

**SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS**

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

**PERIODO NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá, D.C. 12 de marzo 2019**

*Handwritten signature*

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARÍA DEL PILAR MAYOR VARELA	Período evaluado: Noviembre 2018 a febrero 2019
		Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2019.

**Introducción.**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presentamos el resultado de la evaluación periódica al Sistema de Control Interno de SAE SAS y del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

La evaluación cuatrimestral, se desarrolló tomando como guía y referencia el Decreto No 1499 de 2017, el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión y como principal fuente de información la reportada por las áreas responsables. El informe se estructuró de acuerdo con las siete (7) dimensiones operativas establecidas dentro del MIPG: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para el Resultado, Evaluación para el Resultado, Control Interno, Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación.

**Dimensiones Operativas del MIPG**

**Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con valores para el Resultado, Evaluación para el Resultado, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Información y Comunicación y Control Interno**

**1ª Dimensión: TALENTO HUMANO**

**1. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**1.1. Implementación del ERP**

Durante el periodo se estableció y ejecutó el cronograma de implementación del ERP, el cual indica las etapas de validación y documentación de los requerimientos exigidos y la puesta en marcha del sistema en la plataforma de "Producción".

Etapas	Fecha de Ejecución
Validación y documentación de términos	noviembre y diciembre de 2018
Entrada a producción	enero de 2019
Seguimiento y cambios requeridos en la salida a producción del sistema ERP implementado	febrero y seguirá hasta junio del presente año.

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

**1.2. Procedimiento Selección, Vinculación y Promoción de Talento Humano**

En el proceso de promoción se realizó la provisión de los empleos de planta de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, mediante estudio realizado por la Gerencia de Talento Humano y/o invitación interna; para tal efecto se valoraron las competencias laborales de los aspirantes en relación con las funciones y responsabilidades de los cargos que se encontraban vacantes.

*sc*

Mes	# Promociones
Enero 2019	3
Febrero 2019	3

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

En desarrollo del Procedimiento P-GT1-010 "Procedimiento de selección, vinculación y promoción de Talento Humano", una vez surtida la revisión de los requisitos para la provisión de vacantes con los trabajadores de cada dependencia y, dado que no fue posible realizar la promoción, se invito a todos los servidores de planta a postularse en los cargos vacantes.

Mes	Invitación Interna	# Vacantes
Enero	No. 01 - 2019	1

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

Agotadas las etapas anteriores, se efectuó invitación externa para conformar el Banco de Hojas de Vida de la Sociedad, realizando las siguientes vinculaciones durante el periodo reportado:

Provisión de cargos	Tipo de Planta	16
Diciembre 2018	Planta Directa	3
	Enajenación Temprana	1
Enero 2019	Planta Directa	3
	Proyectos Especiales	4
	Enajenación Temprana	1
Febrero 2019	Planta Directa	4

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

**Estado Joven:** Es una iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tiene por objetivo facilitar los procesos de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la realización de sus prácticas laborales en el sector público.

La SAE se vinculó a dicho programa desde el 2017 y durante el periodo se vincularon 9 practicantes del nivel profesional a las diferentes dependencias de la entidad.

Ciudad	Sede	Cantidad
Medellín	Regional Occidente	1
Barranquilla	Regional Norte	2
Cali	Regional Sur Occidente	3
Bogotá	Nivel Central	3

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

**Aprendices SENA:** A través de la Resolución No. 1848 de 2018, el SENA modificó la cuota de aprendices fijada con la Resolución No. 6274 del 2017, estableciendo una cuota de aprendizaje a cargo de SAE en 17 aprendices. Durante el periodo se presentaron las siguientes novedades de aprendices:

*Handwritten signature*

Mes	Ingresos	Retiros
Noviembre 2018	2	-
Diciembre 2018	-	-
Enero 2019	-	2
Febrero 2019	-	5
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

**Trabajadores en misión:** A través del contrato de prestación de servicios No. 024 de 2018 celebrado con NASES UNION TEMPORAL – SAE, se presentaron las siguientes novedades del personal en misión:

Mes	Ingresos	Retiros
Nov 2018	8	-
Dic 2018	-	1
Ene 2019	1	27
Feb 2019	17	-
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>28</b>

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

### 1.3. Procedimiento Desvinculación de Talento Humano

Durante el periodo reportado se presentaron las siguientes novedades de retiros:

Mes	Retiros de la planta directa
Noviembre 2018	1
Diciembre 2018	1
Enero 2019	10
Febrero 2019	5
<b>Total</b>	<b>17</b>

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

## 2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO

### 2.1. Procedimiento Ejecución y Diseño del Plan Empresarial de capacitación PEC.

**Inducción:** Inducción a todo el personal nuevo en los temas de: Planeación, Comunicaciones, Atención al Ciudadano, Archivo y Correspondencia, Seguridad de la Información, Aplicativo Zeus, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades de Inducción realizadas durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.

72

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019



**Capacitación:** Informe de ejecución del Plan Empresarial de Capacitación por el periodo señalado, frente a las actividades ejecutadas y número de personas capacitadas.

PLAN EMPRESARIAL DE CAPACITACION	nov-18		dic-18		ene-19		feb-19	
	# Eventos	No. Personas	# Eventos	No. Personas	# Eventos	No. Personas	# Eventos	No. Personas
Charla Manejo Correcto de Cargas e Higiene Postural	1	40						
Transmitir conocimientos del módulo de Contratos del ERP			1	50				
Taller Trabajo en Equipo			1	25	1	25		
Taller Habilidades Comunicativas y Relacionamento					1	25		
Capacitación Tablas de Retención Documental					1	25		
Gestión de Facturas de Proveedor "Bitácora de Facturas" - ERP					1	15		
Gestión Contable de Facturas de Proveedor "Afectaciones Contables de Facturación" - ERP					1	15		
Capacitación ERP contratos - Work Flow					1	20		
Capacitación Socialización ERP Modulo Administrativo					1	12		
Capacitación Tablas de Retención Documental							1	25
Capacitación de tratamiento de capacitación en vehículos de servicios públicos (derecho a reponer y capacidad transportadora)							1	25
Taller Regional Bienes Procedentes del Delito y Cooperación Internacional							1	2
Cursos Virtuales Aplicativos SAE							1	20
	1	40	2	75	7	137	4	72

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

### 3. PROCESO DE BIENESTAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

#### 3.1. Procedimiento Gestión de Bienestar Social Laboral

**Bienestar Social Laboral:** Elaboración y ejecución del 100% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Social Laboral, dirigido a todos los empleados de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en busca de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

*Handwritten signature or mark.*



Minhacienda

Las actividades de Bienestar Social Laboral realizadas en el periodo señalado fueron las siguientes:

No.	Actividad	No. Activ / MES				Total actividades en el periodo
		Nov 2018	Dic 2018	Ene 2019	Feb 2019	
1	Día de la Salud (mensual)	1	1	1	1	4
2	Día de la Fruta (mensual)	1	1	1	1	4
3	Ferias	1				1
4	Planeación Estratégica 2019				1	Directivos
5	Rumbo Terapia		1	1	3	General
6	Visita Ramo	1	1			6
7	Visita FEMPHA	1	1	1	1	5
8	Día del no Carro				1	General
9	Olimpiadas Deportivas	1	1			General
10	Reconocimientos		1	1		General
11	Talleres con metodología Outdoor Training		1	1		Empleados de las áreas de Inmuebles, Sociedades en liquidación, Oficina Gestión de la Información, INGESA
12	Apagón			1	1	General
13	Visitas Fondos			1	1	General

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

### 3.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

**Seguridad y Salud en el Trabajo:** Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, estableciendo un Plan de Trabajo anual para al año 2018 y 2019 dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017, dentro del cual se tiene como anexo el cronograma de actividades, sirviendo como instrumento para realizar el seguimiento a la ejecución de las diferentes actividades programadas en el año y que están enfocadas a alcanzar los objetivos definidos para el SG-SST.

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido para el periodo señalado.

