



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



# COMITÉ DE AUDITORÍA DE JUNTA DIRECTIVA NO. 02

Bogotá, D.C., 21 de octubre de 2024



# Orden del día

- 1 Verificación del Quorum
- 2 Aprobación Orden del Día.
- 3 Sistema de Control Interno en la SAE  
Roles de la OCI en la SAE  
Resultados IDI (Furag 2023)
- 4 Gestion de Riesgos SAE
- 5 Sistema Integrado De Gestión - SIG
- 6 Propositiones y varios



# 03

## Sistema de **CONTROL INTERNO** de la SAE S.A.S.

Se encuentra previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las dimensiones de MIPG, y busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública



- Nivel estratégico: Presidencia y Vicepresidencias
- Nivel estratégico/táctico: Oficinas Asesoras
- Nivel estratégico/táctico: Direcciones
- Nivel táctico/operativo: Gerencias
- Operativo: Grupos Internos de Trabajo - GIT

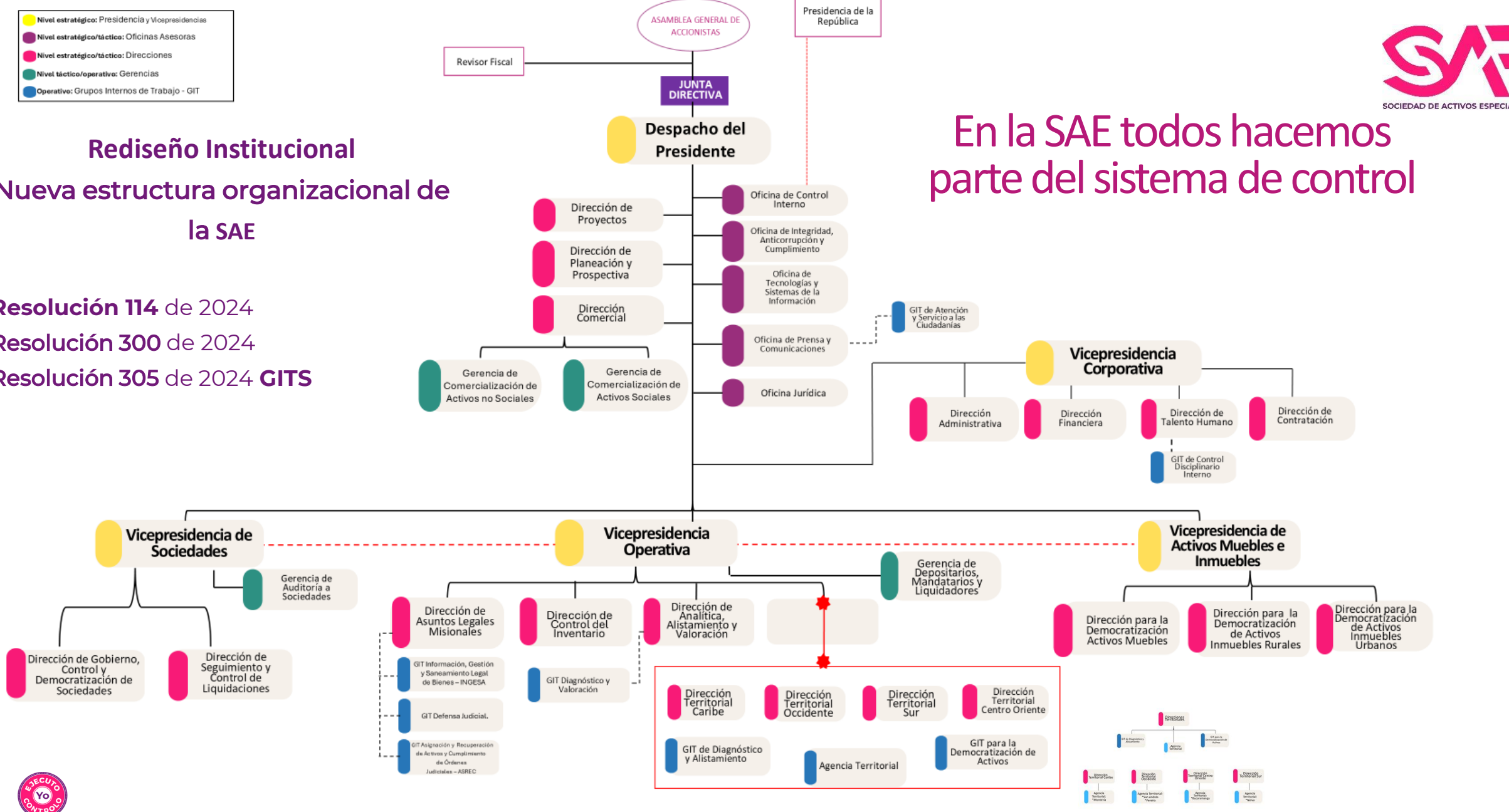


# Rediseño Institucional

## Nueva estructura organizacional de la SAE

Resolución 114 de 2024  
 Resolución 300 de 2024  
 Resolución 305 de 2024 **GITS**

En la SAE todos hacemos parte del sistema de control



# Objetivos del Sistema de Control Interno

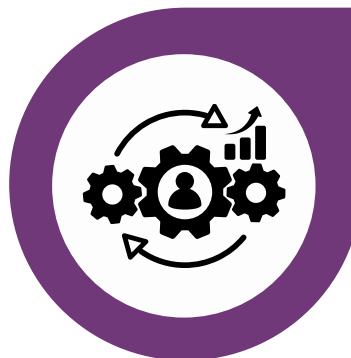
## GARANTIZAR

la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.



## VELAR

porque la SAE disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza y características.



## AUMENTAR

la confianza de los ciudadanos en la SAE.



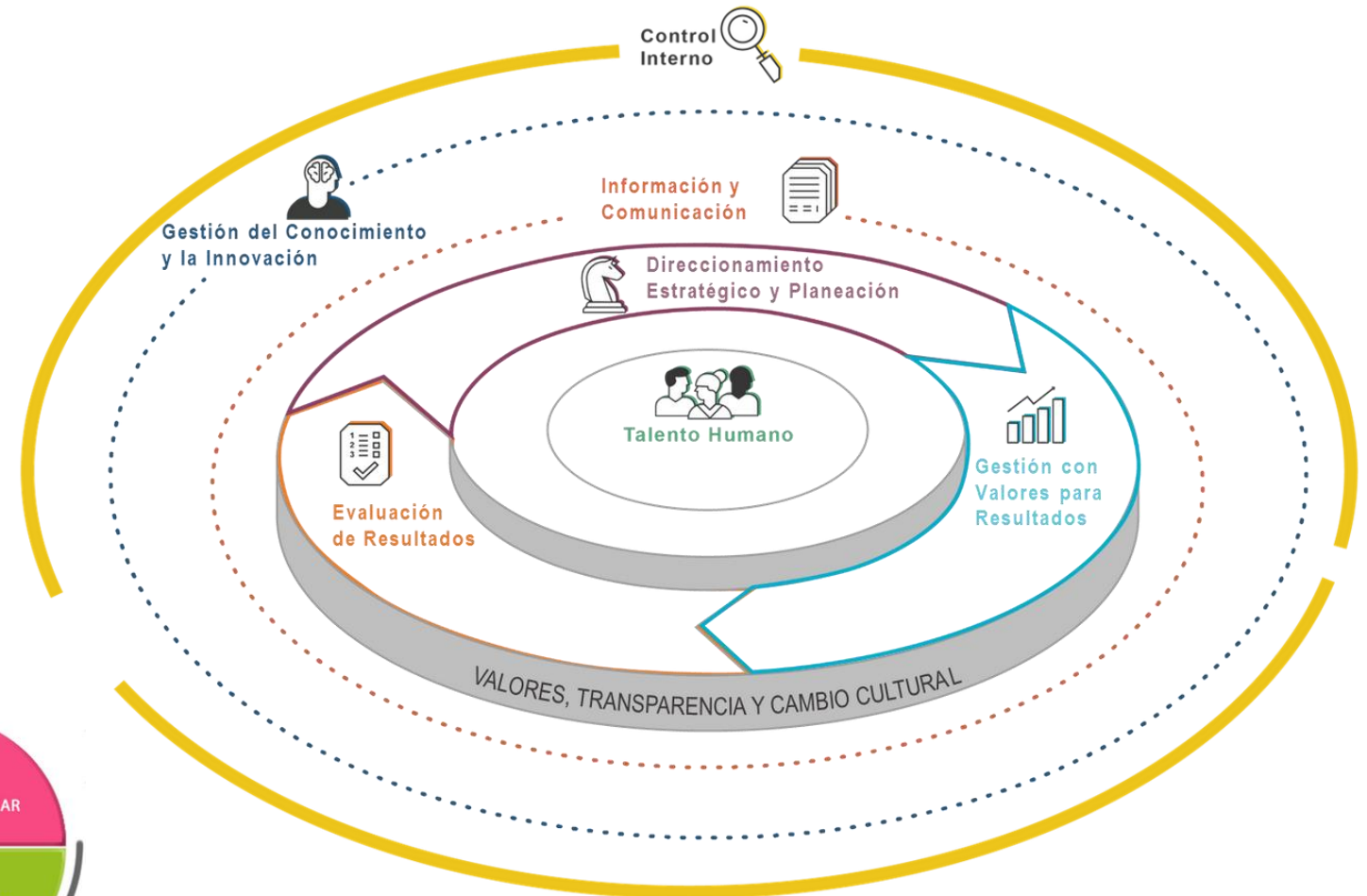
## PROTEGER LOS RECURSOS

buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.





# SCI basado en el MECI

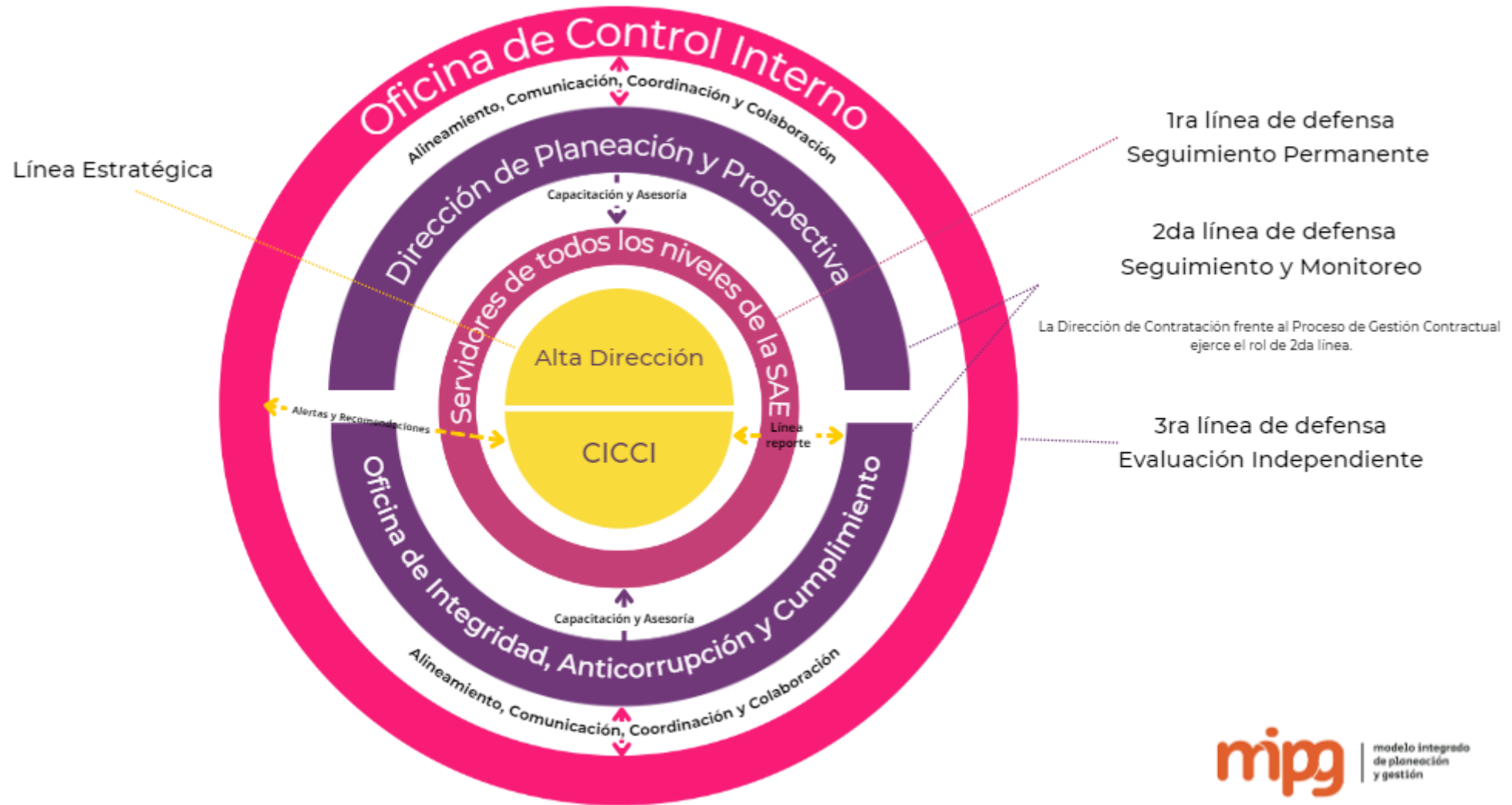


## 5. Gestión del Conocimiento

Se debe recordar que tanto MIPG como MECI se basan para su desarrollo en el Ciclo de la Mejora Continua o Ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar)

