercialización; no obstante, la SAE no despliega acciones para su obtención.	La falta de entrega de informes por parte de los inmobiliarios a SAE.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno para la administración directa de los inmuebles	Realizar un diagnóstico del estado de los contratos de mandato para determinar la procedencia de iniciar acciones judiciales	Documento	1	2013/11/01	2013/12/31	9	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_70	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Mejores datos. El hecho denunciado por La SAE en contra de RUBEN MAMMI BONNA en el sentido de que recibió cincuenta por 120 millones, de bienes que se registraron como improductivos para generar renta, ya que no generan renta y si los canones reportados como improductivos no detectan si realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta, y si los canones reportados como no pagados son morosas y no irregulares.	Los procedimientos seguidos por la Entidad no permiten detectar si realmente los inmuebles registrados como improductivos no generan renta, ya que si los canones registrados en el OYMPUS como no productivos no generan renta, se considera que no son irregulares en la entrega del recuento por parte de las inmobiliarias.	Continuar con el seguimiento a la gestión de los contratos de mandato contemplando el Plan retorno para la administración directa de los inmuebles	Dar continuidad a la gestión con las inmobiliarias, mediante el seguimiento a través de una Matriz de ejecución de las actividades acordadas en las reuniones sostenidas con los inmobiliarios tendientes a lograr la liquidación de los contratos de mandato	Matriz	1	2013/08/01	2013/11/30	17	100%	Actividades cumplidas-SAE
2	FILA_71	2 AVANCE Ó 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 2012, 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 Ó 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 Ó 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 control: 31 de marzo 2014 30 de junio 2014 30 de septiembre 2014 31 de diciembre 2014
3	FILA_74	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	A la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación entre la Sra Isabel Cristina Vega Gómez, no constaba en su título minero, por cuantos según los documentos que obran dentro de la actuación, el mismo tiene vigencia desde abril 19 de 2010	Es debido a que el comité de conciliación no realizó la verificación de los documentos que habían sido presentados y probados, que llevaban validez e identidad, así mismo si los convocantes a dicha audiencia contaban con el estatuto para la época de los hechos la directiva presidencial No. 05 de 2009	Se definirá si el título minero que fue base para la convocatoria de la conciliación involucraba los predios Cuba y Casablanca, así mismo si los convocantes a dicha audiencia contaban con el estatuto para la época de los hechos la directiva presidencial No. 05 de 2009	Se solicita al área técnica de SAE, determinar cual es el área de los predios denominados: Cuba y Casablanca que se encuentran afectados por los títulos mineros JC-1432 y KK-14461	Documento	1	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-SAE Se realizó un estudio de Avulso pendiente CASABLANCA realizado por la FON, de acuerdo al informe de la CGR, Títulos mineros JC-1432 y KK-14461 para determinar si cuentan con las mismas condiciones y si el terreno se encuentra minado en el segundo. Determinar el área de los predios Cuba y Casablanca que se encuentran afectados por el Título minero KK-14461.

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	DNE en L fija el 02/03/2010 posterior a la fecha de conciliación, solicita al Tribunal Admón del Atlántico, se abstenga de aprobar la conciliación hasta tanto no se conozca la información relacionada con la certificación de la existencia de los contratos de concesión o títulos que autorizan a Jorge Uribe para explotar las áreas que comprende las extensiones de CUBA y CASABLANCA.	La situación debió verificarse por parte de la DNE y por el Comité de Defensa Judicial previo a la audiencia de conciliación, llevada a cabo el 16 de diciembre de 2009 y no con posterioridad a esta.	Se definirá la existencia de los títulos mineros al momento de la solicitud de conciliación y durante el desarrollo de la misma.	Se efectuará un análisis jurídico de los títulos mineros con el fin de determinar si éstos existían en el momento en que fue solicitada la conciliación o en el transcurso de la misma.	Documento	2	2014/12/10	2015/06/30	26	100%	Actividades cumplidas-FINCO 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 este Ente en el apartado "C" del mismo señala quienes figuraron como titulares, vigencia, área que comprende y el Estado Actual.