[illegible]



Reunión trimestral del Comité de Convivencia Laboral							1	1								
Capacitación Brigada de emergencia			1	1												
Jornada de Vacunación			1	1												
Calentamiento y estiramiento para actividades deportivas			1	1	1	1	1	1								
Capacitación manejo de cargas e higiene postural																
Valoraciones por fisioterapeuta (Programa Fitness)							1	1								
Exámenes médicos periódicos - Nivel nacional	1	1							1	1						
Adquisición de señalización									1	1						
Cierre primera fase programa fitness											1	1				
<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAMADO MENSUAL</b>	<b>14</b>								<b>5</b>							
<b>EJECUTADO MENSUAL</b>	<b>14</b>								<b>5</b>							
<b>% CUMPLIMIENTO MENSUAL</b>	<b>100%</b>								<b>100%</b>							

Fuente: Correo electrónico Gerencia Talento Humano 07/03/2019

ACTIVIDADES	MESES			
	Ene 2019		Feb 2019	
	P	E	P	E
Definición de Recurso para el año 2019: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control,			1	1
Elaboración del plan de trabajo anual con ARL			1	1
Elaborar matriz de necesidades de formación y entrenamiento por cargo, peligros y riesgos			1	1
Revisar el profesiograma y validar por medico ocupacional			1	1
Programar exámenes de ingreso acorde a necesidad	1	1	1	1
Ejecución de pausas activas a nivel nacional con apoyo de la ARL	1	1	1	1
Realizar seguimiento al mejoramiento de las condiciones identificadas que requieren mejora a través del COPASST			1	1
Reunión de COPASST	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>PROGRAMADO MENSUAL</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	
<b>EJECUTADO MENSUAL</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	
<b>% DE CUMPLIMIENTO MENSUAL</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### 3.3. Gestión Ambiental

En el cuatrimestre que comprende del mes de noviembre de 2018 a febrero del año en curso, se llevaron a cabo diferentes acciones enmarcadas dentro de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.

*Handwritten signature or mark.*

## ETAPA DE PLANIFICACIÓN

En el mes de octubre se inició la campaña para identificar los aspectos e impactos ambientales que generan cada proceso de la entidad, para lo cual se aplicó una encuesta a toda la población de SAE. De acuerdo con lo anterior, se comunicaron en el mes de noviembre los principales resultados indicando los aspectos e impactos significativos de la SAE.



Imagen 1. Aspectos e impactos ambientales significativos identificados a partir de la encuesta. Fuente: GTH, SAE.



Imagen 2. Naturaleza de impactos ambientales identificados. Fuente: GTH, SAE.

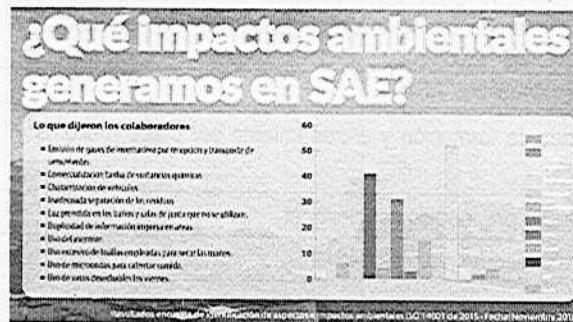


Imagen 3. Impactos ambientales adicionales identificados y recursos naturales afectados. Fuente: GTH, SAE.

De acuerdo a la actividad anterior se diseñaron los diferentes programas de gestión ambiental con el fin de contrarrestar los impactos ambientales generados por la entidad, alineado con lo descrito en la Directiva presidencial 09 de austeridad, memorando interno SAE sobre medidas de austeridad y plan estratégico de la nueva vigencia. Este plan fue aprobado por la vicepresidencia administrativa y financiera en el mes de enero con los siguientes programas:

- Programa cero papel
- Programa de ahorro y uso eficiente de energía
- Programa de comunicación y cultura
- Programa de ahorro y uso eficiente de agua
- Programa de gestión integral de residuos
- Programa calidad del aire
- Programa compras verdes