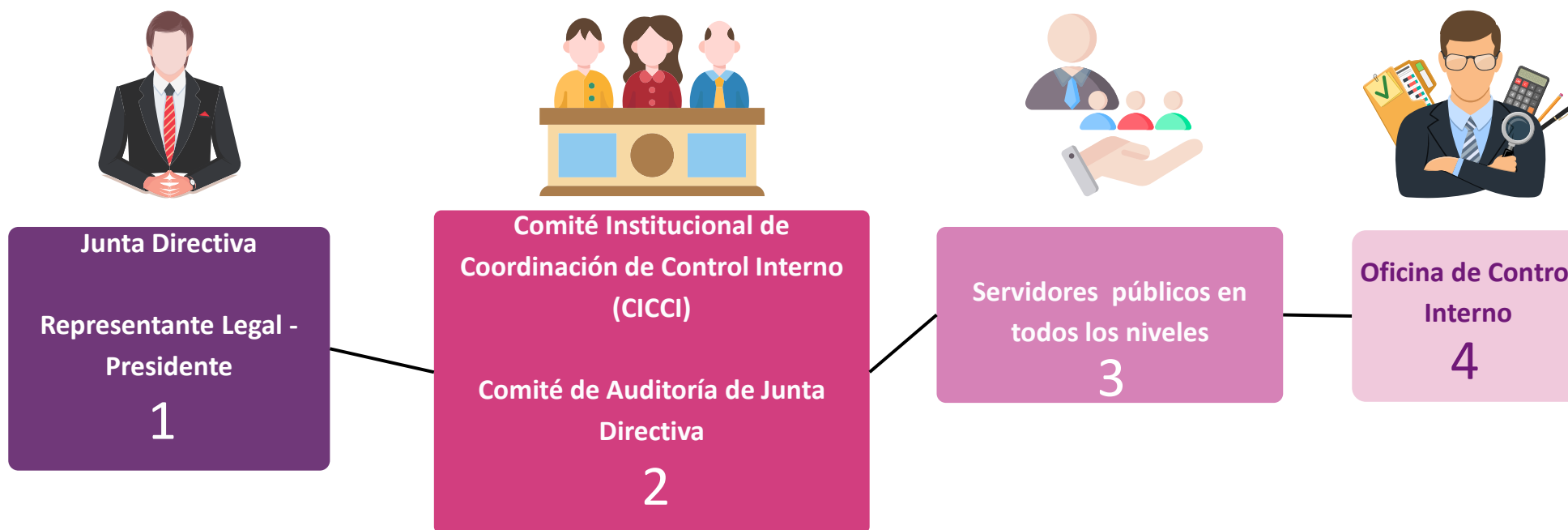


# Esquema Líneas de Defensa





# Actores e Instancias de Participación en la SAE



# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - **CICCI**



## Órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno

Conformación y funciones establecidas en el Decreto Nacional 648 de 2017 (Recopilado en los artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 establecidos en el decreto 1083 de 2015)

Resolución 332 de 2024 (SAE)

### Conformación

1. El o la representante legal, quien lo presidirá y no podrá ser delegado
2. El o la vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles.
3. El o la vicepresidente Operativo.
4. El o la vicepresidente Corporativa
5. El o la vicepresidente de Sociedades.
6. El o la jefe de la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento.
7. El o la directora de Planeación y Prospectiva que a su vez es el representante de la alta dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
8. El o la jefe de Control Interno, quien participará con voz, pero sin voto y ejercerá la secretaría técnica.



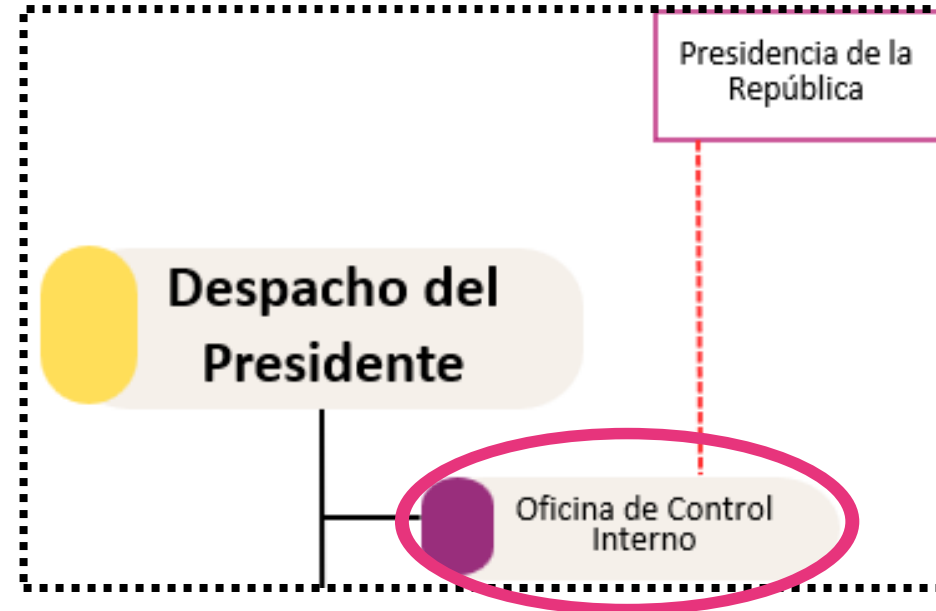
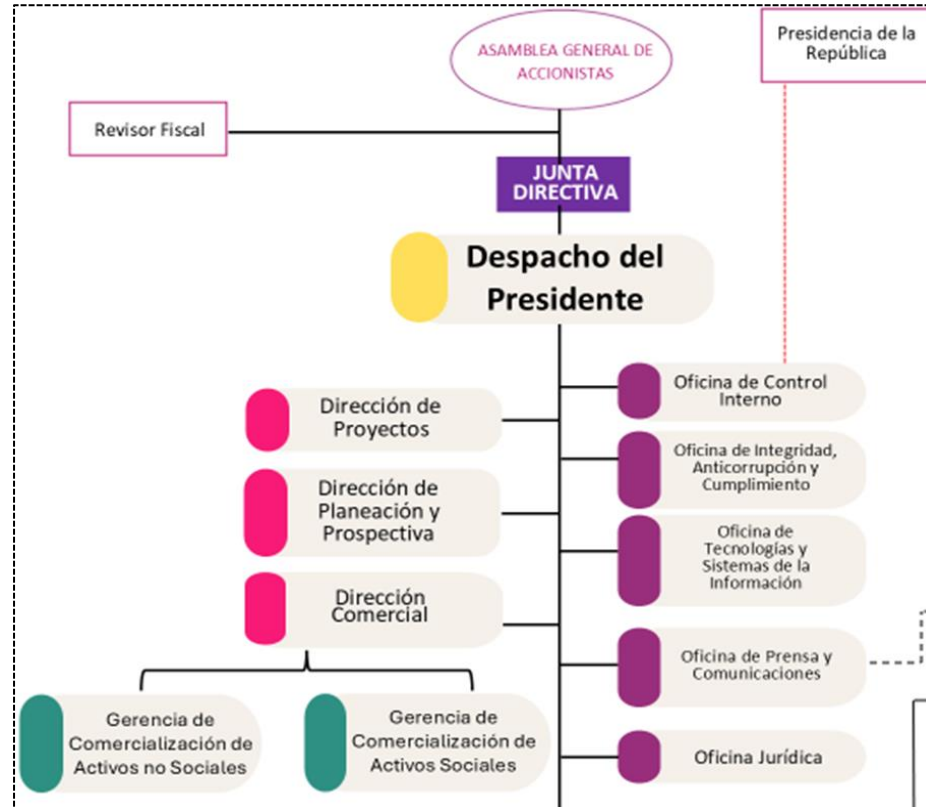
### Funciones

- Evaluar el estado del Sistema de Control Interno.
- Aprobar el Plan Anual de Auditoría presentado por el JCI o quien haga sus veces.
- Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor.
- Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna.
- Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.
- Aprobar la política de administración del riesgo.

### CICCI SAE-2024

- Durante la vigencia se han realizado 11 sesiones en modalidad asincrónica
- Se tiene programada 1 sesión en diciembre (Aprobación PAAI 2025)





### Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno de la SAE está conformada por el jefe de la Oficina de Control interno y 7 profesionales de las siguientes disciplinas:

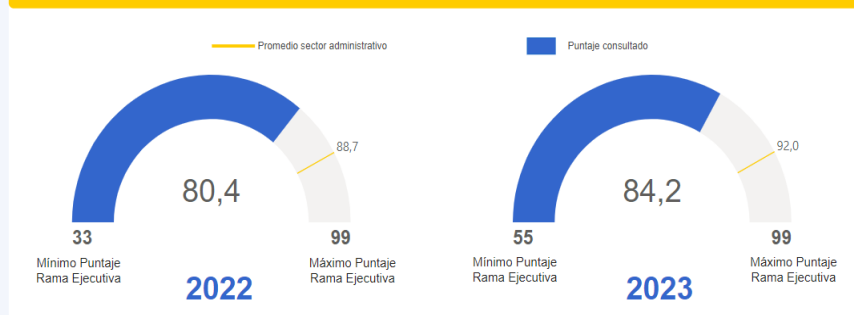
- Administración Pública (1)
- Contaduría Pública (2)
- Derecho (1)
- Ingeniería de Sistemas (1)
- Ingeniería Catastral (1)
- Ingeniería Industrial (1)



# Resultados de la Medición Anual del SCI - SAE

## 31 de diciembre de 2023

### I. Índice de Control Interno

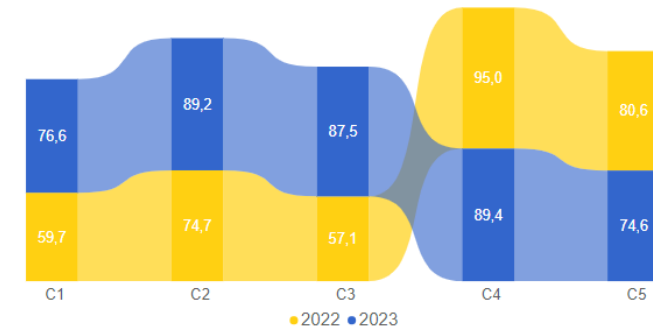


Fuente: Página web DAFP

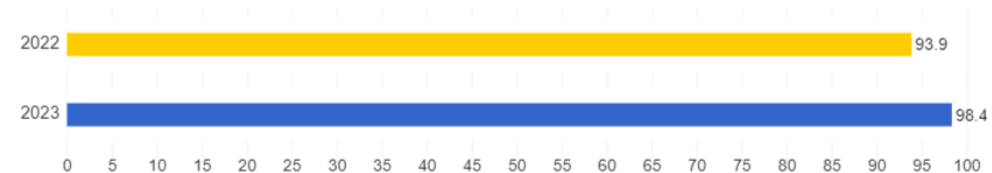
### II. Índices de desempeño de los componentes MECI

#### Dimensión

- C1: Ambiente propicio para el ejercicio del control
- C2: Evaluación estratégica del riesgo
- C3: Actividades de control efectivas
- C4: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora
- C5: Información y comunicación relevante y oportuna para el control



### III. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno



Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.



