



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - PAAI 2024
VIGENCIA 2024
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

F-ECI-146
 Versión:2
 Fecha: 16/05/2018

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.
 El resultado de la formulación del Plan Anual de Auditoría es evaluar de manera independiente todas las actividades y recursos de la entidad para que estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos institucionales a fin de mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, aplicando técnicas de auditoría asegurando la oportunidad y confiabilidad de la información y registro.

Aclaración del Plan: Para un (1) año - 2024
 El Plan Anual de Auditoría Interna Basado en 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 periodo 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 Capítulo VIII "Administración y Gestión de los bienes".
 - Ley 1845 de 2017 "Por medio de la Cuenta Modifica y Adiciona la Ley 1708 de 2014 - Código de extinción de dominio".
 - Ley 1945 de 2018 "Se desarrolló el mecanismo de administración devolutiva masiva de bienes del FRISCO y se consignaron reglas relacionadas con la disposición ciertos bienes del Fondo FRISCO".
 - Ley 2234 de 2023 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023 Colombia Potencia mundial de la vida".
 - Ley 2235 de 2023 "Por la cual se expide la Ley de la Transparencia y la Acceso a la Información Pública".
 - Decreto 1769 de 2024 "Por medio del cual se modifican y adicionan las disposiciones relacionadas con la administración de los bienes del FRISCO de las que trata el Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Único Reglamento del Sector Hacienda y Crédito Público".
 - Decreto 1089 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
 - Decreto 2193 de 2015 "Por el cual se reglamenta el Capítulo VIII "Administración y Gestión 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 1534 de 2015 "Por el cual se reglamenta la Ley 1708 de 2014 en lo que respecta a la función Pública".
 - Decreto 1534 de 2017 "Por el cual se reglamenta la recepción, administración y devolución de bienes 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 2105 de 2024 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública".
 - Circular No.001 del 10 de noviembre de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de la Contraloría General de la Nación

- Circular 013 - Reglamento de la Oficina de Control Interno

- Resolución Interna No. 042 del 10 de agosto de 2020

- Resolución Interna No. 114 del 2024

- Circular 001 de 2011 con la cual imparte las Directrices para la implementación del sistema de alertas del control interno – SACI

- Circular No 15 de la Contraloría General de la República del 30 de septiembre de 2020

- Políticas internas y Procedimientos de SAE SAS

- Resolución Interna No. 001 del 10 de noviembre de 2020 de la Oficina de Control Interno

- Marco Intersectorial para la Práctica Preservadora de la Auditoría Interna. Instituto de Auditores Internos – IAI 2017

- Normograma OCI II Sesión en política 08 - Oficina de Control Interno

Recursos:

- Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno compuesto por ocho (8) profesionales incluido el Jefe de la OCI, en las siguientes disciplinas: 1 administrador de empresas, 1 administrador público, 1 abogado, 2 contadores, 1 ingeniero de sistemas, 1 ingeniero industrial, 1 ingeniero catastral.

- Tecnológico: Equipo de cómputo (laptops y portátiles), acceso a sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la SAE. Actualmente, la OCI está trabajando en la implementación del Módulo de Auditorías y Planes de Mejoramiento de Auditorías Externas e Internas para soportar las evidencias que se generan en la aplicación de las diferentes etapas de los procesos de Auditoría. Consultorías a través del contrato con DARUMA en el cual a mediano plazo se espera contar con la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la SAE y los diferentes sistemas de información.

- Financieros: Se cuenta con el presupuesto de funcionamiento dedicado a los recursos humanos asignados a la Oficina de Control Interno y recursos requeridos en el proceso de certificación externa de la Actividad de Auditoría Interna – Fase Análisis de Brechas – GAP.