*Handwritten signature*

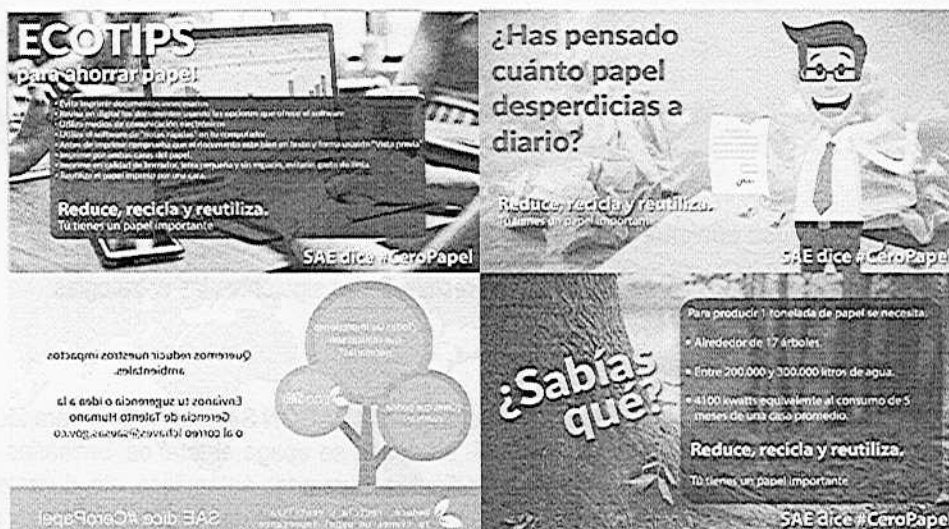


- Programa de saneamiento básico

## ETAPA DE APOYO Y OPERACIÓN

### Campaña cero papel

Durante el mes de noviembre se inició campaña cero papel promoviendo la importancia del uso óptimo y responsable del papel comunicando cifras, tips, recomendaciones (como se muestra a continuación), con el fin de reducir el impacto significativo que estamos generando.



Imágenes 4, 5, 6 y 7. Campaña de sensibilización cero papel Fuente: SAE

### Asignación de claves para impresión

En medio de la misma campaña, con apoyo del grupo de servicios administrativos, se inició la estrategia de asignación de claves a usuarios, como control de la actividad de impresión, punto crítico que aumenta el impacto ambiental generado por el consumo de papel. Hasta el momento, se han restringido a los funcionarios del 1°, 2° piso y RCO.

### Destrucción de documentos de apoyo

En el mes de diciembre apoyado en la campaña cero papel realizado, se comunicó a los colaboradores el inicio de la jornada de recolección de documentos de apoyo para destrucción, con las características que estos debían tener, con el fin de garantizar reciclaje adecuado de los mismos, seguridad de la información y buenas prácticas de gestión documental.

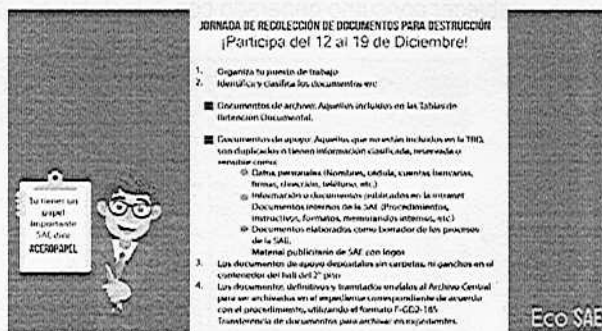


Imagen 8. Comunicación jornada de recolección de documentos de apoyo para destrucción. Fuente: SAE.

cm

Al momento se mantiene el contenedor para almacenarlos y se prevé figura de contratación el mecanismo de entrega a un gestor autorizado mediante definición con Gestión Documental y seguridad de la información.