3	FILA_76	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO 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 \$40.586.741,21, entre el avalúo elaborado por el IGAC y el realizado por la COR de los títulos CUBA y CASABLANCA. Diferencia de los resultados de los avalúos de DNE frente a la avalúo dado por la COR, donde se genera una presunta diferencia por valor de \$36.711.798,79	Se definirán los parámetros de evaluación y tasación para los predios que tengan licencia títulos mineros a favor de tercero; 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 títulos con vocación o explotación de minera.	Documento	1	2014/12/09	2015/06/30	26	100%	Mediante oficio N° C02015-0052524 del 10-03-2015, se remitió a la Contraloría Delegada Defensa Justicia y Seguridad copia del memorando C02015-000453 correspondiente al estudio de riesgo sobre avalúos llevados a cabo por SAE. Mediante oficio C02015-005409 del 10-03-2015, se remitió a la Fiscalía 39 Especializada copia de la info dada a la Contraloría.
4	FILA_77	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO 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 DDL y DML en la BD; por tanto para la rehabilitación temporal de los dispositivos que generan la trazabilidad de los cambios suscitados en la BD. Lo expuesto, genera riesgo de modificación de información en que quede nula de uso.	El esquema implementado presenta algunas vulnerabilidades derivadas de la segregación de funciones dentro de la Oficina de Gestión de la Información.	Cambiar privilegios de los usuarios que pueden realizar modificaciones en la base de datos	Migrar el motor de base de datos MySQL a SQLServer.	Meses	3	2015/10/01	2015/12/31	12	100%	Se presenta documento con el cual se realizó la migración MySQL_SQL server
4	FILA_78	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO 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 DDL y DML en la BD; por tanto para la rehabilitación temporal de los dispositivos que generan la trazabilidad de los cambios suscitados en la BD. Lo expuesto, genera riesgo de modificación de información en que quede nula de uso.	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 Microhard SAS. Definición de roles base Matrix.
4	FILA_79	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia Se presentan los planes de contingencia, como fallas en el flujo eléctrico que generan a prueba los planes de contingencia definidos. Se generan 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 sucede porque fueron priorizados acorde con su relevancia o impacto.	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta	Realizar semanales pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica sin 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 P-A81-2016.
4	FILA_80	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Prueba de planes de contingencia Se presentan los planes de contingencia, como fallas en el flujo eléctrico que generan a prueba los planes de contingencia definidos. Se generan 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 sucede 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 P-A81-2016.
4	FILA_81	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Acceso a computadores de escritorio El acceso a la BIOS de los equipos no se ha restringido mediante contraseña, lo que genera una vulnerabilidad que permite el arraque de un programa informático haciendo uso del CD-ROM. Los riesgos generados desde acceso no autorizado a la red informática hasta el copiado de datos sin dejar rastro alguno.	Este sucede por debilidades en el esquema de seguridad 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Acceso a computadores de escritorio El acceso a la BIOS de los equipos no se ha restringido mediante contraseña, lo que genera una vulnerabilidad que permite el arraque de un programa informático haciendo uso del CD-ROM. Los riesgos generados desde acceso no autorizado a la red informática hasta el copiado de datos sin dejar rastro alguno.	Este sucede por debilidades en el esquema de seguridad 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 computadoras. Se presenta cuadro cronograma ejecutado.
