

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL  
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR SAE CON LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**JULIO-DICIEMBRE 2019**

Bogotá, D.C. 31 de enero de 2020

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Sociedad de Activos Especiales en cumplimiento de la Directiva Presidencial No 3 del 2012 realiza semestralmente un seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno apoya a la administración de SAE en el reporte a través del SIRECI de los avances y/o suscripción de los planes de mejoramiento según las fechas establecidas en la Resolución Orgánica No 7350 de 2013.

El cumplimiento de las directrices dadas por la Contraloría General de la República en convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la Circular 005 de 2019, se verá reflejado en el seguimiento del primer semestre de 2020, tal como se informó al ente de control mediante oficio No CS2020-001746.

Los resultados del avance presentado en el primer semestre de 2019 se publican en la página web de SAE en el enlace:

[https://www.saesas.gov.co/transparencia\\_acceso\\_informacion\\_publica/7\\_control/7\\_3\\_planes\\_mejoramiento\\_contraloria/2019/seguimiento](https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/7_control/7_3_planes_mejoramiento_contraloria/2019/seguimiento)

## AUDITORIAS Y ACTUACIONES ESPECIALES DE LA CGR A SAE SAS - FRISCO

- Actuación Especial FRISCO vigencia 2014-2015: En agosto de 2015 se recibió visita por parte de la Contraloría General de la República, con el fin de evaluar y conceptuar sobre las condiciones de entrega de los bienes incautados y extinguidos en cabeza del FRISCO, realizada por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales SAE. Como resultado de la Actuación Especial, el Ente de Control identificó 15 hallazgos administrativos, de los cuales ninguno tiene connotación fiscal, disciplinaria o penal.
- Actuación Especial FRISCO vigencia 2015-2016: En agosto de 2016 se recibió visita por parte de la Contraloría General de la República, con el fin de verificar la gestión de la Sociedad de Activos Especiales en la administración de los Activos del FRISCO con medida cautelar y con extinción del dominio, en cumplimiento de la Ley 1708 de 2014. Como resultado de la Actuación Especial, el Ente de Control identificó 31 hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia disciplinaria.
- Auditoría Financiera a SAE y el FRISCO vigencia 2016: En agosto de 2017 se recibió visita por parte de la Contraloría General de la República para realizar auditoría financiera al Balance General, Estado de actividad financiera, económica y social, estado de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo e información presupuestal, así como las notas explicativas a los estados financieros.

El resultado de la auditoria financiera fue el siguiente:

**SAE**

<b>Opinión Contable</b>	Limpia
<b>Control Interno Financiero</b>	INADECUADO
<b>Opinión Ejecución Presupuestal</b>	Razonable
<b>Fenecimiento de la Cuenta</b>	<b>FENECE</b>
<b>Total, Hallazgos</b>	3
<b>Connotación de los Hallazgos</b>	N/A

**FRISCO**

<b>Opinión Contable</b>	Con Abstención
<b>Control Interno Financiero</b>	INADECUADO
<b>Opinión Ejecución Presupuestal</b>	Razonable
<b>Fenecimiento de la Cuenta</b>	NO FENECE
<b>Total, Hallazgos</b>	12
<b>Connotación de los Hallazgos</b>	Disciplinaria-3 Hallazgos (H2, H3, H6)

- Auditoría de Desempeño a SAE y el FRISCO vigencia 2014-2017: En diciembre de 2017 se recibió visita por parte de la Contraloría General de la República para realizar auditoría de desempeño con el fin de “*Evaluar el proceso de administración y movilización de activos realizada por SAE como administrador del FRISCO*”.

Como resultado de la auditoria, el Ente de Control identificó 21 hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia fiscal y otro presunto alcance disciplinario.

- Actuación Especial de fiscalización vigencia 2018: En enero de 2019 se recibió visita por parte de la Contraloría General de la República para realizar actuación especial de evaluación al proceso de administración de bienes incautados y extintos realizada por SAE como administrador del FRISCO.

Como resultado de la auditoria, el Ente de Control identificó 27 hallazgos administrativos, de los cuales, dieciséis (16) tienen incidencia fiscal; veinticuatro (24) con presunta incidencia disciplinaria y dos (2) con incidencia penal.