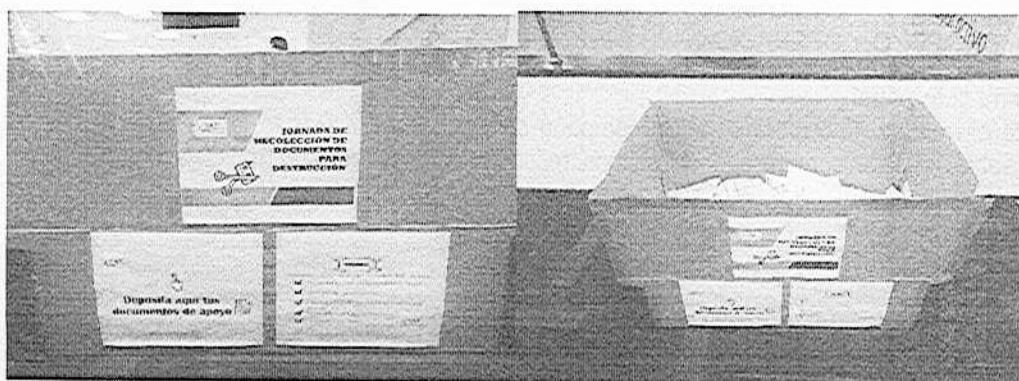


Foto 1. Contenedor de documentos de apoyo para destrucción. Fuente: SAE.

### **Programa de ahorro y uso eficiente de energía**

En el marco de implementación de este programa se realizaron las siguientes las estrategias:

#### **Apagón SAE**

Como medida innovadora y de ahorro de energía, se creó en el **APAGÓN SAE**, estrategia para todas las sedes de SAE, que inició a partir del 31 de enero de 2019, en donde se apaga el total de luminarias, conexiones, máquinas, electrodomésticos, equipos de cómputo mediante programado automático, etc. durante media hora, con el fin de generar un ahorro en el consumo de energía. Este tiempo se dispone para impulsar actividades o estrategias de Talento Humano como integración, pausas activas, capacitación en diferentes temas como seguridad vial, separación en la fuente de residuos, temas de autocuidado entre otros.

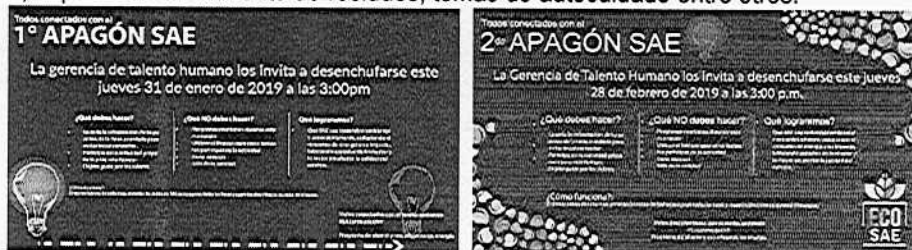


Imagen 9. Comunicación de apagón SAE a los colaboradores. Fuente: SAE.

Del mismo modo se repitió la actividad el 28 de febrero de 2019, así como se programa ejecutarse el último jueves de cada mes. Se prevé establecer consumo generado con la facturación correspondiente a este periodo



Foto 2,3,4. Actividad APAGÓN SAE Fuente: GTH, SAE

### Restricción de energía fuera del horario laboral

Desde el día 22 de enero se estableció la restricción del uso de iluminación de todas las sedes de SAE, a partir de las 7:00pm, con el fin de hacer uso eficiente de este recurso. Esta actividad está siendo apoyada por el personal de seguridad. Se prevé establecer consumo generado con la facturación correspondiente a este periodo. Adicionalmente con este mismo fin, semanalmente desde el grupo de servicios administrativos se hace revisión de luminarias de las instalaciones y revisión comercial.

### Programa de gestión integral de residuos sólidos

#### Sustitución o eliminación de elementos desechables

Se estableció mediante reunión con el grupo de servicios administrativos, la revisión y condiciones en las sustituciones previstas en elementos de cafetería, aprobando:

- Eliminación de vasos desechables, incluyendo los alimentos adicionales ofrecidos por el personal de servicios generales.
- Cambio de bolsas de azúcar por azucareras llevadas por las responsables de servicios generales en cada estación de café.
- Sustitución de mezcladores por cucharas biodegradables elaboradas con bagazo de la caña de azúcar y se permitió entregar una al día. Se iniciará el 01 de marzo de 2019 con esta acción.
- Lo anterior con el fin de optimizar procesos, generar menos residuos y apoyar negocios verdes.

