



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

F-EC1-146

Versión:2

Fecha: 16/05/201

Objetivo General del Plan:

El Plan Anual de Auditorías es el documento formulado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, cuya finalidad es planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.

Alcance del Plan: Para un (1) año - 2024

El Plan Anual de Auditoría Interna Basado de Riesgos - PAAI incluye las actividades a ejecutar por cada uno de los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno como evaluador independiente. Las actividades a realizar por la Oficina de Control Interno cubren el Nivel central, Direcciones Territoriales, proyectos especiales y todas las partes interesadas en la administración de los activos del período de 01 de enero a 31 de diciembre del año 2024.

La definición del Plan de Auditoría, consideró el análisis de la exposición de riesgo de cada uno de los procesos y procedimientos de la cadena de valor de la entidad.

Normas Aplicadas:

- Ley 87 de 1993 "Normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".
 Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
 Ley 1708 de 2014 "Administración y destinación de los bienes".
 Ley 1549 de 2017 "Por medio de la cual se modifica y Adiciona la Ley 1708 de 2014 - Código de extinción de dominio".
 Ley 1943 de 2018 "Se desaurizó el mecanismo de administración denominado venta masiva de bienes del FRSCO y se consignaron reglas relacionadas con la disposición ciertos bienes del Fondo FRSCO".
 Ley 2254 de 2022 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023. Colombia Potencia mundial de la vida".
 Ley 881 de 2020, conocida como "Ley de Cuentas".
 Decreto 1760 de 2024 "Por medio del cual se modifican y adicionan las disposiciones relacionadas con la administración de los bienes de FRSCO de la que trata el Título 5 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamento del Sector Hacienda y Crédito Público".
 Decreto 1058 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
 Decreto 2135 de 2015 "Por el cual se expide el Reglamento de Capítulo VIII "Administración y destinación de los bienes" de la Ley 1708 de 2014".
 Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
 Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública".
 Decreto 1535 de 2017, en la cual se reglamentó la recepción, administración y los mecanismos y límites para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 903 de 2017 y el Decreto 1407 de 2017.
 Decreto 1459 de 2017 "Por medio del cual se modificó el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamento del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
 Decreto 2106 de 2024 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos inherentes existentes en la administración pública".
 Circular No. 001 de 10 de noviembre de 2001 de la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación.
 Circular 013 - Párr. Resol. Electrónica SRESCO.
 Resolución Orgánica No. 042 del 25 de agosto de 2020.
 Resolución Interna No. 114 del 2024.
 Circular 001 de 2011 por la cual se imparten "Directrices para la implementación del sistema de alerta del control interno – SAGCI".
 Circular No. 15 de la Contaduría General de la República del 30 de septiembre de 2020.
 Políticas internas y Procedimientos de las SAE SAS.
 Instrumentos de Auditoría Interna Código de Ética, Estado De Auditoría Interna, Carta de Representación según ARTÍCULO 2.2.21.4.1. Guía de Auditoría basadas en Reglas de la Función Pública V4, Política de Riesgos de la SAE
 Norma Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, Instituto de Auditores Internos – IA. 2017
 Normas de Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno

Recursos:

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina del Control Interno compuesto por ocho (8) profesionales indistintos al Jefe de la OCI, en los siguientes ámbitos: Asesoría Administrativa; Asesoría Jurídica; Asesoría Económica; Asesoría Técnica; Asesoría de Planeación y Evaluación; Asesoría de Informática; Asesoría de Comunicaciones; Asesoría de Recursos Humanos; Asesoría de Logística y Mantenimiento; Asesoría de Seguridad y Vigilancia; Asesoría de Salud y Bienestar; Asesoría de Medio Ambiente y Gestión de Residuos Sólidos; Asesoría de Gestión de Riesgos; Asesoría de Gestión de Calidad; Asesoría de Gestión de Proyectos; Asesoría de Gestión de Negocios; Asesoría de Gestión de Relaciones Públicas; Asesoría de Gestión de Servicios al Cliente; Asesoría de Gestión de Servicios al Proveedor; Asesoría de Gestión de Servicios al Ciudadano; Asesoría de Gestión de Servicios al Empleado; Asesoría de Gestión de Servicios al Voluntario; Asesoría de Gestión de Servicios al Beneficiario; Asesoría de Gestión de Servicios al Párramo; Asesoría de Gestión de Servicios al Municipio; Asesoría de Gestión de Servicios al Departamento; Asesoría de Gestión de Servicios al País.

