

Tipo Modalidad Formulario Moneda Informe Entidad Fecha Periodicidad 39 400 1 11609 2016/12/31 0 OCASIONAL		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO PLA-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES		6240		775										
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															Observaciones previas emitidas por C interno	
		4	8	12	20	24	28	31	32	35	40	44	48			
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALTAGO	DESCRIPCIÓN DEL HALTAGO	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 FISICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		9 Registro de vehículos En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehículos, los cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAC 267, SOV 230 y LEU 278.	Verificar que los 62 bienes estén ingresados en un proceso de Extinción de Dominio.	Requerir a la Fiscalía General de la Nación el tipo de proceso al que se encuentra asociado los 62 bienes.	Ingreso al sistema	62	2016/01/01	2018/12/31	54	50%	Sobre los 62, ya se otorgó a la Fiscalía General de la Nación, resultando en la materialización de 30 de ellos.	Ya se maneja el tema con la Gerencia Muebles.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		9 Registro de vehículos En visita de inspección realizada a la Bodega de Almacén se tomaron registros fotográficos a 62 placas de vehículos, los cuales fueron objeto de verificación tanto en Matrix como en el archivo de contabilidad, donde se evidenciaron vehículos que están físicamente en la Bodega pero que no se encuentran en el Sistema Matrix tales como: RAC 267, SOV 230 y LEU 278.	Verificar que los 62 bienes estén ingresados en un proceso de Extinción de Dominio.	Ajustar el almacenamiento a través de operadores logísticos concededores de los requerimientos de almacenamiento para estos bienes.	Almacenaje	62	2016/12/30	2017/12/31	110	100%	Contrato vigente con operador logístico ALPOLAR para los bienes de Bodega.			
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		10 Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsecuentes de la Ley 1708 de 2014.	Culminar la depuración del inventario, entregado por la Extinta DNE.	Identificar los bienes registrados en el sistema MATRIX y recibidos por la Extinta DNE, que no poseen información básica (matrícula, # motor, #de serie, modelo) descargados del sistema.	Realizar el procedimiento de descarga de bienes por no poseer información básica en el sistema que permita su administración para incluirlos en la arquitectura de información.	1	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	Una vez incluido el procedimiento y el módulo de descarga en la arquitectura de la Sociedad, se realizará de conformidad con los reportes pertinentes.	Este hallazgo habla de todas las tipologías solamente en las dos filas siguientes, de transporte definidas activas. Es decir, que incluyen las dematologías y lo responsables del cumplimiento de la Contar con las evidencias que soporte de avance.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		10 Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsecuentes de la Ley 1708 de 2014.	Culminar la depuración del inventario, entregado por la Extinta DNE.	Según el procedimiento gestionar la descarga de los bienes.	Descarga de bienes por no poseer información básica en el sistema que permita su administración.	1	2015/12/18	2017/12/31	110	0%	En Acta de entrega de fecha 18 de septiembre de 2014 mediante la cual se entregó la base de datos MATRIX, que no son activos sociales por parte de la Dirección Nacional de Equipos pesados, en liquidación a la Sociedad de Activos Especiales de se refiere la no ubicación de 7463 por lo cual una vez incluido el procedimiento de descarga en la arquitectura de la Sociedad, se realizará de conformidad con la revisión documental de estos activos.			
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		10 Depuración del Inventario FRISCO La Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S a la fecha no ha culminado el proceso de depuración de inventario, a efecto de contar con una información cierta y real que le permita cumplir la función que le fue asignada a través del artículo 90 y subsecuentes de la Ley 1708 de 2014.	Definir sobre los 6240 restantes aquellos que debe ser descargados, designados a un sistema de administración y en espera de respuesta.	Gestionar el descargo de bienes no materializados.	Porcentaje de bienes recibidos.	100	2016/01/01	2017/12/31	108	0%	Es una meta en avance.			
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		11 Registro Contable Inventario Existen bienes en cada una de las tipologías que no registran valor contable, por cuanto no cuentan con los respectivos avalúos, generando incertidumbre del saldo contable reportado en el Balance General FRISCO, con corte a 31 de diciembre de 2014.	Avaluar los bienes materializados e ingresados en el sistema Matrix almacenados en operadores logísticos según corresponda (FASECOLDA, Puertos).	Avaluar los bienes medios de transporte ingresados al Sistema y almacenados en operadores logísticos.	Bienes Avaluados.	2762	2016/01/01	2017/12/31	104	64%	Con corte a 31 de Diciembre de 2016 se tienen 1743 medios de transporte evaluados y registrados en el sistema de información MATRIX.	El hallazgo está enfocado a todas las tipologías de transporte tomada esta relación con y en las observaciones se reporta una Matriz de Transporte. Al momento de incluir el porcentaje y observaciones, se sugiere incluir el avalúo de las tipologías.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		12 Evaluación del proceso de guarda, administración de bienes DAO Debido a la falta de información de los inventarios de DAO lo que muestra inconsistencias en la información, se relacionan bienes con valores que no corresponden a la realidad, se genera confusión por concepto de custodia que no amedian los bienes por su condición de mejor valor, observándose deficiencias en los procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Elaboración de procedimientos de manejo de bienes y de mecanismos de seguimiento y control.	Realizar seguimiento a los mecanismos de administración implementados.	