



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 1 Virtual - Presencial

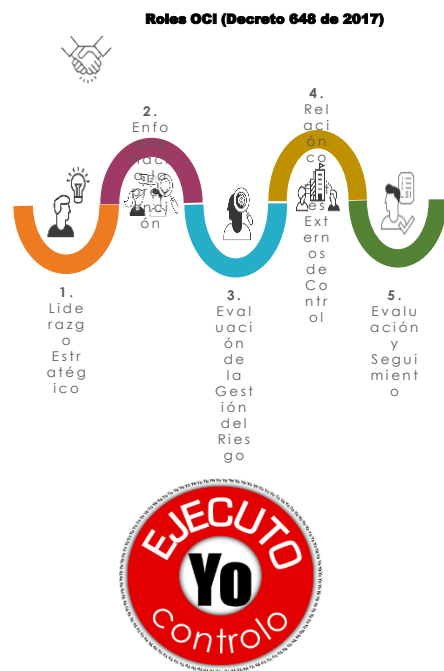


Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

03. Resultados PAAI basado en Riesgos vigencia 2021.



Cumplimiento PAAI V5 31.12.2021



	Planeado	Ejecutado
	148	148
	34	34
	44	44
	35	32
	35	35

Nivel Central
Regional Norte
Regional Occidente
Regional Centro Oriente
Regional Sur Occidente
Proyectos Especiales

Atención Entes de Control
Externo:

CGR – Auditoria de
Cumplimiento – Junio 27 de
2021 -Finalizada

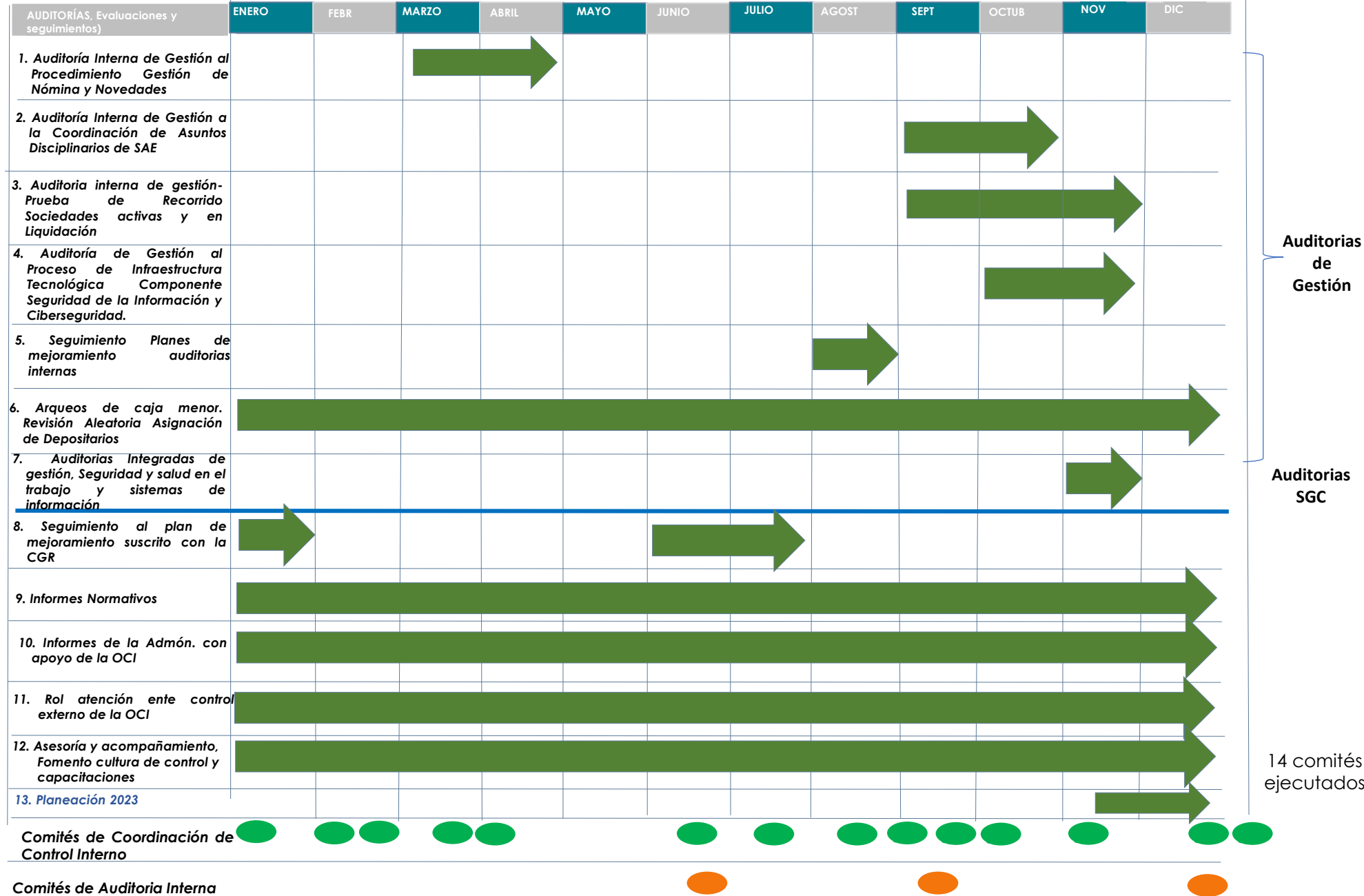
CGR – Auditoria Especial
caso CEMEX - Finalizada

4. Actuación especial de
fiscalización – sociedades –
Finalizada

100%



Decreto 648 de 2017



Durante la Vigencia 2021 la Oficina de Control Interno como evaluador independiente en cumplimiento de su Plan Anual de Auditoria y los cinco (5) roles establecidos por ley, determinó que el Sistema de Control Interno de SAE se encuentra en **mejora continua**. La entidad cuenta con una Arquitectura empresarial, conformada por un mapa de procesos, políticas, procesos y procedimientos, que permiten dar cumplimiento a los componentes del MECI: **ambiente de control, monitoreo, información y comunicación**, a través de las **3 líneas de defensa**.

Para el caso del componente **evaluación de riesgos**, se identificó que continua presentando aspectos por mejorar como la actualización de la valoración de riesgos, causas y controles.



Alineación con la Estrategia Institucional

La Oficina de Control Interno aporta al logro de los objetivos **estratégicos de la SAE** a través del establecimiento de la actividad de **aseguramiento y consulta**, y el **apoyo al mejoramiento del ambiente de control** fortaleciendo de esta manera el Gobierno Corporativo, fomentando la **transparencia y la confianza** de los grupos de interés en las **Operaciones y en los Procesos de Riesgo, Control y Gobierno**.

ADECUADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Avance Plan Anual de Auditoria vigencia 2022



AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



SAE S.A.S



@SAESAS1



Gracias

www.saesas.gov.co

mmayor@saesas.gov.co