Imagen 14. Comunicación de cambios de elementos de cafetería Fuente: GTH, SAE



### Programa de calidad del aire

#### Promoción del uso de la bicicleta

En conjunto con lo programado para el día sin carro y sin moto en Bogotá, llevado a cabo el 07 de febrero, se promovió desde el impacto ambiental que genera uso de la bicicleta, a partir de la siguiente comunicación.



Imagen 15. Fórmula biciSAE, día sin carro y sin moto Fuente: GTH



Foto 5. BiciSAE, día sin carro Fuente: GTH

Alineados con la actividad propuesta por la secretaría distrital de movilidad, se participó en la medición de indicadores de emisiones generadas en esta jornada vs un día normal, los cual fueron reportados a la entidad y comunicados a los colaboradores de SAE.



**INDICADORES DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO**

%Total de trabajadores de SAE que se unieron a BICISAE	19.81%
No. Total de ciclistas	63
Emissiones CO2eq totales evitadas	198 kg - CO2eq
totales evitadas x trabajador	0.51 Kg - CO2eq
Calorías quemadas por los colaboradores	40008 - Cal/día
Reducción de emisiones (%)	26%



**Tabla 1.** Indicadores ambientales, día sin carro y sin moto Bogotá **Fuente:** GTH

**2ª Dimensión: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

**Plan de Acción 2019**

Para el desarrollo de la planeación estratégica de la presente vigencia se realizaron tres reuniones junto con sus actividades en el siguiente orden:

1. Reunión preliminar con líderes de área.
  - a) Explicación de las actividades con áreas
  - b) Revisión histórica de cumplimiento por área
2. Reunión con áreas.
  - a) Exposición análisis macro
  - b) Votación de los indicadores por medio de la herramienta Google Forms
3. Reunión de planeación estratégica (Directivos)
  - a) Diagnostico Marca SAE
  - b) Análisis Macro y Micro
  - c) Análisis PND
  - d) Exposición matriz de factores internos y externos
  - e) Formulación objetivos estratégicos
  - f) Formulación misión y visión
  - g) Definición de metas para 2019

El Plan de acción 2019 fue presentado a la Junta Directiva en su sesión No 169 del 05 de marzo de 2019, se encuentra en etapa de aprobación.

**Presupuesto SAE y FRISCO 2019**

El presupuesto de SAE para la vigencia 2019 fue aprobado por Junta Directiva por valor de \$50.613.000.000 y para el FRISCO fue aprobado por el Consejo Nacional de Estufecientes mediante la Resolución No. 1 del 23 de marzo de 2018 por valor de \$543.722.000.000.

*[Handwritten signature]*



### 3ª Dimensión: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Resultados de Gestión SAE: Medios de Transporte, Dinero, Arte y Otros.