# Resultados de Evaluación Independiente al SCI - SAE I semestre 2024

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente Primer Semestre 2024
Ambiente de control	Si	69%
Evaluación de riesgos	Si	71%
Actividades de control	Si	58%
Información y comunicación	Si	71%
Monitoreo	Si	86%

Fuente: Resultados del Informe Semestral De Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno I-2024.

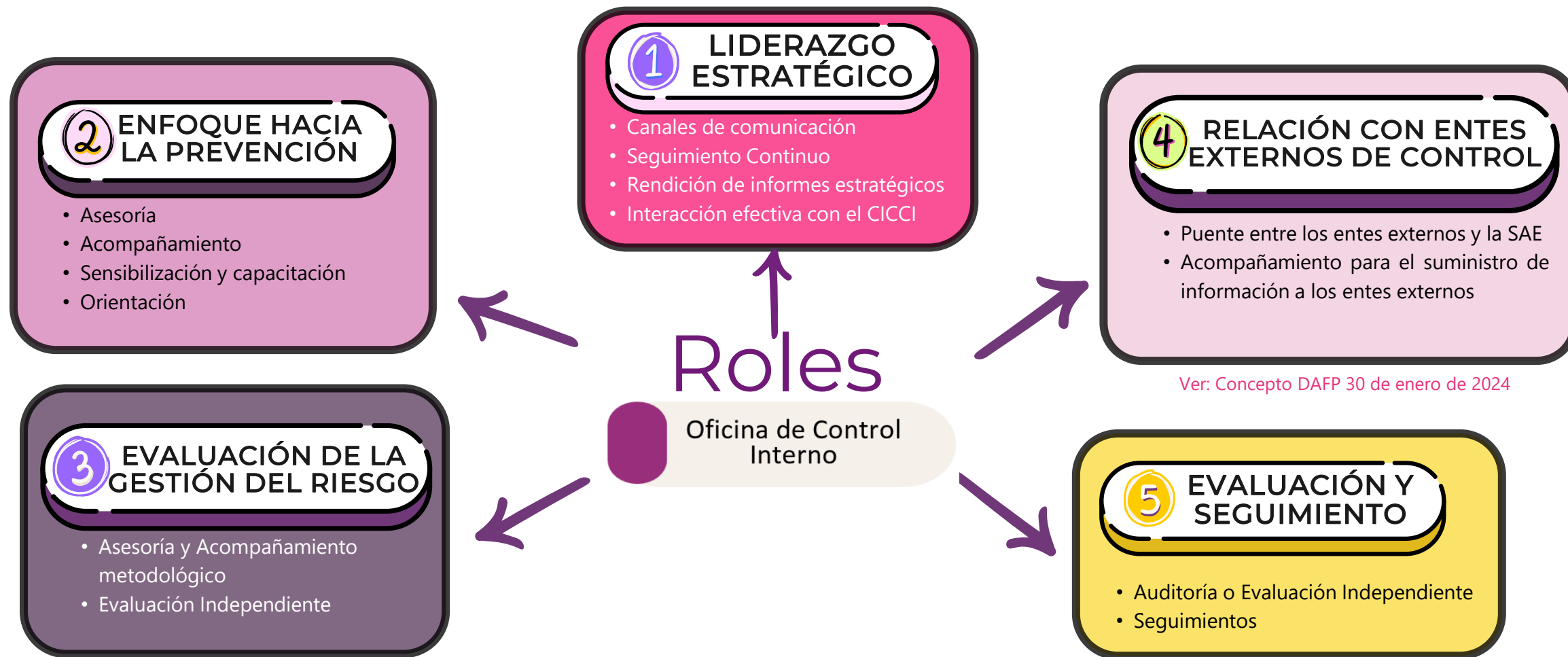




# 03 Roles de la **OFICINA CONTROL INTERNO** de la SAE SAS

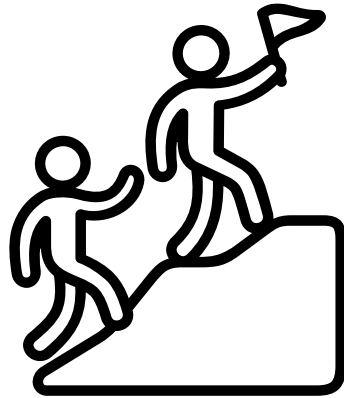


# Roles de la Oficina de Control Interno



Ver: Concepto DAFP 30 de enero de 2024





# Rol de **Liderazgo Estratégico**



# Rol de Liderazgo Estratégico

## ¿Qué se propuso?

- Campañas de autocontrol
- Programa de aseguramiento y mejora de la calidad
- Asistencia a los comités institucionales

## ¿Qué hemos logrado?

- Sensibilizar a los colaboradores de la SAE a nivel nacional en el correcto diligenciamiento de planes de mejoramiento y otros temas de control interno. (25 sesiones con 526 capacitados.)
- Autodiagnóstico del programa de aseguramiento y mejora de la calidad.
- Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna - Código de ética y profesionalismo del auditor
- Contar con el mapa de aseguramiento, siendo una de las pocas entidades del sector que cuenta con este instrumento de gestión
- Mejorar la toma de decisiones en los diferentes comités a partir de las recomendaciones preventivas que se formulan en las sesiones a las que es convocada la OCI

## ¿Qué nos queda como reto?

- Culminar la actualización de los documentos del proceso de seguimiento y evaluación organizacional (caracterización, manual de auditoría, procedimientos programación y ejecución auditorías internas, elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento, acompañamiento y asesoría, entre otros





# Rol de **Enfoque hacia la Prevención**





## ¿Qué se propuso?

- 10 acompañamientos a las diferentes áreas misionales para verificar el cumplimiento normativo y de los procedimientos internos.
- Seguimiento a las respuestas emitidas por SAE a las solicitudes de Entes de Control.
- Seguimiento a las PQRS allegadas a la Oficina de Control Interno

## ¿Qué hemos logrado?

- Al corte del 15 de octubre se han realizado 8 acompañamientos a la Vicepresidencia Corporativa; Dirección para la Democratización de Activos Muebles y la Dirección Comercial.
- Contribuir con el mejoramiento en la atención de requerimientos asignados a las áreas competentes para dar respuesta, a través de la generación de alertas tempranas.

## ¿Qué nos queda como reto?

- Realizar un acompañamiento para cumplir con la meta programada dentro del PAAI (Esta actividad se ejecuta por demanda de las áreas misionales).





# Rol de Evaluación de la Gestión de Riesgo



# Rol de Evaluación de la Gestión de Riesgo



## ¿Qué se propuso?

- Evaluar cuatrimestralmente los riesgos de corrupción identificados por la Entidad.
- Revisar los riesgos y ejecución de los controles operacionales y de seguridad de la información asociados a las evaluaciones y seguimientos establecidos en el PAAL.
- Identificar la materialización de los riesgos asociados a las evaluaciones y seguimientos establecidos en el PAAL.

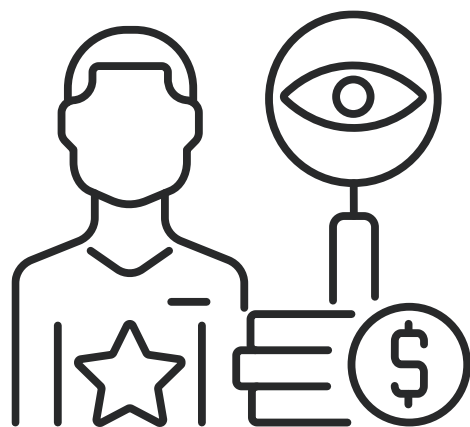
## ¿Qué logramos?

- Retroalimentar y emitir recomendaciones a la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento y a las áreas evaluadas sobre la efectividad de los controles asociados a los riesgos institucionales, contribuyendo al mejoramiento en la administración de estos. Así mismo, hemos identificado y comunicado riesgos no mapeados.

## ¿Qué nos queda como reto?

- Seguir contribuyendo a la mejora de la administración de los riesgos institucionales en el marco del rediseño institucional.





# Rol de **Relación con Entes Externos de Control** (Resolución de sectorización CGR agosto de 2024 CDGPIF)



# Rol de Relación con Entes Externos de Control

## ¿Qué se propuso?

- Servir de canal de comunicación efectivo entre el ente de control y la SAE en calidad de sujeto auditado.
- Realizar el seguimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento externo con el fin de verificar la efectividad de estas. (Asesoramiento, recomendaciones y evaluación)

## ¿Qué hemos logrado?

- Atención a la CGR en el marco de la Auditoría Financiera adelantada en el primer semestre de la vigencia. (Flujo de información, articulación)
- Coordinación para la realización de 55 mesas de trabajo llevadas a cabo de manera exitosa.
- Seguimiento a las solicitudes de información del ente de control para garantizar oportunidad y calidad

## ¿Qué nos queda como reto?

- Trabajar de forma articulada y coordinada con las áreas de la SAE y la CGR a fin de depurar el plan de mejoramiento determinando la efectividad de las acciones, para que sirva como insumo de reformulación.





