

**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

ENERO-JUNIO 2020  


Bogotá, D.C. 31 de julio 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 segundo semestre de 2020, tal como se informó al ente de control mediante oficio No CS2020-017177.

## 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 conceptualizar 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>	FENECE
<b>Total, Hallazgos</b>	3
<b>Connotación de los Hallazgos</b>	N/A

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)

### 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.

- Comunicación de resultados solicitud ciudadana: En el año 2020, resultado de investigación realizada por la CGR sobre presuntas irregularidades en la entrega de un bien inmueble, se presentaron dos (2) hallazgos con incidencia disciplinaria y 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 27 de mayo de 2020 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.

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)

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

Plan de Mejoramiento I semestre de 2020					
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	28 (64%)	16 (36%)
2015-2016	Actuación Especial de Control Fiscal Gestión de SAE en la Administración de los Activos del FRISCO	31	56	31 (55%)	25 (45%)
2016	Auditoría Financiera SAE y FRISCO	15	65	53 (82%)	12 (18%)
2015-2017	Auditoria de Desempeño SAE y FRISCO	21	89	56 (63%)	33 (37%)
2018	Actuación Especial FRISCO	27	144	27 (19%)	117 (81%)
2018	Solicitud ciudadana-Administración de bienes inmuebles	2	5	0	5
<b>Total</b>		<b>111</b>	<b>403</b>	<b>195</b>	<b>208</b>

Las siguientes son las novedades presentadas en el primer semestre de 2020:

- 106 actividades tenían fecha de ejecución el 30 de junio de 2020.
- Cumplimiento del 100% de 39 actividades.
- Solicitud de ampliación de fecha de ejecución de 67 actividades, que tenían fecha de ejecución en el primer semestre de 2020.
- Ajuste de actividades, indicadores y metas en 11 actividades.

### **1. Ampliación de fecha de ejecución**

Número de la auditoria	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
1	13	FILA_13	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, correo electrónico de 18-jun-2020.	Gerencia de Bienes Muebles
1	20	FILA_20	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
1	21	FILA_21	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
2	77	FILA_77	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Gerencia de Bienes Inmuebles 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)

Continuación

Página 5 de 11

Número de la auditoría	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
2	85	FILA_85	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
2	98	FILA_98	29	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
3	109	FILA_109	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
3	114	FILA_114	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, correo electrónico de 26-jun-2020.	Gerencia de Bienes Muebles
3	133	FILA_133	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
4	182	FILA_182	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
4	193	FILA_193	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	194	FILA_194	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	208	FILA_208	8	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
4	210	FILA_210	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007506.	Gerencia Sociedades Activas
4	217	FILA_217	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
4	221	FILA_221	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, correo electrónico del 6-jul-2020.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	221	FILA_256	1	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
4	225	FILA_225	13	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
4	229	FILA_229	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007506.	Gerencia 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)

Continuación

Página 6 de 11

Número de la auditoria	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
4	238	FILA_238	17	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
4	247	FILA_247	20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
4	253	FILA_253	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	255	FILA_255	1	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	262	FILA_262	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	263	FILA_263	2	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	269	FILA_269	3	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	270	FILA_270	3	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	276	FILA_276	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	277	FILA_277	4	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	283	FILA_283	5	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	284	FILA_284	5	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	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)

Continuación

Página 7 de 11

Número de la auditoria	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
5	290	FILA_290	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	291	FILA_291	6	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	300	FILA_300	7	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	302	FILA_302	7	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	303	FILA_304	8	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	305	FILA_305	8	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	313	FILA_313	9	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	317	FILA_317	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	319	FILA_319	10	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	324	FILA_324	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorandos CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de 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)

Número de la auditoría	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
5	326	FILA_326	11	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	331	FILA_331	12	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	333	FILA_333	12	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	339	FILA_339	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, Memorando CI2020-006928	Gerencia Comercial Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	340	FILA_340	14	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, Memorando CI2020-006928	Gerencia Comercial Oficina Asesora de Planeación
5	346	FILA_346	16	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	348	FILA_348	16	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	352	FILA_352	17	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	353	FILA_353	18	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
5	354	FILA_354	18	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
5	355	FILA_355	18	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007506.	Gerencia Sociedades Activas
5	356	FILA_356	19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas
5	357	FILA_357	19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006607.	Gerencia Sociedades Activas

Continuación

Página 9 de 11

Número de la auditoría	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
5	358	FILA_358	19	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007506.	Gerencia Sociedades Activas
5	360	FILA_360	20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, Memorando CI2020-006928	Gerencia Comercial
5	361	FILA_361	20	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, Memorando CI2020-006928	Gerencia Comercial Oficina Asesora de Planeación
5	362	FILA_362	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
5	363	FILA_363	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	372	FILA_372	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	374	FILA_374	21	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación
5	376	FILA_376	22	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007993.	Gerencia Sociedades Activas
5	377	FILA_376	22	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007993.	Gerencia Sociedades Activas
5	378	FILA_378	22	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-007506.	Gerencia Sociedades Activas
5	379	FILA_379	23	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-005684, CI2020-006364 y CI2020-006773	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
5	386	FILA_386	25	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006773 Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades



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)

Continuación

Página 10 de 11

Número de la auditoría	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Novedades	Responsable
5	387	FILA_387	25	Ampliación de fecha de ejecución de la actividad, memorando CI2020-006364 de la gerencia de inmuebles.	Gerencia de Bienes Inmuebles

## 2. Modificación de Actividades/Unidades de medida

No. Auditoría	fila	No fila (Columna B PM)	No Hallazgo	Responsable
3	FILA_106	2	Se modifica ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (Columna J) Memorando CI2020-007993	Gerencia de Sociedades Activas
4	FILA_221	13	Se modifica ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (Columna J) Correo electrónico del 6-jul-2020.	Gerencia de Bienes Inmuebles
5	FILA_335	13	Se modifica ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I) Memorando CI2020-006689	Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Aseguramiento y Control de la Información
5	FILA_341	15	Se modifica ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I) Memorando CI2020-006689	Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Aseguramiento y Control de la Información
5	FILA_355	18	Se modifica ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN (Columna H) y ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I). Memorando CI2020-007506	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_358	19	Se modifica ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN (Columna H) y ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I). Memorando CI2020-007506	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_376	22	Se modifica ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN (Columna H) y ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I). Memorando CI2020-007993	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_377	22	Se modifica ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN (Columna H) y ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I). Memorando CI2020-007993	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_378	22	Se modifica ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN (Columna H) y ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I). Memorando CI2020-007506	Gerencia de Sociedades Activas
5	FILA_383	24	Se modifica ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I) Memorando CI2020-006689	Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Aseguramiento y Control de la Información
5	FILA_384	24	Se modifica ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN (Columna H) y ACTIVIDADES /UNIDAD DE MEDIDA (Columna I)	Gerencia de Asuntos Legales

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)

## 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.4 del 13 de julio de 2020.

Una vez aprobados los avances por Comité, se remitió el día 17 de julio de 2020 el plan de mejoramiento al Ente de Control a través de la plataforma SIRECI. Posteriormente, mediante correo electrónico 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 raíz que dan origen a los problemas identificados, modificación recurrente de fechas de terminación de acciones, indicadores y metas.
- De las 106 actividades programadas para ser ejecutadas en el primer semestre de 2020, se cumplieron 39 que corresponden al 37% y 67 de ellas que corresponden al 63% fueron replanteadas para ejecutar en las vigencias 2020 y 2021.
- 

El anterior resumen es presentado por:

  
María del Pilar Mayor Varela  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Paola Andrea Blandón. -Profesional OCI

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)