CUMPLIMIENTO ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR BASADAS EN ANÁLISIS DE RIESGOS	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL												ÁREA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO	RESPONSABLE OCI	
			Evaluar	Medir	Transferir	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
01. Democratizar los activos administrados por la SAE a través de mecanismos de depósición temporal y definitiva que permitan la creación de valor público, social y ambiental, aporten al desarrollo territorial y productivo y garanticen la función social y ecológica de la propiedad. 04. Generar rentabilidad económica a partir de la diversificación de ingresos, para la inversión social y la lucha contra el crimen organizado. 05. Garantizar la recuperación de cartera por procesos de cobro persuasivo y judicialización. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 12. Fomentar un bienestar laboral armónico de acuerdo con los valores institucionales y las necesidades de los trabajadores de SAE.	Auditoria interna de gestión atribuciones Comités Territoriales, Estimados de renta y recuperación de cartera.	1	X	X	X														Direcciones Territoriales Dirección Comercial Dirección Financiera Dirección de Análítica, Alistamiento y Valoración Dirección de Asuntos Legales Misionales	Equipo OCI Estimados de renta: Daniel Coy, Luis Eduardo Vanegas Cartera: Carolina Palacios, Paola Blandón Atribuciones Comités: Ana Martínez, Alejandra Perdomo Transversal: Carolina Aguilera
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 12. Fomentar un bienestar laboral armónico de acuerdo con los valores institucionales y las necesidades de los trabajadores de SAE.	Auditoria interna de gestión al procedimiento de Desalojos y cumplimiento de resoluciones	1		X	X														Dirección de Asuntos Legales Misionales Direcciones Territoriales Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales Dirección de Gobierno, Control y Democratización de Sociedades Dirección de Seguimiento y Control de Liquidaciones	Alejandra Perdomo
08. Posicionar a la SAE como una entidad líder en la administración transparente de activos a nivel local, nacional e internacional con enfoque social, ambiental y productivo. 10. Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de transición digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos. 12. Fomentar un bienestar laboral armónico de acuerdo con los valores institucionales y las necesidades de los trabajadores de SAE.	Auditoria interna de gestión Infraestructura Tecnológica: Copias de seguridad	1			X														Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Carolina Aguilera
Todos los objetivos	Seguimiento Planes de mejoramiento internos	1	X	X	X														Todas las áreas	Paola Blandón Equipo OCI
04. Generar rentabilidad económica a partir de la diversificación de ingresos, para la inversión social y la lucha contra el crimen organizado.	Seguimiento préstamo del FRISCO a las Sociedades	1		X	X														Dirección de Gobierno, Control y Democratización de Sociedades Dirección de Seguimiento y Control de Liquidaciones Dirección Financiera	Luis Eduardo Vanegas
08. Posicionar a la SAE como una entidad líder en la administración transparente de activos a nivel local, nacional e internacional con enfoque social, ambiental y productivo. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Seguimiento Contratos de ROM Direcciones Territoriales	1		X	X														Direcciones Territoriales Dirección de Análítica, Alistamiento y Valoración Dirección Financiera Dirección de Contratación	Daniel Coy Alejandra Perdomo
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial No 01 del 01 de abril de 2024	1			X														Vicepresidencia Corporativa	Paola Blandón Carolina Palacios Daniel Coy Luis Eduardo Vanegas

Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Arqueos de caja menor; Revisión Aleatoria Asignación de Depositarios	11				X														Dirección Financiera Todas las áreas responsables de caja menor Gerencia de Depositarios	Equipo OCI
CUMPLIMIENTO ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO- LIDERAZGO ESTRATEGICO																					
CAPACITACIONES INTERNAS/EXTERNAS																					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	Meta	MACROPROCESOS				CRONOGRAMA MENSUAL												AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE OCI	
			Inicio	Entregable	Medio	Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Asistencia y/o preparación de Comités internos y externos.	40	X	X	X															Oficina de Control Interno	Equipo OCI
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Capacitaciones (Internas y externas)	5	X	X	X															Oficina de Control Interno	Equipo OCI
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Revisión y actualización del mapa de aseguramiento de SAE	1	X	X	X															Oficina de Control Interno	Ana Martínez Carolina Aguilera
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Campaña de autocontrol Inducción y reinducción: Participación de la OCI en las jornadas de inducción y reinducción programadas por la Gerencia de Talento Humano. Capacitación a las 4 regionales en funciones, roles de la OCI y taller práctico en diligenciamiento de planes de mejoramiento internos y externos	17	X																	Oficina de Control Interno	Delitos contra la administración: Alejandra Perdomo Cómo la inteligencia artificial está reescribiendo las reglas de la detección de fraude: Carolina Aguilera Planes de Mejoramiento y SCI: Paola Blandón, Carolina Palacios, Ana Martínez, Daniel Coy
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	1																		Oficina de Control Interno	Ana Martínez Carolina Aguilera Luis Vanegas
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Evaluación sobre la medición del desempeño institucional y del sistema de Control Interno-FURAG	1	X	X	X															Todos los procesos	Ana Martínez
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe Control Interno Contable, Estados Financieros SAE y FRISCO	2				X		28/02/2024												Dirección Financiera	Carolina Palacios Paola Blandón
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	2	X	X	X		31/01/2024						30/07/2024							Todos los procesos	Paola Blandón Alejandra Perdomo
INFORMES DE LEY DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	Meta	MACROPROCESOS				CRONOGRAMA MENSUAL												AREA RESPONSABLE DEL PROCESO	RESPONSABLE OCI	
			Inicio	Entregable	Medio	Fin	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software. Cumplimiento Decreto 415 de 2019.	1	X					15/03/2024												Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Carolina Aguilera
09. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y poblaciones constitucionalmente protegidas y demás grupos de interés, con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 11. Estandarizar, actualizar y mejorar la información del inventario de activos administrados por la SAE con criterios de calidad y oportunidad.	Informe a la Administración de la Entidad sobre la Gestión de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos: Seguimiento a los temas de mayor concurrencia y relevancia allegados a SAE a través de las Peticiones, Quejas, Reclamos.	2	X	X		31/01/2024							31/07/2024							Oficina de Prensa y Comunicaciones Áreas con rta a PQRS.	Daniel Felipe Coy Luis Eduardo Vanegas
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe procesos judiciales. Sistema e-KOGUI	2				X														Dirección de Asuntos Legales Misionales	Alejandra Perdomo Paola Blandón
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR.Evaluación eficacia de los planes de mejoramiento.	2	X	X	X		30/01/2024						31/07/2024							Áreas responsables de Hallazgos	Carolina Aguilera - Power BI Equipo OCI
03. Garantizar la efectiva transferencia de recursos a la Nación, en concordancia con lo establecido en la ley y contribuyendo a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe Austeridad en el Gasto Público SAE, FRISCO y Proyecto Paz	12				X														Vicepresidencia Corporativa Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Contratación Dirección de Asuntos Legales Misionales Dirección de Proyectos	Carolina Palacios Paola Blandón Alejandra Perdomo Ana Martínez