4	FILA_83	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO 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 sea mejor. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Unos corresponden a lo recibido de la DNE y otros a la gestión efectuada por SAE.	La interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympus. "Matrix" se encuentra en un proceso de cambio e inclusive es sujeta de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar bases de datos		Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_84	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO 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 sea mejor. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Unos corresponden a lo recibido de la DNE y otros a la gestión efectuada por SAE.	La interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympus. "Matrix" se encuentra en un proceso de cambio e inclusive es sujeta de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar capa de negocios	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_85	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO 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 sea mejor. Efectuados los análisis correspondientes se observa que aunque se trata de un solo sistema, existen 2 conjuntos de datos. Unos corresponden a lo recibido de la DNE y otros a la gestión efectuada por SAE.	La interoperabilidad de la aplicación por el momento se realiza de manera manual con otros sistemas de información como el Contable y Olympus. "Matrix" se encuentra en un proceso de cambio e inclusive es sujeta de una migración de plataforma de base de datos durante el tiempo de realización de la actuación especial.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Desarrollar y consumir los servicios web que se requieren en los sistemas contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_86	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Calidad de la información en MATRIX: Se encontraron algunas inconsistencias a nivel de datos. No se están aplicando mejoras a la calidad de la información contenida en Matrix, desde el 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 personas expertas en la formulación de planes e incluso en la misma depuración que está siendo realizada por otras Oficinas.	Aplicar procesos de mejora de la información desde el punto de vista de base de datos, vinculando el personal del área de Gestión de la Información en la verificación de la información	Actualizar la información contenida en Matrix desde base de datos y su consistencia con las diferentes tablas que la conforman.	Porcentaje de datos corregidos	100	2016/01/01	2016/12/31	54	0%	
4	FILA_87	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Interoperabilidad de "MATRIX" y el Sistema Contable: 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 de "Matrix" son sujetos de intervención manual y modificación antes de ser cargados al sistema contable, y proponer el resultado mencionado a pesar de efectuar revisiones previas de calidad de la información.	Refinar 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Interoperabilidad de "MATRIX" y el Sistema Contable Aunque existen estos dos sistemas de información, se evidencia que las áreas misionales que interactúan con el área contable, intercambian información de manera manual, lo cual genera riesgo en la calidad de los datos y de los reportes que se generan 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 ajenos el resultado mencionado a pesar de efectuar revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Unificar capa de negocios	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_89	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Interoperabilidad de "MATRIX" y el Sistema Contable Aunque existen estos dos sistemas de información, se evidencia que las áreas misionales que interactúan con el área contable, intercambian información de manera manual, lo cual genera riesgo en la calidad de los datos y de los reportes que se generan 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 ajenos el resultado mencionado a pesar de efectuar revisiones previas de calidad de la información.	Unificar la funcionalidad y las bases de datos de Matrix con Olympus y desarrollar las interfaces contables	Desarrollar y consumir los servicios web que se requieren en los sistemas contables	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_90	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actualización de información en sistema Matrix : En las consultas a la información de las BD los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se dificultan las labores de seguimiento y control de la gestión y la toma de decisiones. Se genera riesgo de desconocer la real situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	En la entrega realizada por la DNE, la info se transfiere de la matriz a la memoria de trabajo de la computadora 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 revisión, no se han establecido actualizaciones para mitigar esta situación en los casos que sea posible.	Actualizar la información contenida en matriz, con relación a Estados de Ocupación, Aválus Catastrales, Aválus Comerciales y Estimados de Renta.	Desarrollar el cargo masivo en el aplicativo Matrix	Meses	24	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_91	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Actualización de información en sistema Matrix : En las consultas a la información de las BD los activos, informes de gestión de depositarios, se observa que la información no se encuentra completa. Se dificultan las labores de seguimiento y control de la gestión y la toma de decisiones. Se genera riesgo de desconocer la real situación de los inmuebles que hacen parte del FRISCO.	En la entrega realizada por la DNE, la info se transfiere de la matriz a la memoria de trabajo de la computadora 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 revisión, no se han establecido actualizaciones para mitigar esta situación en los casos que sea posible.	Actualizar la información contenida en matriz, con relación a Estados de Ocupación, Aválus Catastrales, Aválus Comerciales y Estimados de Renta.	Cargo masivo de la información de Estados de Ocupación. Cargo Masivo de Aválus Catastrales 2016. Cargo masivo o unitario de Estimados de Renta y Aválus comerciales	Porcentaje de inmuebles cargados en el sistema	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_92	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Evaluación del proceso de Entrega documental por la DNE a SAE : Según la evaluación al documento Diagnóstico de Ges Doc resultan: En el recibo de la documentación se advirtió que los inventarios presentaban inconsistencias en la verificación de los datos. Los inventarios impresos no incluían un punto de los documentos 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 la redactación en el formato íntegro de inventario documental (FIUD), identificando el número de matriz o faro u 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 de AGN.
4	FILA_93	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Estado de Conservación Documental SAE : Según la evaluación al documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental realizado no se estableció 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Estado de Conservación Documental SAE : Según la evaluación al documento Diagnóstico Integral de Gestión Documental realizado no se estableció 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	Agregar la compra de estantería industrial para almacenar de manera adecuada aproximadamente 12.000 cajas referencias X 200.	Estantes de 4 anaqueles dispuestos a doble altura sobre piso.	136	2015/08/15	2015/12/15	16	100%	• No. de Metros disponibles actualmente frente al número de metros adicionales para bodega de archivo 900 / 790 = 87.7 % Es decir que actualmente contamos en total con 1.690 metros cuadrados en la bodega de archivo.