# Rol de **Relación con Entes Externos de Control**

## Plan de mejoramiento - Corte octubre 2024

No. EVALUACIONES ENTE CONTROL	No. HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	% ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES EN PROCESO	% ACCIONES EN PROCESO
30	486	1557	649	42%	908	58%





# Rol de **Evaluación y Seguimiento**



# Rol de Evaluación y Seguimiento

## ¿Qué se propuso?

- 18 ejercicios de evaluación y seguimiento
- 46 evaluaciones y seguimientos de carácter normativo

## ¿Qué hemos logrado?

- A 30 de septiembre se han adelantado 47 ejercicios de evaluación independiente

## ¿Qué nos queda como reto?

- Adelantar 16 ejercicios de evaluación independiente, de conformidad con lo programado en el PAAI



# Avance del PAAI 2024 V4. ¡Así Vamos!

TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Total	Avance 30 sep 2024	
		No. Actividades	Porcentajes
Evaluación y seguimiento-Evaluación de Riesgos	18	9	51 %
Liderazgo Estratégico Asistencia y/o ejecución CICC/Comité de Auditoría Capacitaciones internas y externas	69	67	97%
Evaluación y seguimiento-Informes de cumplimiento de Ley	41	34	83%
Relación con entes de control-Informes de la Administración apoyados por la Oficina de Control Interno	37	29	78%
Enfoque hacia la prevención-Acompañamientos a la Administración	52	49	94%
<b>Total</b>	<b>217</b>	<b>188</b>	<b>87%</b>



# 03 Índice del Desempeño Institucional Resultado Política de Control Interno **FURAG 2023**





# Índice del Desempeño Institucional **FURAG 2023**



 **1,83**  
incremento



**Función Pública**



# Evaluación Política de Control Interno

## Índices detallados por política



i69. Asignación de responsabilidades para el ejercicio del control interno



i68. Evaluación independiente al sistema de control interno



i67. Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora



i66. Información y comunicación relevante y oportuna para el control



i65. Actividades de control efectivas



i64. Evaluación estratégica del riesgo



i63. Ambiente propicio para el ejercicio del control

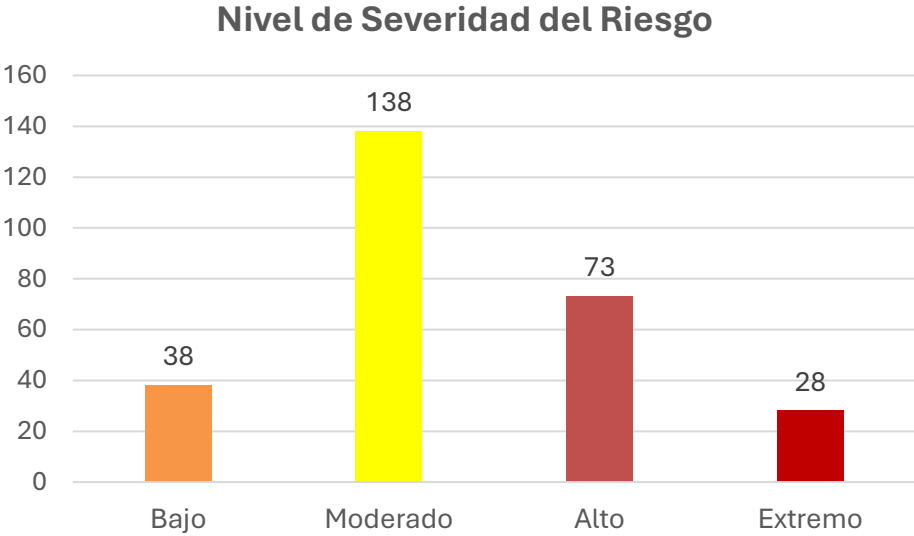
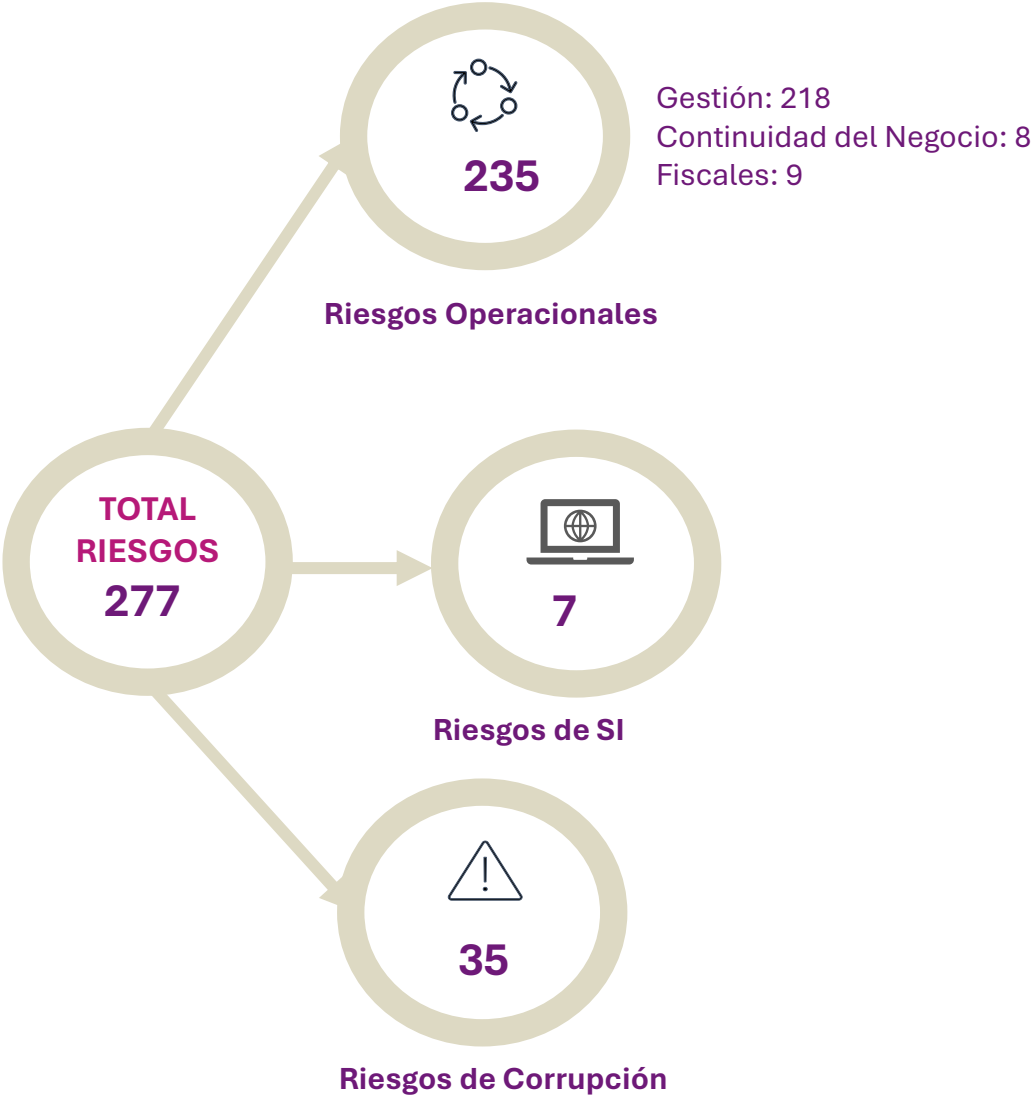


# 04 Gestión de Riesgos SAE

Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento



# Estado General de los Riesgos



\*No aplica para riesgos de corrupción riesgos bajo

# Mapa de Riesgos Operacionales 2024

Zona de Riesgo Residual (Operacional)				
Proceso	Baja	Moderada	Alta	Extrema
Comunicación Estratégica y Atención a las Ciudadanías	1	2	5	
Diagnóstico y Alistamiento	4	24	8	8
Direccionamiento Estratégico		4	1	
Disposición o Democratización Final de Activos	3	12	9	3
Disposición Temporal de Activos no Sociales	3	35	18	10
Gestion Administrativa	10	12		
Gestión Contractual	2	9	3	
Gestión de Cumplimiento		6	2	1
Gestión del Portafolio de Sociedades		1	2	1
Gestión de Talento Humano	3	10	5	2
Gestión Documental		5		
Gestión Financiera	1	4	4	2
Gestión Jurídica		4	6	
Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones			3	
Recepción y Registro	2	5	1	1
Relacionamiento Estratégico			2	
Tecnologías de la Información		4	2	
Seguimiento y Evaluación Organizacional	2	1	2	

**62% de los riesgos está en bajo y moderado**

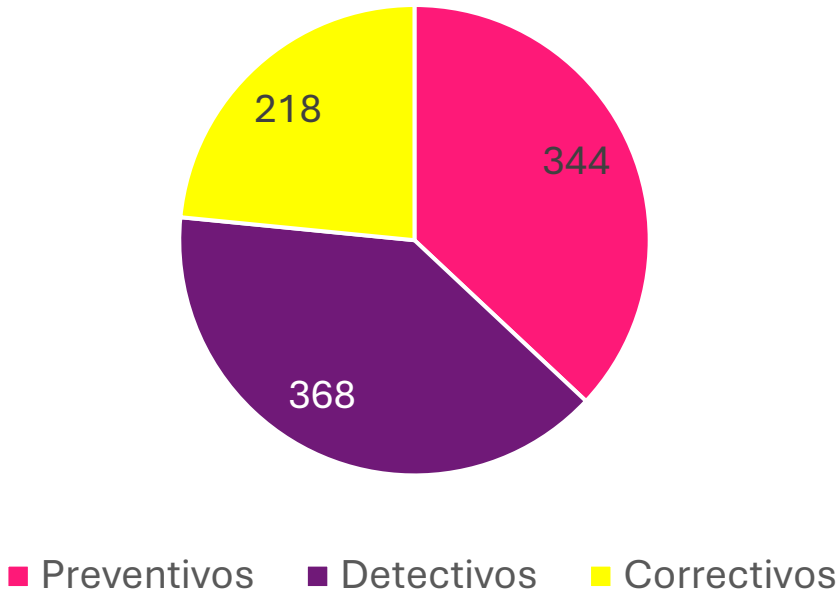
# Mapa de Riesgos Corrupción 2024

Zona de Riesgo Residual (Corrupción)			
Proceso	Moderada	Alta	Extrema
Comunicación Estratégica y Atención a las Ciudadanías	N/A	N/A	N/A
Diagnóstico y Alistamiento	1	2	5
Direccionamiento Estratégico	1		
Disposición o Democratización Final de Activos	1	2	1
Disposición Temporal de Activos no Sociales	1	1	3
Gestión Administrativa	1		
Gestión Contractual		3	
Gestión de Cumplimiento	1	1	
Gestión del Portafolio de Sociedades			1
Gestión de Talento Humano	1	2	
Gestión Documental	1		
Gestión Financiera	1	1	
Gestión Jurídica		1	
Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones	N/A	N/A	N/A
Recepción y Registro		1	
Relacionamiento Estratégico	N/A	N/A	N/A
Tecnologías de la Información		1	
Seguimiento y Evaluación Organizacional		1	

**25% de los riesgos está en moderado y el 45% en alto**



# Controles Identificados para mitigar riesgos



Operacionales	
Preventivos	279
Detectivos	302
Correctivos	189

Corrupción	
Preventivos	56
Detectivos	59
Correctivos	23

SI	
Preventivos	9
Detectivos	7
Correctivos	6

Corte de la información 15 de octubre 2024



# Riesgos Operacionales con valoración residual extrema



Inconsistencias en el proceso de desvinculación de los trabajadores de la entidad



Indisponibilidad de recursos económicos del FRISCO



Indisponibilidad de recursos económicos para la misionalidad de la entidad



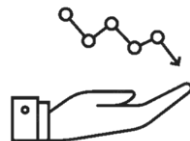
Falta de control y seguimiento a los contratos aprobados en el comité de negocios a nivel central



Presentarse un vencimiento del preaprobado de la póliza de arrendamiento



Inconsistencias en el pago de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social de trabajadores, practicantes, aprendices y judicantes de la entidad



Discrecionalidad en el análisis y elaboración de conceptos de Integridad



Gestionar de manera tardía la comercialización, chatarrización, monetización de divisas y liquidación de los activos



No se realice la descarga de los activos que tengan definido un mecanismo de disposición final

Corte de la información 31 de agosto 2024



# Riesgos de Corrupción con valoración residual extrema



Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, que un depositario solicite una reparación Rom no requeridas o acorde a la necesidad, debido a falta de revisión técnica del estado físico para cubrir la necesidad y modalidad del proceso de ejecución.



