



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

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

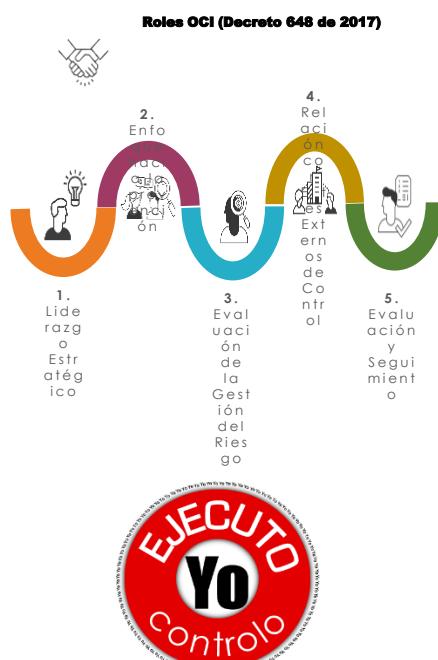


03.

Resultados PAAI basado en  
Riesgos vigencia 2021.



## Cumplimiento PAAI V5 31.12.2021



	Planeado	Ejecutado
	<b>148</b>	<b>148</b>
	<b>34</b>	<b>34</b>
	<b>44</b>	<b>44</b>
	<b>35</b>	<b>32</b>
	<b>35</b>	<b>35</b>



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

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

Atención Entes de Control  
Externo:

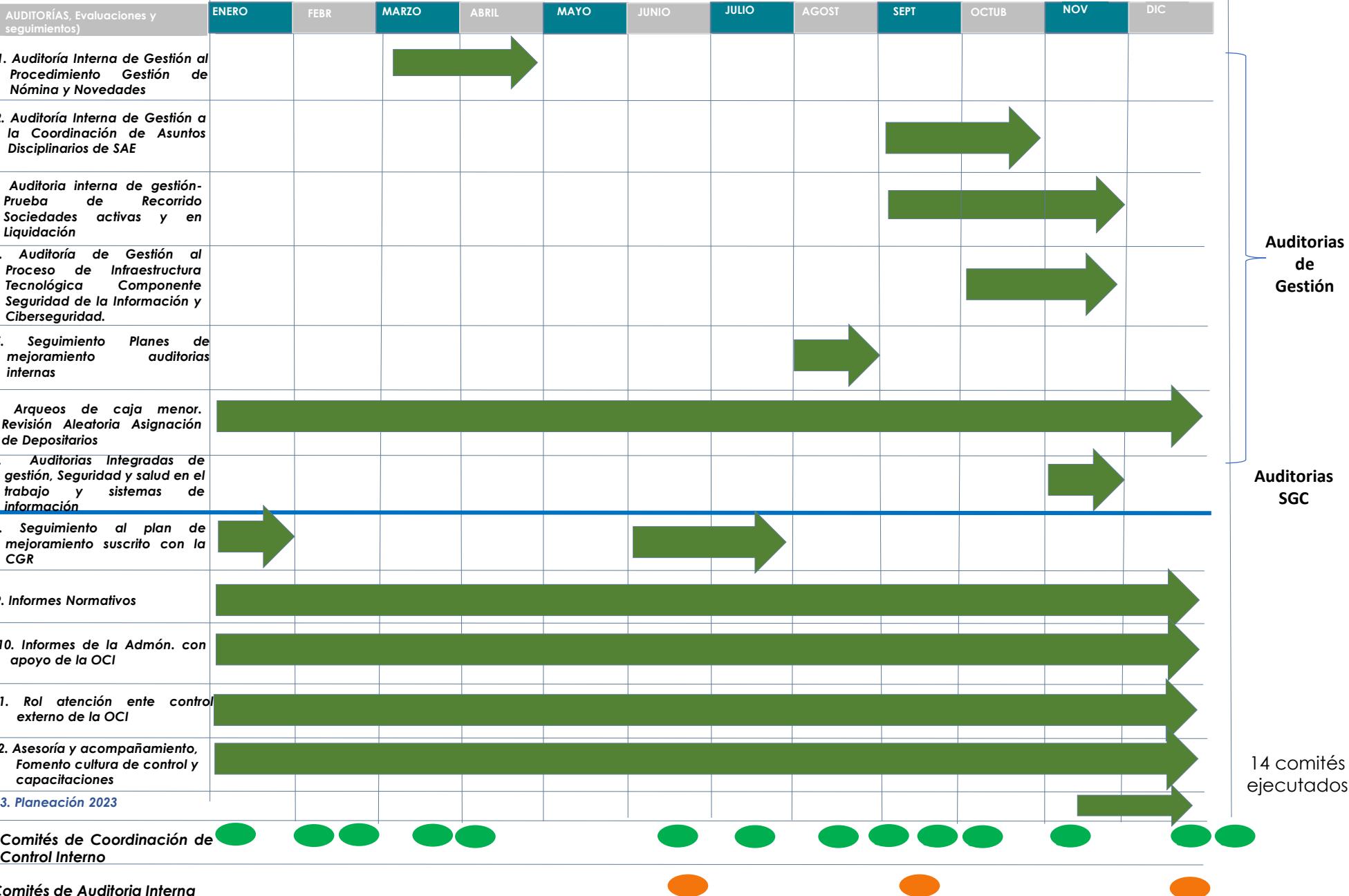
CGR – Auditoria de  
Cumplimiento – Junio 27 de  
2021 -Finalizada

CGR – Auditoria Especial  
caso CEMEX - Finalizada

4. Actuación especial de  
fiscalización – sociedades –  
Finalizada

**100%**





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](http://www.saesas.gov.co)  
mmayor@saesas.gov.co



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.