### SEGUIMIENTO Y AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE SAE SAS Y EL FRISCO

Para el seguimiento semestral, la Oficina de Control Interno remitió correo electrónico el día 30 de diciembre de 2019 al nivel directivo indicando la metodología de revisión y diligenciamiento del formato, las actividades a desarrollar, los plazos de entrega de información, la ubicación de la carpeta compartida en donde se almacena los soportes que las áreas presentan como evidencia del cumplimiento de las acciones propuestas.

El porcentaje de avance, las observaciones por cada actividad y las modificaciones al contenido del plan de mejoramiento fueron realizados por los dueños de los procesos. Los soportes por cada área se encuentran ubicados en la carpeta compartida No. 73 \\fileserver\\publica\\73 - Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR.

El rol de la Oficina de Control Interno fue verificar el cumplimiento de las actividades con base en las evidencias presentadas por las áreas.

El resultado del seguimiento y los avances del plan de mejoramiento fue:

Plan de Mejoramiento II semestre de 2019					
VIGENCIA DE EVALUACIÓN	ALCANCE DE AUDITORIA	Nº HALLAZGOS	TOTAL, METAS	METAS CUMPLIDAS	METAS EN PROCESO
Especial 2014-2015	Actuación Especial entrega de Activos FRISCO Fiduprevisora DNE-SAE	15	44	26 (59%)	18 (41%)
2015-2016	Actuación Especial de Control Fiscal Gestión de SAE en la Administración de los Activos del FRISCO	31	56	27 (48%)	29 (52%)
2016	Auditoría Financiera SAE y FRISCO	15	65	47 (72%)	18 (28%)
2015-2017	Auditoría de Desempeño SAE y FRISCO	21	89	52 (58%)	37 (42%)
2018	Actuación Especial FRISCO	27	144	3 (2%)	141 (98%)
<b>Total</b>		<b>109</b>	<b>398</b>	<b>155</b>	<b>243</b>

Las siguientes son las novedades presentadas en el segundo semestre de 2019:

- 135 actividades tenían fecha de ejecución el 31 dic/19.
- Cumplimiento del 100% de 155 actividades, de las cuales 56 de ellas tenían fecha de ejecución el 31 dic/19.
- Solicitud de ampliación de fecha de ejecución de 81 actividades, de las cuales, 79 de ellas tenían fecha de ejecución el 31 dic/19.
- Ajuste de actividades, indicadores y metas en 12 actividades.

Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoría	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
1	FILA_5	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
1	FILA_7	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales
1	FILA_13	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Muebles

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 54 No. 72-80 Local 19-20 Centro Ejecutivo I- Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)

Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoria	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
1	FILA_15	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
1	FILA_17	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales
1	FILA_20	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
1	FILA_21	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
1	FILA_24	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
1	FILA_41	12	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Muebles
2	FILA_46	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_48	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales
2	FILA_56	5	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales
2	FILA_58	5	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales
2	FILA_59	5	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	GIT Aseguramiento de la Información Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_60	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_62	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles Oficina Asesora de Planeación
2	FILA_67	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 – 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 54 No. 72-80 Local 19-20 Centro Ejecutivo I- Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)

Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoria	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
2	FILA_68	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	GIT Aseguramiento de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_69	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles Oficina Asesora de Planeación
2	FILA_70	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_71	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_73	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles Oficina Asesora de Planeación
2	FILA_74	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_75	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_77	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles Oficina Asesora de Planeación
2	FILA_79	13	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_81	13	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles Oficina Asesora de Planeación
2	FILA_82	13	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_83	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_85	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación
2	FILA_89	17	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Muebles
2	FILA_90	18	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Muebles

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 54 No. 72-80 Local 19-20 Centro Ejecutivo I- Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)

Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoría	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
2	FILA_93	22	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_95	22	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales
2	FILA_98	29	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
3	FILA_106	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
3	FILA_109	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
3	FILA_114	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Muebles
3	FILA_133	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
3	FILA_138	5	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Muebles
3	FILA_141	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
3	FILA_142	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
3	FILA_143	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_167	1	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_169	1	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_171	1	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_172	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_174	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_178	3	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Sociedades Activas