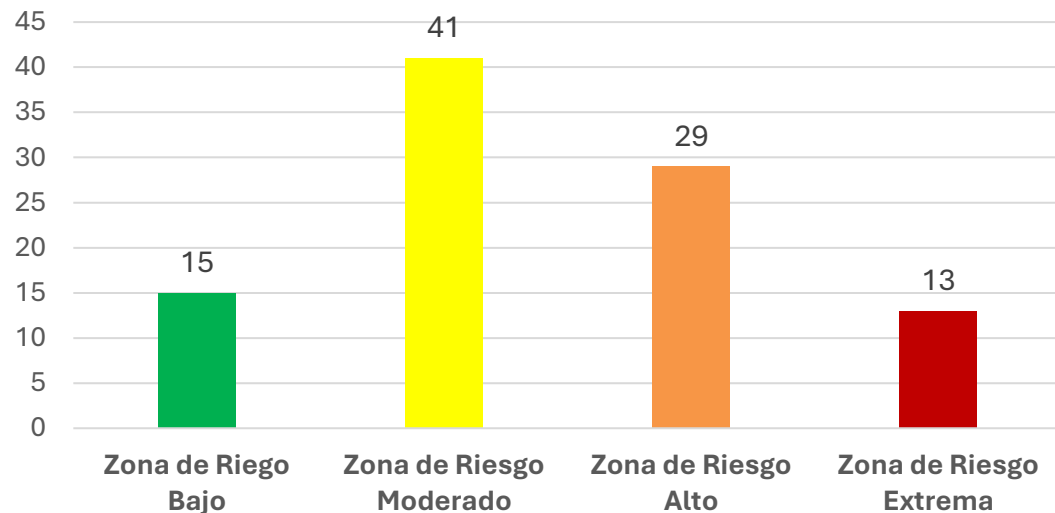
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de alterar de manera indebida e ilícita diagnósticos de activos para direccionar los mecanismos de disposición temporal o definitiva de los bienes

Corte de la información 31 de agosto 2024

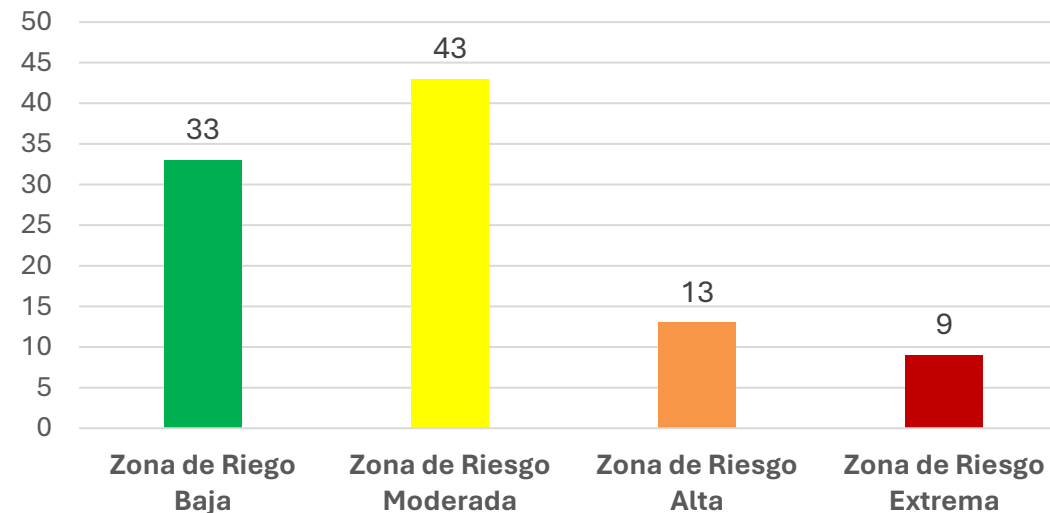


# Valoración de los Riesgos Operacionales

**Zona análisis riesgo inherente  
(Operacionales)**



**Zona análisis riesgo residual  
(Operacionales)**

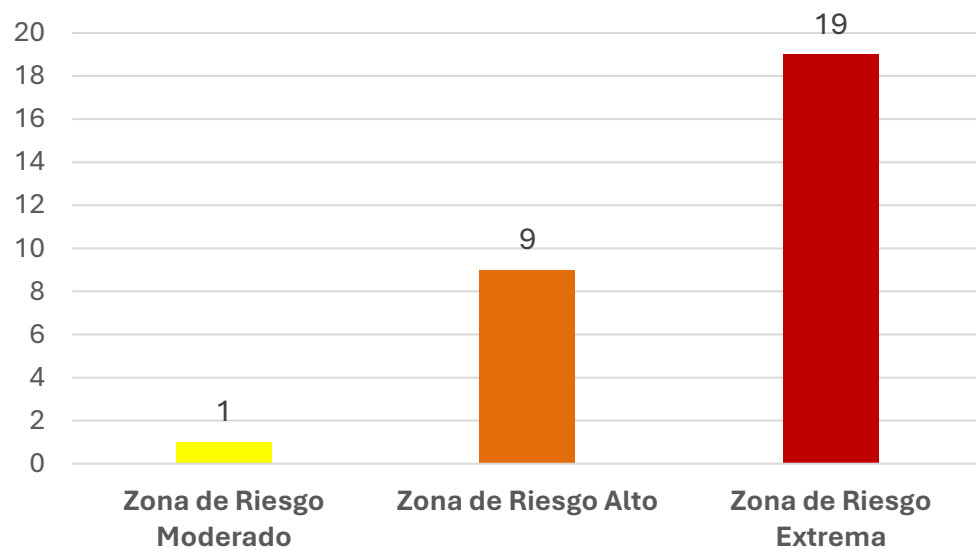


Corte de la información 31 de agosto 2024

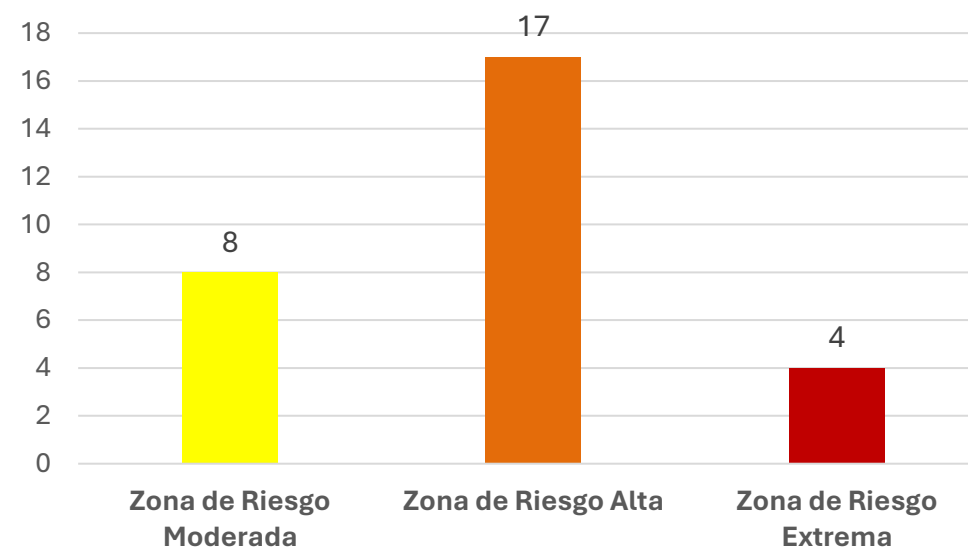


# Valoración de los Riesgos de Corrupción

**Zona análisis riesgo inherente  
(Corrupción)**



**Zona análisis riesgo residual  
(Corrupción)**

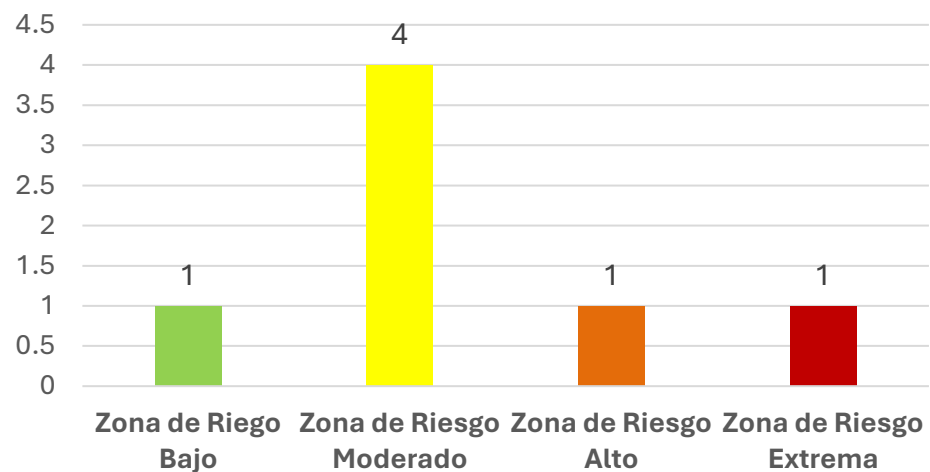


Corte de la información 31 de agosto 2024

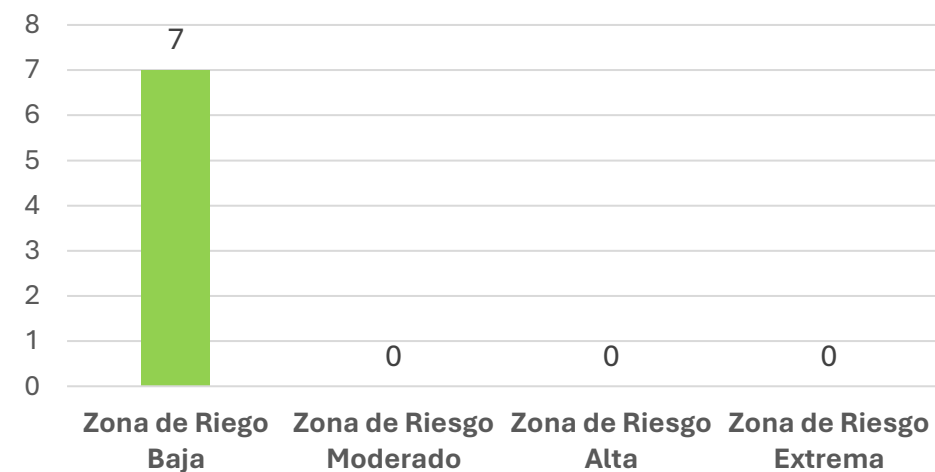


# Valoración de los Riesgos de SI

Zona análisis riesgo inherente (SI)



Zona análisis riesgo residual (SI)



Corte de la información 31 de agosto 2024

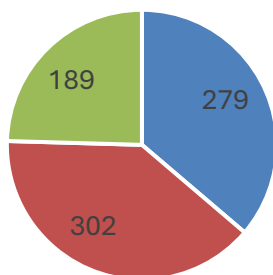






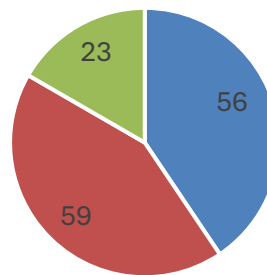
# Tipos de control Riesgos Operacionales, de Corrupción y SI

Tipos de control riesgos operacionales



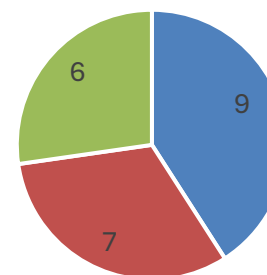
■ Preventivos ■ Detectivos ■ Correctivos