CUMPLIMIENTO ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDADES A DESARROLLAR BASADAS EN ANÁLISIS DE RIESGOS	Meta	MACROPROCESOS		CRONOGRAMA MENSUAL												AREA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO	RESPONSABLE OCI
			Estrategia	Misional	Transv.	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 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.																		
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.	Auditoria interna de gestión atribuciones Comités Territoriales, Estimados de renta y recuperación de cartera.	1	x	x	x													
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 armonioso de acuerdo con los valores institucionales y las necesidades de los trabajadores de SAE.																		
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.	Auditoria interna de gestión al procedimiento de Desalojos y cumplimiento de resoluciones	1		x	x													
12. Fomentar un bienestar laboral armonioso de acuerdo con los valores institucionales y las necesidades de los trabajadores de SAE.																		
06. 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.	Auditoria interna de gestión Infraestructura Tecnológica: Copias de seguridad	1			x													
12. Fomentar un bienestar laboral armonioso de acuerdo con los valores institucionales y las necesidades de los trabajadores de SAE.																		
Todos los objetivos	Seguimiento Planes de mejoramiento internos	1	x	x	x													Todas las áreas
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													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													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													Paola Blandón Carolina Palacios Daniel 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.	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 ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	Meta	Enero	Mensual	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE 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.	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 rendición. Participación de la OCI en las jornadas de inducción y rendición 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 ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	Meta	Enero	Mensual	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AREA RESPONSABLE DEL PROCESO	RESPONSABLE 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.	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	
06. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y las personas constituyentes protegidas y sus grupos de interés con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia.	Informe a la Administración de la Entidad sobre la Gestión de Peticiones, Quejas, Sugencias y 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.	Seguimiento a los temas de mayor concurrencia y relevancia allegados a SAE a través de las Peticiones, Quejas, Reclamos.	2	x	x														
11. Desarrollar, actualizar e implementar la estrategia de transformación digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos.																		
06. Garantizar el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el diálogo social entre la SAE y las personas constituyentes protegidas y sus grupos de interés con principios de inclusión, transparencia, calidad y consistencia.	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.	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.	Ejecución Presupuestal SAE, FRISCO y Proyecto Paz	12			X										Vicepresidencia Corporativa Dirección Financiera	Carolina Palacios Paola Blandón	
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 judicicial.																	
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.																	
02. Fomentar las economías populares y comunitarias a partir de proyectos estratégicos que generen valor público, social y ambiental.	Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	X	X	X	16/01/2024									Dirección de Planeación y Prospectiva Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	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.																	
08. 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 Sistema Único de Información de Trámites-SUIT	3	X	X	X	16/01/2024									Dirección de Planeación y Prospectiva	Carolina Palacios Luis Eduardo Vanegas	
10. Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de transición digital que propenda por la transparencia y adecuada administración de los activos.																	
02. Fomentar las economías populares y comunitarias a partir de proyectos estratégicos que generen valor público, social y ambiental.	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	3	X	X	X	16/01/2024									Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	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.																	
01. Democratizar los actos 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.	Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia	1	X	X	X										Dirección de Planeación y Prospectiva Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	Carolina Aguilera Carolina Palacios Luis Eduardo Vanegas	
06. 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.																	
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.																	
02. 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 perdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública 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 ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL										AREA RESPONSABLE DEL PROCESO	RESPONSABLE OCI
			Entreg	Misional	Transv	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		
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											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											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										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	Seguimiento: 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

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL												AREA RESPONSABLE DEL PROCESO	RESPONSABLE OCI
			Estratégico	Nacional	Transv.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
09. Garantizar la mejora continua del modelo de operación de la SAF 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.	Acompañamientos a las Vicepresidencias y Gerencias en sus diferentes requerimientos.	10	X	X	X													Áreas que solicitan acompañamiento	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.	Acompañamiento a los Entes de Control en sus diferentes auditorías y actuaciones especiales	2	X	X	X													Presidencia Todas las áreas	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.	Seguimiento a las respuestas emitidas por SAE a las solicitudes por Entes de Control	20	X	X	X													Todas las áreas	Luis Eduardo Vanegas 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.	Seguimiento a las PQRS allegadas a la Oficina de Control Interno	20	X	X	X													Todas las áreas	Luis Eduardo Vanegas Daniel Coy

TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTEGRAL

Evaluación y seguimiento de Riesgos	18
Liderazgo Estratégico Asistencia y/o ejecución CICCI/Comité de Auditoría Capacitaciones internas y externas	69
Evaluación y seguimiento-Informe de cumplimiento de Ley	41
Relación con entes de control-Informes de la Administración apoyados por la Oficina de Control Interno	37
Enfoque hacia la prevención-Acompañamientos a la Administración	52
Total	217

OBJETIVO ESTRÁTICO	MACROPROCESO	PROCESO	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL (2024)												LIDER DEL PROCESO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE
				Estratégia	Madurez	Tarea	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
				Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Seguridad de la Información	Seguridad y salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental															
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Dirección Estratégica	Elaboración de la Estrategia	1	X															Jefe OAP	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Dirección Estratégica	Gobierno y Gestión de la Estrategia	1	X															Jefe OAP	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Dirección Estratégica	Administración del SIG	1	X															Jefe OAP	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 Asseguramiento y Gestión de la Información	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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 y 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 Rural Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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 Rural Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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 y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Temporal	Administración Depositorias Provisionales	1			X													Gerentes Regionales Gerente Sociedades Activas Gerente Sociedades en Liquidación	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Disposición Final	Destinación	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 y 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 y 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 Rural Gerente Proyectos Especiales	Equipo Auditor calidad
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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 ESTRÁTICO	MACROPROCESO	PROCESO	Meta	MACROPROCESOS			CRONOGRAMA MENSUAL (2024)												LIDER DEL PROCESO AUDITADO	AUDITOR RESPONSABLE
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
				Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Seguridad de la Información	Seguridad y salud en el trabajo y Sistema de Gestión Ambiental															
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y 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 y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Evaluación y Control	Planeación	1			X												Jefe OCI	Equipo Auditor calidad	
Consolidar la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y privacidad de la información con criterios de calidad y cumplimiento, ajustados a los procesos del negocio.	Evaluación y Control	Evaluación y Seguimiento	1			X												Jefe OCI	Equipo Auditor calidad	