Informe	1	2016/08/01	2017/12/31	106	100%	Mediante Oficio C/2016-004183 del 30 de mayo de 2016, se efectuó el traslado del 100% de los bienes DAO ubicados en las bodegas Panorama de la ciudad de Yumbo - Valle del Cauca a la Bodega de Almacén de la misma municipio, con relación a los bienes DAO ubicados en la ciudad de Bogotá DC el traslado a las bodegas de Almacén se realizó del 16 al 27 de mayo por lo que se encuentra al 100% debidamente identificados y materializados (333 registros). Respecto del inventario de Bienes se encuentra ubicado en comprobantes de depósito en custodia (183), moneda nacional (456) y divisas (liquida) (20) y dentro por identificar (10).	De acuerdo a la unidad de medida de la información, se establecieron 16 informes que se presentaron. El avance presentado fue con un informe del 30 de mayo de 2016, en el que se le avisó a la Gerencia de Bienes Muebles, es importante incluir las observaciones que no son de informe, que cubren la totalidad de inventario DAO.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		12 Medios de Transporte A 31 de diciembre de 2014, SAE tiene un universo de 11.635 medios de transporte, de los cuales 6.265 se encuentran en sistema de administración (se desconoce su localización, custodia, administración y estado del bien, según SAE debido a que en su momento no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia tampoco los recibió la SAE), es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Culminar la depuración del inventario, entregado por la Extinta DNE.	Identificar los bienes registrados en el sistema MATRIX y recibidos por la Extinta DNE, que no poseen información básica (matrícula, # motor, #de serie, modelo) descargados del sistema.	Realizar el procedimiento de descarga de bienes por no poseer información básica en el sistema que permita su administración para incluirlos en la arquitectura de información.	1	2016/01/01	2018/12/31	54	43%	Se ha gestionado el 43% de los bienes, descargando 13 bienes administrativamente y 261 - cargados con número MATRIX, por ende, 1370 Bienes pendientes por seguimiento administrativo.	Ya se maneja el tema con la Gerencia Muebles.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		12 Medios de Transporte A 31 de diciembre de 2014, SAE tiene un universo de 11.635 medios de transporte, de los cuales 6.265 se encuentran en sistema de administración (se desconoce su localización, custodia, administración y estado del bien, según SAE debido a que en su momento no se realizaron las materializaciones, donde los dejaban a disposición y no los entregaban al DNE, en consecuencia tampoco los recibió la SAE), es decir el 53.8% se encuentra sin ubicar.	Culminar la depuración del inventario, entregado por la Extinta DNE.	Según el procedimiento gestionar la descarga de los bienes no materializados.	Descarga de bienes por no poseer información básica en el sistema que permita su administración.	1200	2015/12/30	2016/12/31	57	43%	Se ha gestionado el 43% de los bienes, descargando 13 bienes administrativamente y 262 cargados con número MATRIX, por ende, 1370 Bienes pendientes por seguimiento administrativo.	Ya se maneja el tema con la Gerencia Muebles.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		13 Gastos de Bodega - Vehículos En la Bodega de Portón se evidenció que tienen en depósito 421 vehículos estacionados e incautados, según 87 Matrix con corte a 17-08-2015. De primera selección se tomaron 28 camiones en mal estado (chatarra), a la inspección y no registran valor contable, por ellos se viene pagando un valor mensual de \$130.613 por vehículo. La disposición actual de los vehículos no les brinda protección y acorta su deterioro, ocasionando pérdidas en la amortización de estos bienes.	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 movilidad pertinente para la administración de los bienes muebles (enajenación temprana, chatarrización, destinación provisional u arrendamiento).	Porcentaje de bienes administrados por municipio (Ley 1708/2014)	421	2016/01/01	2017/12/31	104	100%	40 Enajenación temprana y 18 Chatarrización aprobadas, 87 negativos, 212 en respuesta, 69 Bienes en Destinación Provisional y 68 en trámite administrativo. 177 Bienes para proceso de chatarrización. Entrega de 42 Bienes Entregados a C/56, 12 Bienes para chatarrización, 47 Bienes para chatarrización y 24 administrativo. Contrato de venta de material ferretero 145 Bienes de los cuales 123 se han entregado.	Comentar los avances de forma clara, tener en cuenta la unidad de medida, ya que se habla de inspección física/valor. Tener en cuenta como se determina el 5%, tener en cuenta que los avances están en el que se han dado todas las actividades relacionadas en medio de transacciones.		
1		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		14 Ubicación de Bienes No se realice entrega real y material del inventario de bienes automotores ni SAE realizó la verificación para su recepción. No se tiene certeza sobre los bienes automotores que se entregaron a favor de entidades del estado, como destinatario o depositario provisional a pesar de estar registrados en Matrix, no hay certeza sobre su existencia física y/o si están a disposición de las entidades y no han sido actualizados en el aplicativo.	Identificar la existencia de los bienes que registran en el sistema en depósito y destinación.	Oficiar a quienes fungan en el sistema como destinatario y/o depositario solicitando estado del bien y cumplimiento de obligaciones.	Oficio	2059	2015/12/18	2017/12/31	110	42%	Se han efectuado 616 destinatarios y 12 depositarios.	Señalar importante incluir dentro de las observaciones los avances relacionados, unidades de medida, ya que se habla de inspección física/valor.		
				14 Ubicación de Bienes No se realice entrega real y material del inventario de bienes automotores ni SAE realizó la verificación para su recepción. No se tiene certeza sobre los bienes automotores que se entregaron a favor de entidades del estado, como destinatario o depositario provisional a pesar de estar registrados en Matrix, no hay certeza sobre su existencia física y/o si están a disposición de las entidades y no han sido actualizados en el aplicativo.	Identificar la existencia de los bienes que registran en el sistema en depósito y destinación.	Revisar documentalmente asueltos depósitos que figuran a nombre de entidades públicas.	Porcentaje de bienes administrados por municipio (Ley 1708/2014)	100	2016/01/01	2018/12/31	104	42%	Se han identificado 33 depositarios que son entidades públicas y tienen 63 bienes.			