4	FILA_95	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Archivo documental: No existen inventarios impresos que muestren el cheque de recepción por SAE, el recibo y el visto de los doc a nivel de estudio de carpeta, lo que genera que los mismos se desactualizan y no cumplen con el proceso de ordenación cronológica y existen copiados en uno solo que contiene información relacionada con varios temas y exp duplicados	Desconocimiento por parte de SAE de la información documental que dispone y que recibe de la extinta DNE y sus dependencias, inconsistencia de la información y riesgo en la pérdida de información y dificulta la ubicación.	Diagnóstico sobre la conformidad arquitectónica de los expedientes entregados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes	Revisar cada una de las carpetas que entregó la extinta DNE y dejar constancia mediante el diligenciamiento de un registro de hallazgos (formato) por cada legajo, estableciendo el estado de la situación en que se encuentra	Unidades de conservación (legajos o carpetas)	70000	2015/09/15	2016/05/14	32	100%	Se ejecuto el plan denominado "REGISTRO DE HALLAZGOS VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ARCHIVISTICOS", arrmando como resultado un total de carpetas o legajos de 62.350 con un 100% de avance. Esta pendiente presentar las denuncias ante el organismo de control por pérdida o extravío de documentos
4	FILA_96	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Sociedad sin activos: En el proceso de depur del inventario recibido de la DNE, 35 societad se encontraban registradas como activas en Matrix, se identificó que se trataba de sociedad que realmente se encontraban en proceso de liquidación, se realizó la liquidación de 35 Sociedades de C Contable referentes a la consistencia de la información contable reportada en la cuenta 15109 de la Balance PRISCO con corte a 31-12-14.	SAE no dispone de los recursos para hacer productivos las sociedades en liquidación, solo los puede administrar y asumir los gastos de administración que esta labor implica.	Verificar financiera y juridicamente 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 er. Socied. en Liq informó sobre los avances de las actividades. Las verificaciones de la Ger. Socied. en Liq son permanentes, para establecer que los inm incluidos en matrix sean todos los inm sociales que administran los depositarios con funciones de liquidador.
4	FILA_97	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Evaluación del avance en la verificación del inventario de bienes incautados : A Noviembre de 2015, se han realizado 7230 visitas a inmuebles urbanos no sociales, las cuales se encuentran cargadas al sistema Olympus, con lo cual se determina que el avance es del 26%, evidenciándose debilidades en la aplicación de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014.	Se estimó para la vigencia 2015 verificar físicamente el inventario recibido de documentación de los activos de manera gradual.	Determinar la existencia, estado de ocupación y estado fiscal del 100% de los inmuebles entregados por la extinta DNE	Continuar con el cronograma de visitas de inspección establecido por la Regional, así como informar a los Depositarios en la inspección física de los inmuebles que tienen a cargo.	Porcentaje de datos de inmuebles revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	
4	FILA_98	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En vista de inspección realizada a la Bodega de Almagro se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehí, 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, SGV 230 y LEJ 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de información MATRIX.	Solicitar los documentos requeridos para la materialización del bien a los entes judiciales y/o incautadores	Oficinas	12	2015/12/20	2016/12/01	52	0%	
4	FILA_99	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En vista de inspección realizada a la Bodega de Almagro se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehí, 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, SGV 230 y LEJ 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de información MATRIX.	Ajustar los procedimientos de preparación para la Recepción de activos, recepción en bodega y registro de activos.	Procedimientos	3	2015/06/01	2015/12/31	24	100%	Se encuentran publicados en la intranet de SAE los procedimientos de Recepción de activos en Bodega código P-RRI-003 versión 01, Registro de activos código P-RRI-004 versión 01, Preparación para la recepción de activos código P-RRI-005 versión 01.