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 54 No. 72-80 Local 19-20 Centro Ejecutivo I- Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)

Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoría	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
4	FILA_180	3	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Sociedades Activas Oficina Asesora de Planeación
4	FILA_182	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_185	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Sociedades Activas
4	FILA_193	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_194	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_203	8	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_208	8	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación
4	FILA_210	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_212	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia Sociedades en Liquidación
4	FILA_216	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Sociedades Activas
4	FILA_217	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_219	12	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_220	12	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_221	13	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_225	13	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación
4	FILA_227	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades en Liquidación
4	FILA_229	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_234	16	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 54 No. 72-80 Local 19-20 Centro Ejecutivo I- Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - [atencionalciudadano@saesas.gov.co](mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co) - [www.saesas.gov.co](http://www.saesas.gov.co)



Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoría	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
4	FILA_236	17	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_238	17	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación
4	FILA_241	19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_242	19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_244	19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_247	20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación
4	FILA_251	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina de Gestión de la Información Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_253	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Oficina Asesora de Planeación
5	FILA_355	H 18	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_358	H 19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_359	H 20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia Comercial Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	FILA_360	H 20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad. Esta actividad tenía fecha de ejecución marzo/2020.	Gerencia Comercial
5	FILA_361	H 20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad. Esta actividad tenía fecha de ejecución marzo/2020.	Gerencia Comercial Oficina Asesora de Planeación
5	FILA_378	H 22	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad	Gerencia de Sociedades Activas
4	FILA_203	8	Ajuste en la redacción de la acción de mejora (columna G)	Gerencia de Bienes Inmuebles

Modificaciones Plan de Mejoramiento				
Número de la auditoría	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
4	FILA_204	8	Ajuste en la redacción de la acción de mejora (columna G)	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_206	8	Ajuste en la redacción de la acción de mejora (columna G)	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
5	FILA_304	H 8	Ajuste en la redacción de la acción de mejora (columna G)	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
2	FILA_52	4	Ajuste de la Unidad de Medida-Indicador (Columna I)	Vicepresidencia Activa y Financiera
2	FILA_59	5	Ajuste de la Unidad de Medida-Indicador y meta (Columna I, J)	GIT Aseguramiento de la Información Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_70	9	Ajuste de la Unidad de Medida-Indicador y meta (Columna I, J)	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_74	10	Ajuste de la Unidad de Medida-Indicador y meta (Columna I, J)	Gerencia de Bienes Inmuebles
2	FILA_82	13	Ajuste de la Unidad de Medida-Indicador y meta (Columna I, J)	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_244	19	Ajuste de la Unidad de Medida-Indicador y meta (Columna I, J)	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles
4	FILA_217	11	Ajuste de la meta (Columna J)	Gerencia Sociedades Activas
4	FILA_243	19	Ajuste de la meta (Columna J)	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Bienes Inmuebles

## REPORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Previo al reporte del avance semestral del plan de mejoramiento a la Contraloría, se presentó para aprobación a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual No 1 los días 28 y 29 de enero de 2020.

Una vez aprobados los avances por Comité, se remitió el día 30 de enero de 2020 el plan de mejoramiento al Ente de Control a través de la plataforma SIRECI. Posteriormente, mediante correo electrónico el mismo día se remitió al nivel directivo los resultados del reporte.

## CONCLUSIONES

- La Oficina de Control Interno durante los seguimientos efectuados semestralmente ha identificado falencias en la planeación y definición de actividades, por cuanto no atacan directamente las causas raíces que dan origen a los problemas identificados, modificación recurrente de fechas de terminación de acciones, indicadores y metas.
- Se solicitó mediante correo electrónico del 29 de enero de 2020 la inclusión dentro de la planeación estratégica 2020 actividades y compromisos relacionados con el monitoreo y seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con el fin de dar cumplimiento eficaz y efectivo a las acciones programadas por las áreas.
- El 59% de las actividades programadas por la Administración para cumplir al corte 31 de diciembre de 2019 fueron replanteadas para ejecutar en las vigencias 2020 y 2021.

El anterior resumen es presentado por:

*Original firmado*

**Maria del Pilar Mayor Varela**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ana Giselly Martínez M.-Profesional OCI