Tipos de control riesgos de corrupción



■ Preventivos ■ Detectivos ■ Correctivos

Tipos de control riesgos SI



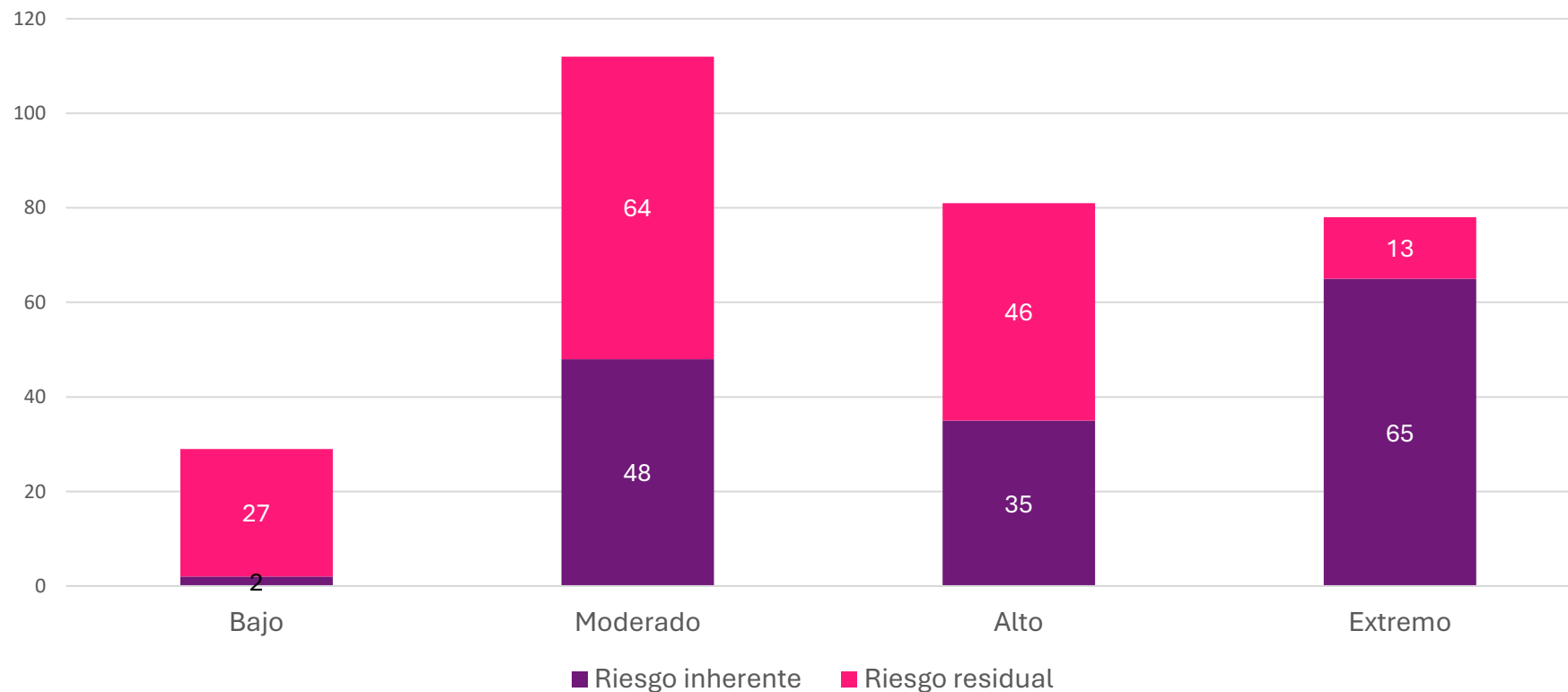
■ Preventivos ■ Detectivos ■ Correctivos

Total de controles: 930

Corte de la información 15 de octubre 2024



# Eficiencia de Controles

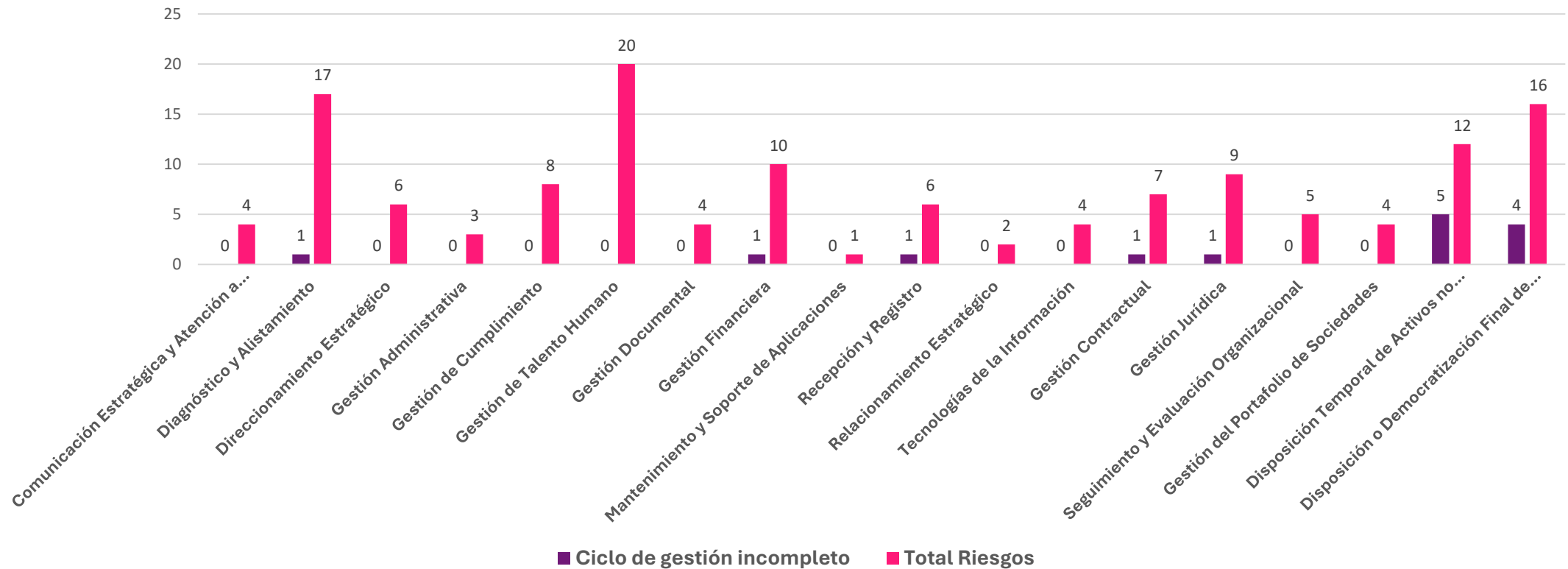


**Eficiencia de los controles = 59%**

La eficiencia de los controles es medida calculando el número total de riesgos que se tienen en categoría extremo y alto en zona de riesgo inherente vs los riesgos que quedan en categoría alta - extrema una vez aplicados los controles (zona de riesgo residual).

# Riesgos que no cumplen con el ciclo completo

Riesgos que no cuenta con finalización de ciclo: Tratamiento



# Riesgos Operacionales materializados

Proceso	Áreas involucradas	Código de Riesgo	Causa	Cantidad	Estado del hallazgo
Disposición temporal de activos no sociales	Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos	RO-DT-3	Lineamientos insuficientes sobre el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de los destinatarios.	1	En trámite
Disposición temporal de activos no sociales	Vicepresidencia de Activos Muebles e Inmuebles	RO-DT-2	Para los funcionarios externos de la SAE y los funcionarios SAE no son claros los canales de comunicación para el registro de anotaciones en la ORIP	1	En trámite
Disposición o democratización final de activos	Dirección para la Democratización Activos Muebles	RO-DF-3	No están claros ni documentados los lineamientos	1	En trámite

# Cultura de Reporte Riesgos 2T 2024

Fecha 1  
(julio 12)

- Comunicación Estratégica y Atención a las Ciudadanías
- Diagnóstico y Alistamiento
- Gestión Administrativa
- Gestión de Cumplimiento
- Gestión de Talento Humano
- Gestión Financiera
- Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones
- Recepción y Registro
- Relacionamiento Estratégico
- Tecnologías de la Información
- Gestión Contractual
- Gestión del Portafolio de Sociedades

Fecha 2  
(julio 23)

- Direccionamiento Estratégico
- Seguimiento y Evaluación Organizacional
- Gestión Jurídica (Dirección de Asuntos Misionales)
- Dirección Comercial
- Dirección para la Democratización Activos Muebles
- Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Rurales
- Dirección para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos
- Dirección Territorial Caribe
- Dirección Territorial Occidente
- Dirección Territorial Sur

Sin reporte

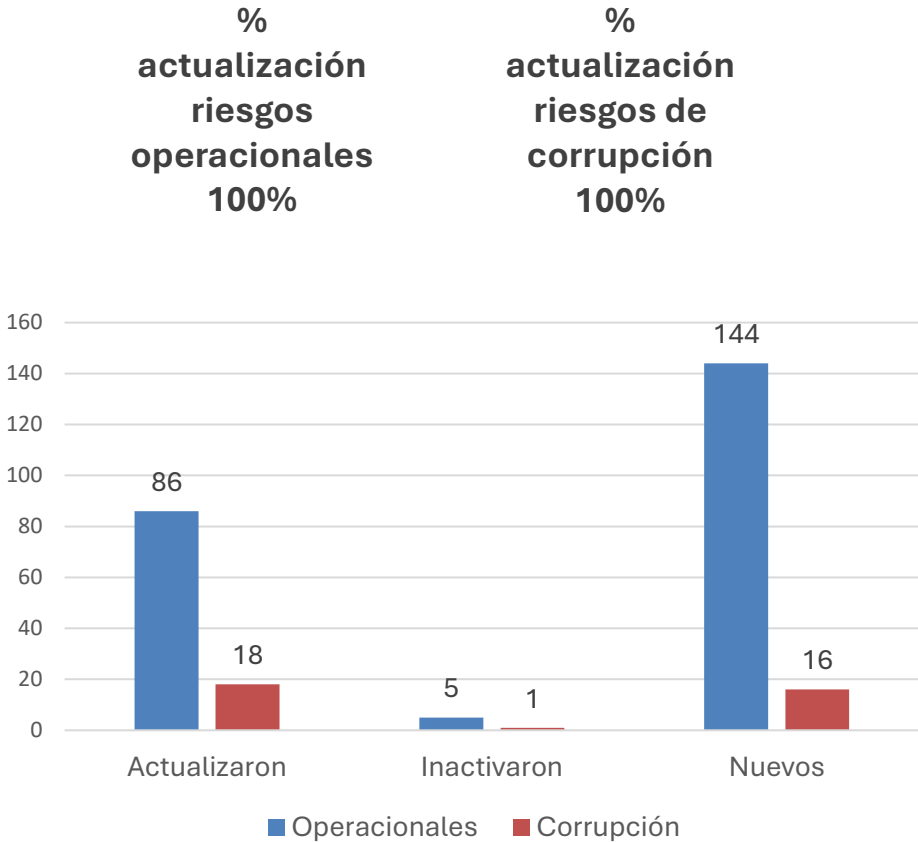
- Dirección Territorial Centro Oriente

Corte de la información 30 de junio 2024



# Estado de actualización matrices de riesgos

Gestión	Corrupción
Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico
Tecnologías de la Información	Tecnologías de la Información
Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano
Relacionamiento Estratégico y Alianzas Público - Populares	N/A
Comunicación Estratégica y Atención a las Ciudadanías	N/A
Gestión Administrativa	Gestión Administrativa
Gestión Financiera	Gestión Financiera
Gestión Documental	Gestión Documental
Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones	N/A
Gestión Contractual	Gestión Contractual
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica
Gestión del Cumplimiento	Gestión del Cumplimiento
Seguimiento y Evaluación Organizacional	Seguimiento y Evaluación Organizacional
Recepción y Registro	Recepción y Registro
Diagnóstico y Alistamiento	Diagnóstico y Alistamiento
Gestión del Portafolio de Sociedades	Gestión del Portafolio de Sociedades
Disposición temporal de activos no sociales	Disposición temporal de activos no sociales
Disposición final o democratización final de activos	Disposición final o democratización final de activos





# 05 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

Dirección de Planeación y Prospectiva





Sistema de Gestión de Calidad.  
**Dirección de Planeación y Prospectiva**



Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  
**Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información**



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  
**Dirección de Talento Humano**



Sistema de Gestión Ambiental.  
**Vicepresidencia Corporativa**

# SIG

Sistema Integrado de Gestión

Se implementará el comité de articulación del SIG, con el fin de tratar temas comunes como auditorías internas, planes de mejora, etc., así como la posibilidad de integración de nuevos sistemas de gestión tales como Responsabilidad Social (ISO 26001), Plan de Continuidad (ISO 22301), entre otros.



# POLÍTICAS Y OBJETIVOS SIG

## Política:

Administramos activos provenientes de actividades ilícitas en la búsqueda de un sistema económico productivo, distributivo y participativo, aportando al cumplimiento de los objetivos del Gobierno. Estamos comprometidos con la mejora continua del sistema, el cumplimiento de la normatividad legal aplicable y la adecuada gestión del riesgo, buscando incrementar la satisfacción de los grupos de interés.