4	FILA_100	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En vista de inspección realizada a la Bodega de Almagro se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehí, 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, SGV 230 y LEJ 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Registro de vehículos: En vista de inspección realizada a la Bodega de Almagacario se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehículos, las cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAQ 267, SEV 230 y LEI 278.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE no se realizó.	Verificar la información de cada bien entregado por la Extinta DNE.	Estructurar un Plan de conocimiento y diagnóstico para la verificación de la información básica por tipología de activos	Plan	1	2016/01/01	2016/06/30	24	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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE no se realizó.	Verificar la información de cada bien entregado por la Extinta DNE.	Verificar la información básica contenida en el sistema de información 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE no se realizó.	Analizar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE, verificando que los vehículos hayan sido materializados y así, poderlos ingresar al sistema de información MATRIX	Revisar, analizar y enviar la información requerida por los vehículos materializados al área de Seguimiento 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 ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Depuración del inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsiguientes de la Ley 1708 de 2014.	SAE se encuentra en proceso de verificación de la información de cada bien y en la entrega de la Liquidadora del DNE de los bienes del FRISCO a SAE no se realizó.	Analizar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE, verificando que los vehículos hayan sido materializados y así, poderlos ingresar al sistema de información MATRIX	Gestionar el descargue de bienes no materializados	Porcentaje de bienes revisados	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	

		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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Registro Contable Inventarios Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avales, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Debilidades de Control Interno Contable referente a la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE SAS 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 avalos 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 2560 bienes inmuebles existentes y en proceso 23234 se encuentran con valor contable (valor catastral o comercial) equivalentes a un 88.4%, los 297 bienes restantes 11.6% se encuentran sin valor, porque no es posible su ubicación física por desconocimiento del RM, por doble facturación, cambio en el folio de matrícula o por encontrarse en proceso de saneamiento catastral.	
4	FILA_107	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Registro Contable Inventarios Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avales, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Debilidades de Control Interno Contable referente a la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE SAS 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Registro Contable Inventarios Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avales, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Debilidades de Control Interno Contable referente a la información reportada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE SAS 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Protocolo recibo de inventarios Las actas de recepción de la entrega de documentos e inventarios de la liquidación de la DNE y la Sociedad de Activos Especiales - SAE SAS en septiembre de 2014, carecen de un orden cronológico y numérico, algunas se suscribieron y no hay ninguna anotación del área, la responsabilidad es solamente 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 realizó la suscripción funcional de una y otra parte, sin mediar un acto administrativo de delegación de esta función.	Diagnóstico sobre la conformidad archivística de los expedientes entregados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes	Revistar 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 ejecuto el plan denominado "REGISTRO DE HALLAZGOS VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ARCHIVISTICOS", arrojando como resultado un total de carpetas o legajos de 62.350 con un 100% de avance. Esta presente presentar las denuncias ante el organismo ante de control por pérdida o extravío de documentos
4	FILA_110	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsistencia en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan glos por concepto de custodia que no amarran los bienes por ser de menor valor, observándose deficit en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	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 intranet de SAE.	
4	FILA_111	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsistencia en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan glos por concepto de custodia que no amarran los bienes por ser de menor valor, observándose deficit en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar seguimiento a los mecanismos de administración implementados	Informe	16	2016/08/01	2017/12/31	108	0%		
4	FILA_112	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Evaluac del proceso de guarda, admón de bienes DAO: Debilidades en el proceso de depur de los inv lo que muestra inconsistencia en la info, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se generan glos por concepto de custodia que no amarran los bienes por ser de menor valor, observándose deficit en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar la depuración de los inventarios.	Expedientes administrativos	36061	2015/12/18	2017/12/31	110	0%		
4	FILA_113	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Solicitar los documentos requeridos para la materialización del bien a los entes judiciales y/o liquidadores	Oficios	12	2015/12/20	2016/12/01	54	0%		
4	FILA_114	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Ajustar los procedimientos de preparación para la Recepción de activos, recepción en bodega y registro de activos.	Procedimientos	3	2015/06/01	2015/12/31	24	100%	Se encuentran publicados en la intranet de SAE los procedimientos de Recepción de activos en Bodega código P-RRI-003 versión 01, Registro de activos código P-RRI-004 versión 01, Preparación para la recepción de activos código P-RRI-005 versión 01.	