03. Garantizar la efectiva transferencia de recursos a la Nación, en concordancia con lo establecido en la ley y contribuyendo a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. 04. Generar rentabilidad económica a partir de la diversificación de ingresos, para la inversión social y la lucha contra el crimen organizado. 05. Garantizar la recuperación de cartera por procesos de cobro persuasivo y judicialización. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Ejecución Presupuestal SAE, FRISCO y Proyecto Paz	12																Vicepresidencia Corporativa Dirección Financiera	Carolina Palacios Paola Blandón
02. Fomentar las economías populares y comunitarias a partir de proyectos estratégicos que generen valor público, social y ambiental. 06. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y poblaciones constitucionalmente protegidas y demás grupos de interés, con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 10. Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de transición digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos.	Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	X	X	X	16/01/2024			16/05/2024					13/09/2024				Dirección de Planeación y Prospectiva Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	Carolina Palacios Luis Eduardo Vanegas
02. Fomentar las economías populares y comunitarias a partir de proyectos estratégicos que generen valor público, social y ambiental. 06. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y poblaciones constitucionalmente protegidas y demás grupos de interés, con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 10. Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de transición digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos.	Seguimiento Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT	3	X	X	X	16/01/2024			16/05/2024					13/09/2024				Dirección de Planeación y Prospectiva	Carolina Palacios Luis Eduardo Vanegas
06. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y poblaciones constitucionalmente protegidas y demás grupos de interés, con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 10. Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de transición digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos.	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	3	X	X	X	16/01/2024			16/05/2024					13/09/2024				Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	Carolina Palacios Luis Eduardo Vanegas
01. Democratizar los activos administrados por la SAE a través de mecanismos de disposición temporal y definitiva que permitan la creación de valor público, social y ambiental, aporten al desarrollo territorial y productivo y garanticen la función social y ecológica de la propiedad. 02. Fomentar las economías populares y comunitarias a partir de proyectos estratégicos que generen valor público, social y ambiental. 06. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y poblaciones constitucionalmente protegidas y demás grupos de interés, con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia. 09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales. 10. Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de transición digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos.	Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia	1	X	X	X									30/11/2024				Dirección de Planeación y Prospectiva Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	Carolina Aguilera Carolina Palacios Luis Eduardo Vanegas
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe sobre posibles materializaciones de riesgos de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza publica a través del sistema de alertas del control interno SACI. Circular conjunta 001 de 2021-Informe sobre posibles actos de corrupción a la Presidencia de la República según Decreto 338 del 2019	-																Todas las áreas	Equipo OCI
INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN APOYADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	Mes	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL												ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	RESPONSABLE OCI
			Enviado	Monitoreo	Transfer	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	1	X	X	X				18/04/2024									Dirección de Planeación y Prospectiva Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección de Talento Humano Dirección Financiera Dirección de Contratación Dirección de Asuntos Legales Misionales	Ana Martínez
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Informe Nacional Focalizado de Enfoque Diferencial - INFOED	1	X	X	X						11/06/2024							Dirección de Planeación y Prospectiva	Ana Martínez
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Suscripción del Plan de Mejoramiento con la CGR-SIRECI.	5	X	X	X													Áreas responsables de Hallazgos	Equipo OCI
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Avances del plan de mejoramiento CGR-SIRECI (Consolidado SAE - FRISCO).	2	X	X	X	30/01/2024						15/07/2024						Áreas responsables de Hallazgos	Consolidación: Carolina Aguilera Cargue sistema. Ana Martínez

09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Presentación de la Gestión Contractual en el Sistema de Información de Rendición Electrónica de Cuenta e Informe SIRECI a la CGR.	12		X											Dirección de Contratación	Siguiendo: Daniel Coy Cargue sistema: Ana Martínez
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Presentación informe obras civiles inconclusas	12		X											Dirección de Planeación y Prospectiva	Ana Martínez
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Presentación informe acciones de repetición	2		X		21/02/2024					25/07/2024				Dirección de Asuntos Legales Misionales	Alejandra Perdomo
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAE basado en acciones de optimización, automatización, control y articulación de procesos contribuyendo a la reducción de tiempos, la transparencia en la operación y el cumplimiento de objetivos institucionales.	Presentación informe de los procesos penales por delitos contra la administración pública	2		X		17/01/2024					15/07/2024				Dirección de Asuntos Legales Misionales	Alejandra Perdomo