## CALIDAD



## Objetivos:

- 1) 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. (Objetivo 1 de la Planeación Estratégica 2023-2026).
- 2) Generar rentabilidad económica a partir de la diversificación de ingresos, para la inversión social y la lucha contra el crimen organizado. (Objetivo 2 de la Planeación Estratégica 2023-2026).
- 3) 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. (Objetivo 4 de la Planeación Estratégica 2023-2026).
- 4) Fomentar las economías populares y comunitarias a partir de proyectos estratégicos que generen valor público, social y ambiental. (Objetivo 5 de la Planeación Estratégica 2023-2026).
- 5) Promover la creación de alianzas público populares, comunitarias, cooperativas, corporativas y de cooperación internacional, que permitan el uso y goce de bienes y servicios de la SAE por parte de sus grupos de interés, así como su fortalecimiento institucional. (Objetivo 7 de la Planeación Estratégica 2023-2026).
- 6) 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 los objetivos institucionales. (Objetivo 9 de la Planeación Estratégica 2023-2026).



# POLÍTICAS Y OBJETIVOS SIG

## Política:

La información es un activo fundamental para la SAE S.A.S., por lo tanto, la Entidad está comprometida con su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Todo esto como parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad.

Consiente de las necesidades actuales, la SAE S.A.S. implementará un modelo de Gestión de Seguridad de la Información como la herramienta que permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se expone la información, ayuda a la reducción de costos operativos y financieros, establece una cultura de seguridad y garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, regulatorios y de negocio vigentes.

## Objetivos:

- 1) Buscar que los principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información se cumplan por parte de los usuarios, proveedores, terceros y contratistas.
- 2) Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información y datos personales, para ser la base de la aplicación del concepto de Seguridad Digital.
- 3) Brindar lineamientos para la implementación de mejores prácticas de seguridad que permita identificar infraestructuras críticas.
- 4) Realizar la gestión de riesgos periódicamente para mantener los activos de información protegidos y actualizados.
- 5) Apoyar los lineamientos para dar cumplimiento con la normatividad legal vigente en temas de seguridad de la información y datos personales.
- 6) Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la entidad.
- 7) Incluir en la gestión de proyectos de la SAE, la seguridad y privacidad de la información, para asegurar que los riesgos se identifiquen y traten como parte del proyecto.
- 8) Mantener la confianza de los colaboradores, contratistas y terceros.
- 9) Apoyar la innovación tecnológica
- 10) Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, aprendices, practicantes y clientes de la SAE SAS

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



# POLÍTICAS Y OBJETIVOS SIG

## SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



### Política:

La SAE S.A.S., como entidad que administra, gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas; buscando la creación de valor público, social y ambiental eficiente, consciente de la importancia de promover ambientes de trabajo sanos, seguros y manteniendo la calidad de vida laboral ha adoptado los compromisos que se relacionan a continuación:

### Objetivos:

- 1) Diseñar, implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) acorde con la naturaleza, misión y las operaciones de la entidad.
- 2) Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las y los trabajadores.
- 3) Establecer objetivos estratégicos acordes con el plan de trabajo anual del SG-SST.
- 4) Asignar los recursos necesarios (financieros, técnicos y el personal) en calidad y oportunidad suficiente para el desarrollo del SG-SST.
- 5) Proteger la seguridad y salud de todos las y los trabajadores con vinculación directa independientemente de la modalidad de trabajo, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás grupos de interés en todas las sedes de la entidad.
- 6) Cumplir la legislación nacional vigente, los requisitos normativos y de otra índole aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- 7) Promover la participación y consulta del SG-SST de las y los trabajadores, y de los representantes que se designen.





# POLÍTICAS Y OBJETIVOS SIG

## Política:

La SAE S.A.S, se compromete con el desarrollo de estrategias que aporten a la mejora continua, la creación de valor público, social y ambiental, así como en la implementación de acciones sostenibles y diferenciales que contribuyan al fortalecimiento de la cultura ambiental organizacional y la adopción de buenas prácticas para la protección del medio ambiente.

De igual manera, manifiesta su compromiso con el desarrollo de acciones encaminadas a promover la conservación, ahorro y uso eficiente de los recursos naturales consumidos en las actividades que por su naturaleza emprenda, y dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia ambiental, reconociendo la alta riqueza biológica y cultural del territorio colombiano.

## AMBIENTAL

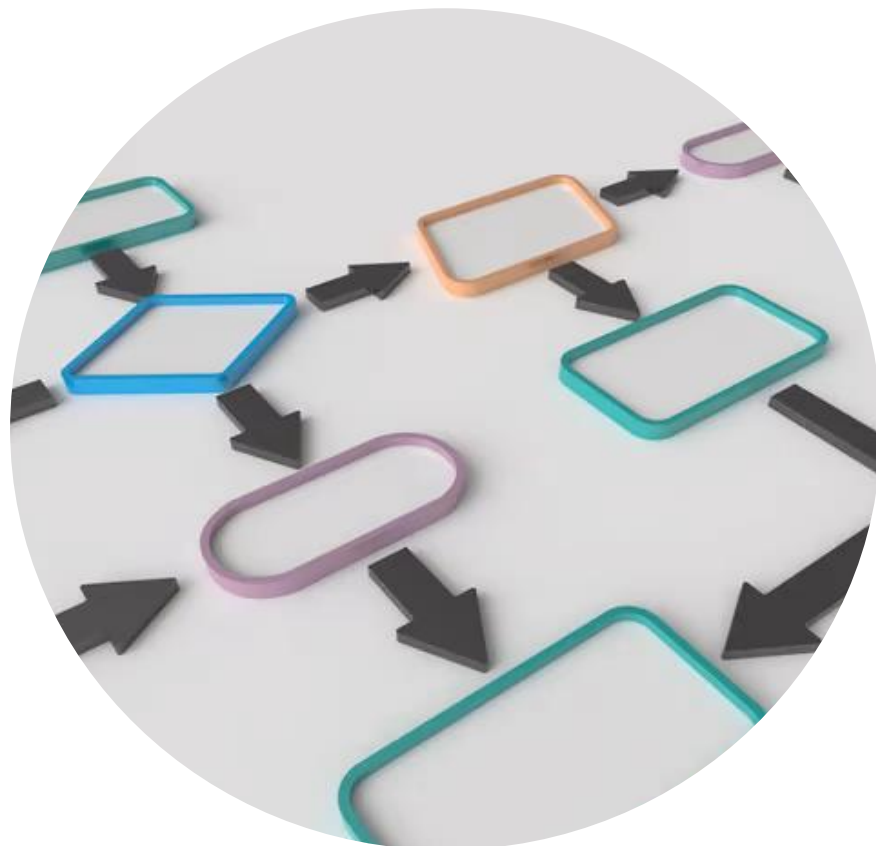


## Objetivos:

- 1) Mantener actualizada la política y el diagnóstico ambiental, en lo relacionado con los factores e impactos ambientales significativos generados en los procesos que implementan.
- 2) Prevenir, minimizar y mejorar continuamente los impactos identificados, mediante el diseño y ejecución de programas de gestión ambiental, propendiendo por la sostenibilidad ambiental y social.
- 3) Definir e implementar de manera permanente estrategias de sensibilización y educación ambiental, para fortalecer e incentivar la cultura ambiental corporativa en los trabajadores, contratistas y demás grupos de valor.
- 4) Cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia ambiental, los cuales sustentan la adecuada implementación del Sistema de Gestión Ambiental y su mejoramiento continuo.
- 5) Establecer los mecanismos que permitan implementar estrategias de seguimiento, control, evaluación y ajuste de la Política, así como de los planes que de esta se deriven.
- 6) Evaluar periódicamente el desempeño y avances del cumplimiento de metas del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de la identificación de oportunidades de mejora e implementación de acciones correctivas.