4	FILA_115	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Materializar los bienes e ingresarlos al Sistema de Información MATRIX.	Validar los procedimientos ajustados con los vehículos almacenados en los centros de acopio	Lista de Chequeo	6265	2016/01/01	2016/12/31	54	0%		
4	FILA_116	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Medios de Trans: A 31-12-14, SAE tiene un univ de 11.635 medios de trans, de los cuales 6265 se encuentran sin sít de admón, se desconoce su local, custodia, admón y estado del bien, según SAE debido a que no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia no los recibió la SAE, es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Por el procedimiento utilizado por la DNE para la entrega del inventario de activos.	Requerir los documentos pertinentes a los entes judiciales o liquidadores 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Gastos de Bodegaje Vehí: Bodega de Fontibón tiene en depósito 421 vehí Ed e inc, según BD Matrix a corte 17-08-15. Se tomaron 29 carro en mal estado y no registran valor contable, por ellos se viene pagando un valor mensual de \$130.000 por vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y oculta su deterioro, ocasionando pérdidas en la enajenación de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en 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: Utr Almagro-Red Servi Alquilar Almacén General de Depósito S.A. y Panquederos Patos Celbas S.A.S, cuyos objetos son la prestación de servicios de transporte, recepción y almacenamiento de depósitos, 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	12	Gastos de Bodega Vehíc: Bodega de Fortínibón 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 \$1306.61 por vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, ocasionando pérdidas en la enajenación de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en su oportunidad por la DNE con el proveedor.	Estructurar un Proceso de selección para designar un operador logístico integral que preste el servicio inherente al sistema de almacenamiento de bienes a precio de mercado	Gestionar la modalidad pertinente para la administración de los bienes muebles (enajenación temprana, chatarización, 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	13	Gastos de Bodega Vehíc: Bodega de Fortínibón 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 \$1306.61 por vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acelera su deterioro, ocasionando pérdidas en la enajenación de estos bienes.	Las condiciones contractuales fueron las suscritas en su oportunidad por la DNE con el proveedor.	Estructurar un Proceso de selección para designar un operador logístico integral que preste el servicio inherente al sistema de almacenamiento de bienes 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 Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inv de bienes automotriz ni SAE realizó la verificación para su recepción. No hay certeza sobre los bienes automotriz que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o después prov estando registrados en Matrix, no hay certeza de su existencia física y/o si están a disposición de las entidades y no han sido actualizadas en el aplicat.	Entrega documental por parte de la DNE de los bienes del FRISCO basándose en la información contenida en la base de datos del Sistema de información "MATRIX".	Verificar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE e ingresarlos al sistema de información "MATRIX".	Determinar de acuerdo al estado físico del bien el mecanismo de administración aplicable	Inspección Física / Dictamen Técnico - Asistido	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%	
4	FILA_121	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inv de bienes automotriz ni SAE realizó la verificación para su recepción. No hay certeza sobre los bienes automotriz que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o después prov estando registrados en Matrix, no hay certeza de su existencia física y/o si están a disposición de las entidades y no han sido actualizadas en el aplicat.	Entrega documental por parte de la DNE de los bienes del FRISCO basándose en la información contenida en la base de datos del Sistema de información "MATRIX".	Verificar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE e ingresarlos al sistema de información "MATRIX".	Revisar y analizar la información contenida en el expediente administrativo para su actualización en el Sistema de Información MATRIX	Expedientes administrativos	6265	2015/12/18	2017/12/31	110	0%	
4	FILA_122	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	14	Ubic de bienes: No se realizó entrega real y material del inv de bienes automotriz ni SAE realizó la verificación para su recepción. No hay certeza sobre los bienes automotriz que se entregaron a favor de entidades del Edo, como destinatario o después prov estando registrados en Matrix, no hay certeza de su existencia física y/o si están a disposición de las entidades y no han sido actualizadas en el aplicat.	Entrega documental por parte de la DNE de los bienes del FRISCO basándose en la información contenida en la base de datos del Sistema de información "MATRIX".	Verificar la información contenida en los expedientes administrativos entregados por la extinta DNE a SAE e ingresarlos al sistema de información MATRIX.	Realizar seguimiento a los mecanismos de administración implementados	Informe	16	2016/08/01	2017/12/31	70	0%	
4	FILA_123	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	15	Información para visitas de inspección El personal que realiza las visitas siempre consulta el expediente del inmueble y la información histórica de la 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 la información necesaria para la realización de las visitas, solo que ella reposa en expedientes físicos de 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 acuerdo a lo establecido en la Plataforma de Gestión Institucional de Auditoría y 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.