OBJETIVO ESTRATEGICO	MACROPROCESO	PROCESO	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL (2024)														LIDER DEL PROCESO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE
				Estrategia	Misional	Transversal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Seguridad de la Información	Seguridad y salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental						
															Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Direccionamiento Estratégico	Elaboración de la Estrategia	1	X														Jefe OAP	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Direccionamiento Estratégico	Gobierno y Gestión de la Estrategia	1	X														Jefe OAP	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Direccionamiento Estratégico	Administración del SIG	1	X														Jefe OAP	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Tecnología	Gestión de Infraestructura Tecnológica	1	X														Jefe OGI	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Tecnología	Inteligencia de Negocios	1	X														Jefe OGI	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Tecnología	Mantenimiento y soporte de aplicaciones	1	X														Jefe OGI	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Tecnología	Seguridad de la información	1	X														Jefe OGI	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Comunicaciones y Atención de Requerimientos	Comunicación organizacional	1	X														Jefe CAC	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Comunicaciones y Atención de Requerimientos	Atención usuario	1	X														Jefe CAC	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Recepción y Registro	Ingreso de activos	1		X													Gerentes Regionales Coordinador GIT Aseguramiento y Gestión de la Información	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Recepción y Registro	Administración del registro de depositarios provisionales y liquidadores del FRISCO	1		X													Coordinador GIT Depositarios Provisionales y Liquidadores	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Diagnóstico y Preparación de Activos	Diagnóstico de Activos	1		X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación Gerente Bienes Muebles Gerente Bienes Inmuebles Gerente Técnico Gerente Rurales Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Diagnóstico y Preparación de Activos	Alistamiento de Activos	1		X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación Gerente Bienes Muebles Gerente Bienes Inmuebles Gerente Técnico Gerente Rurales Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Temporal	Administración Directa	1		X													Gerente Comercial Gerentes Regionales Gerente de Bienes Muebles	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Temporal	Administración Provisionales	1		X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación Gerentes Regionales	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Temporal	Administración Provisional	1		X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación Gerente Bienes Muebles Gerente Bienes Inmuebles Gerente Técnico Gerente Rurales Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Final	Comercialización de Activos	1		X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación Gerente Bienes Muebles	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Final	Otras modalidades de disposición final	1		X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación Gerente Bienes Muebles Gerente Bienes Inmuebles Gerente Técnico Gerente Rurales Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad			
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Adquisición de Bienes y Servicios	Planeación Contractual	1			X												Gerente de Contratos	Equipo Auditor calidad			

OBJETIVO ESTRATÉGICO	MACROPROCESO	PROCESO	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL (2024)													LIDER DEL PROCESO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE
				Estratégico	Misional	Transversal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Seguridad de la Información	Seguridad y salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental					
															Septiembre	Octubre			Noviembre		
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Adquisición de Bienes y Servicios	Contratación	1			X													Gerente de Contratos	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Adquisición de Bienes y Servicios	Supervisión y Liquidación	1			X													Todas las Gerencias	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Administración de Bienes de Funcionamiento	Administración de Bienes de Funcionamiento	1			X													Coordinador Grupo Administrativo	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Documental	Gestión y Trámite	1			X													Coordinador GIT Archivo y Correspondencia	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Documental	Organización y Transferencia	1			X													Coordinador GIT Archivo y Correspondencia	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Jurídica	Defensa Judicial	1			X													Gerente Asuntos Legales	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Jurídica	Orientación Jurídica	1			X													Gerente Asuntos Legales	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Financiera	Presupuesto	1			X													Gerente Financiero	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Financiera	Contabilidad	1			X													Gerente Financiero	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión Financiera	Tesorería	1			X													Gerente Financiero	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano	1			X													Gerente de Talento Humano	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión del Talento Humano	Evaluación y Desarrollo	1			X													Gerente de Talento Humano	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Gestión del Talento Humano	Bienestar, seguridad y salud en el trabajo	1			X													Gerente de Talento Humano	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Evaluación y Control	Planeación	1			X													Jege OCI	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad/privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Evaluación y Control	Evaluación y Seguimiento	1			X													Jege OCI	Equipo Auditor calidad	