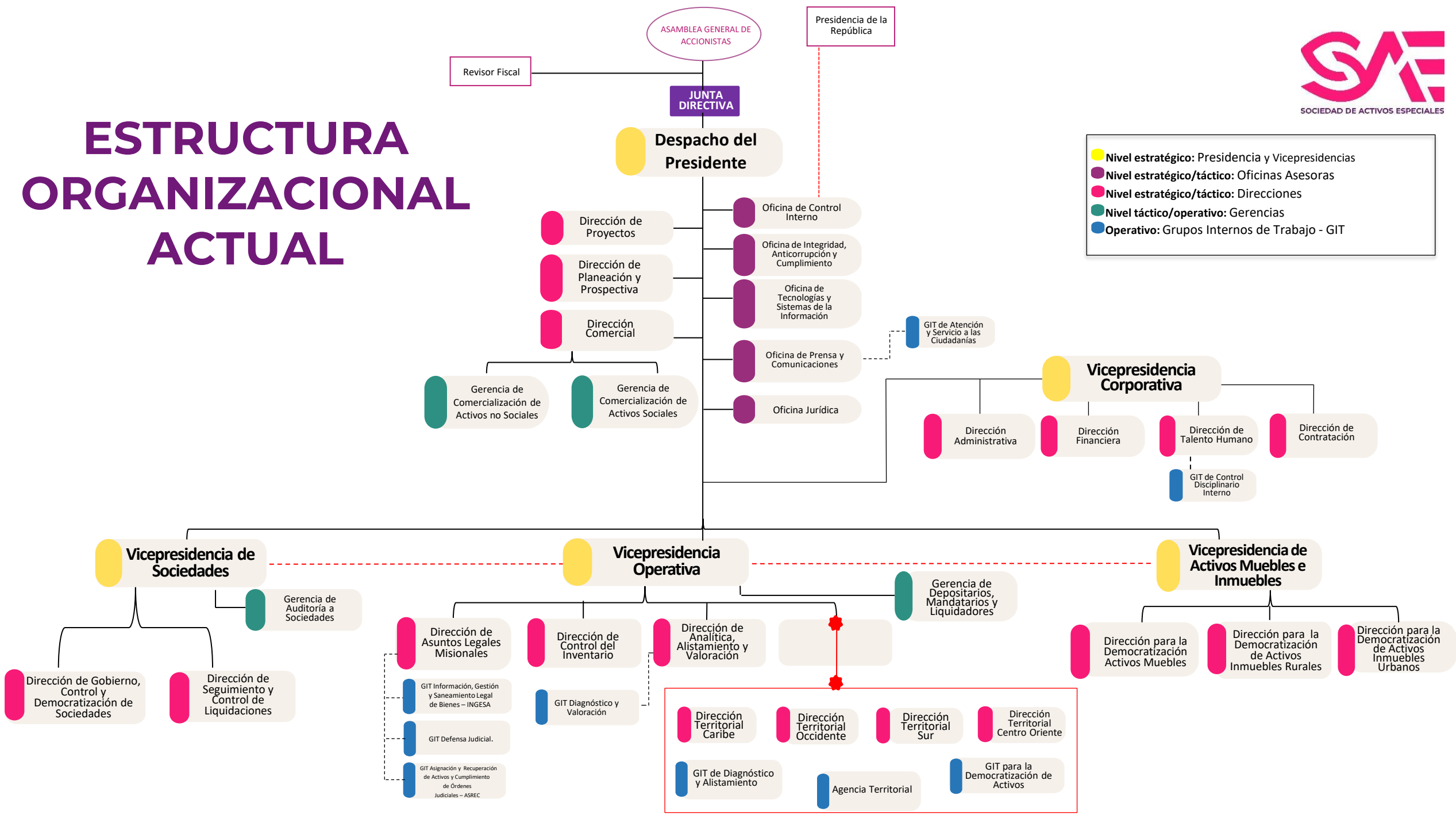




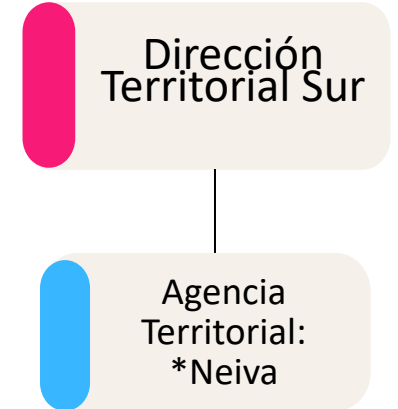
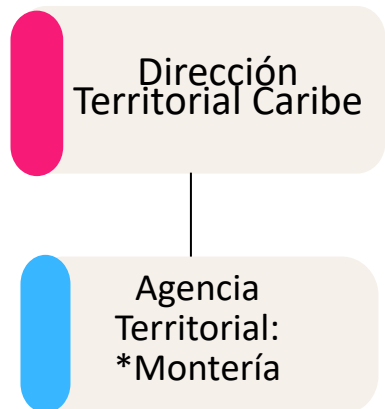
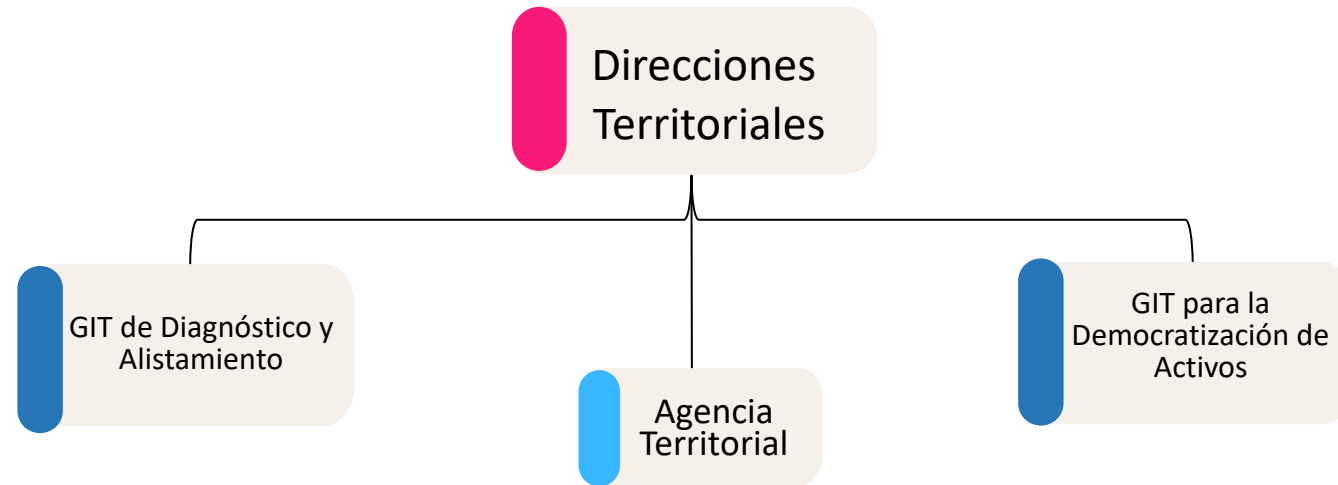
# NUEVO MODELO DE OPERACIÓN SAE – REDISEÑO



# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL



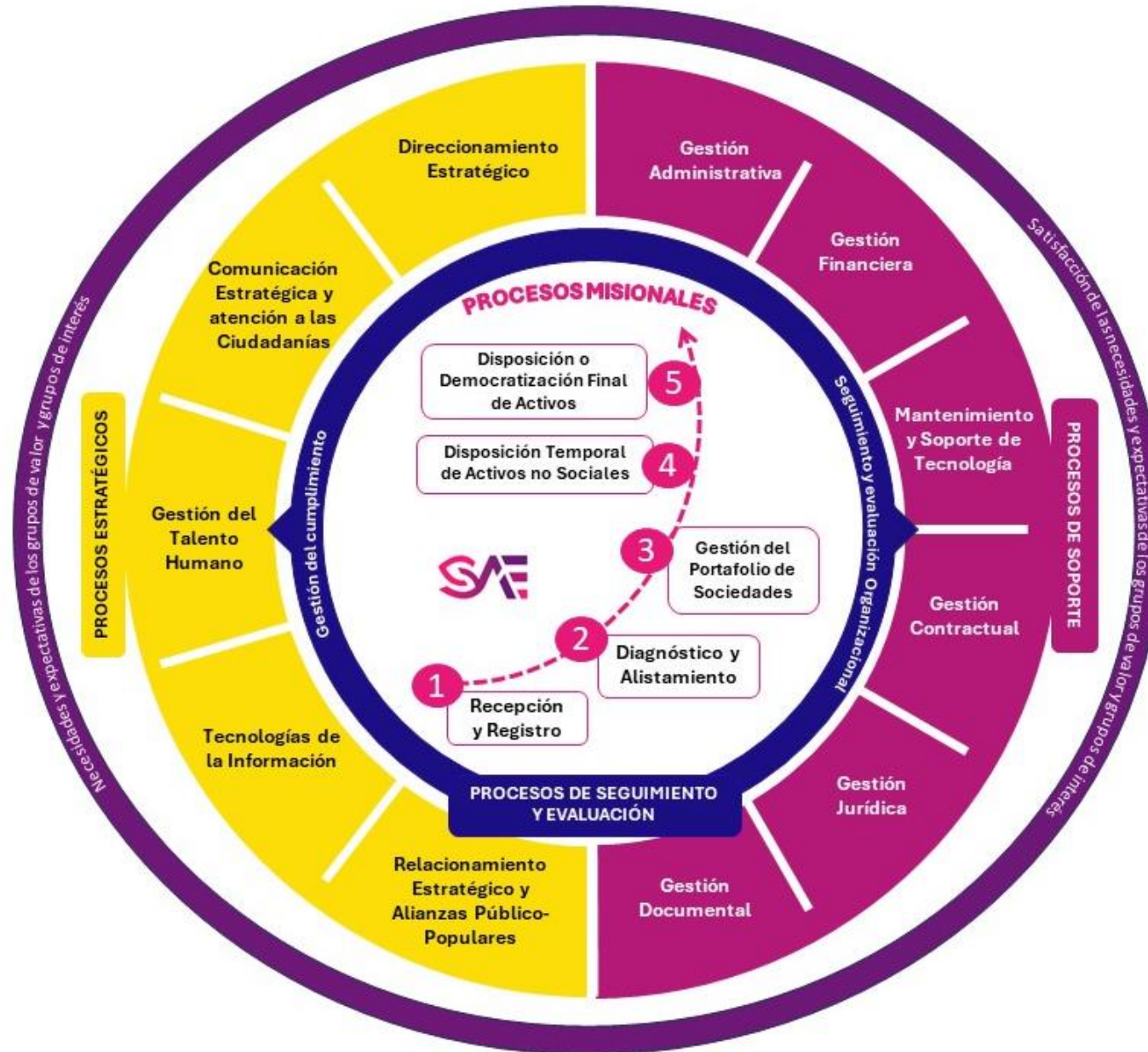
# DETALLE ESTRUCTURA - DIRECCIONES TERRITORIALES



# MAPA DE PROCESOS VIGENTE

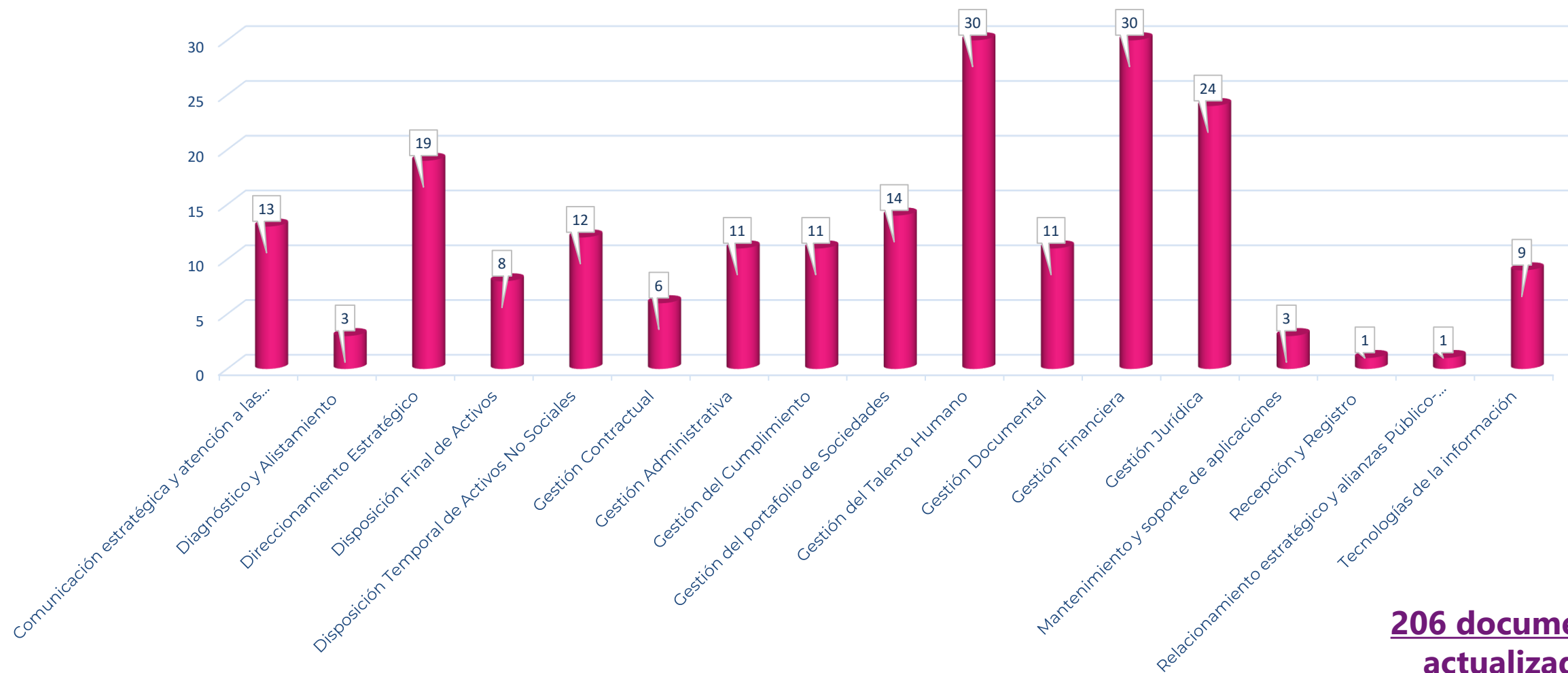
4 tipos de procesos

18 Procesos



# ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL 2024 - REDISEÑO

Documentos actualizados - rediseño  
(Corte 23 de mayo a 15 de octubre)



**206 documentos  
actualizados**





# AJUSTES A LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES



Corte: Octubre de 2024

AÑO	Relación de ajustes a la Metodología de Administración de Bienes del Frisco											
	No. de Junta	Número de ajustes por capítulo										
		Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Capítulo 10	Capítulo 11
2022	Junta Directiva 238 del 27 de octubre de 2022			10	2							
2023	Junta Directiva 246 del 7 de marzo de 2023			1	4	1						
	Junta Directiva 248 del 12 de abril de 2023	1	3	9		15			1			1
	Junta Directiva 252 del 30 de junio de 2023		4	16	5	1						
	Junta Directiva 253 del 31 de julio de 2023				4	1		3				
	Junta Directiva 256 del 29 de septiembre de 2023									1		
	Junta Directiva 257 del 31 de octubre de 2023		4	1	4							
2024* *En Proceso	Junta Directiva 265 del 29 de febrero 2024				2							
	Junta Directiva 270 del 10 de mayo de 2023	3										

Fecha última actualización: 30/12/2023 – V17

En proceso: V18





# 06

## Proposiciones y varios





# MUCHAS GRACIAS