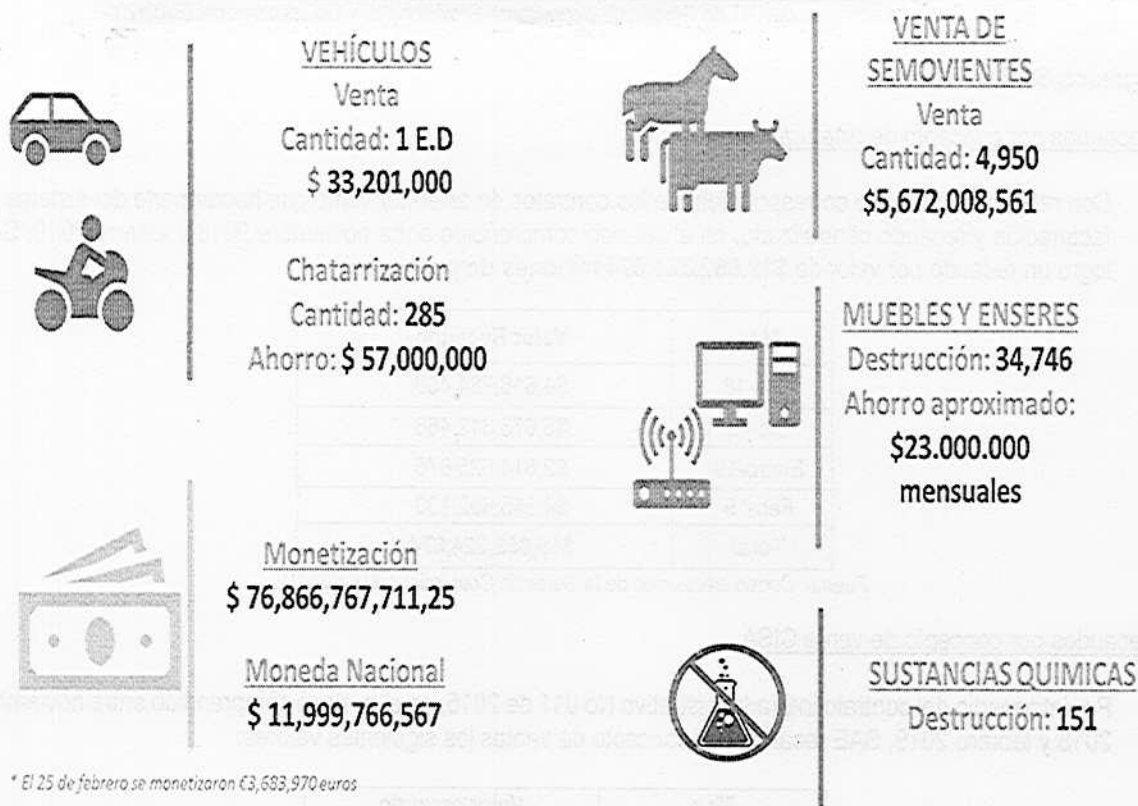


Imagen 16. Gestión de la Gerencia de Bienes Muebles. Fuente: Correo electrónico del 11/03/2019.

### Asignación de Depositarios y Liquidadores para los Activos administrados por SAE

A continuación, se presentan los resultados de las asignaciones realizadas, depositarios vigentes en el Registro y Depositarios retirados del periodo 01 de noviembre de 2018 a 28 de febrero de 2019:

- ✓ Asignaciones de activos a depositarios provisionales y liquidadores:

Asignaciones vigencia 2018	SOCIEDADES	INMUEBLES	TOTAL
	35	348	383

Fuente: Correo electrónico del GIT de Gestión de Depositarios Provisionales y Liquidadores del 06/03/2019

- ✓ Depositarios provisionales y liquidadores vigentes en el registro:

La Administración cuenta en el registro vigente de depositarios provisionales y liquidadores con un total de ciento ochenta y ocho (188) personas entre naturales y jurídicas así:

Registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores		
Personas Naturales	Personas Jurídicas	Total
49	139	188

Fuente: Correo electrónico del GIT de Gestión de Depositarios Provisionales y Liquidadores del 06/03/2019

- ✓ Depositarios provisionales y liquidadores retirados del registro:

Personas Naturales	Personas Jurídicas	Total
12	5	17

Fuente: Correo electrónico del GIT de Gestión de Depositarios Provisionales y Liquidadores del 06/03/2019

## Ingresos SAE y FRISCO

### Recaudos por concepto de arrendamiento

- ✓ Con relación al recaudo correspondiente a los contratos de arrendamiento que hacen parte del sistema de facturación y recaudo centralizado, en el periodo comprendido entre noviembre 2018 y febrero 2019, SAE logró un recaudo por valor de **\$19,052,324,674 millones de pesos**, así:

Mes	Valor Recaudo
Nov-18	\$4,618,784,400
Dic-18	\$6,673,312,468
Enero-19	\$2,814,625,676
Feb-19	\$4,945,602,130
<b>Total</b>	<b>\$19,052,324,674</b>

Fuente: Correo electrónico de la Gerencia Comercial del 05/03/2019.

### Recaudos por concepto de venta CISA

- ✓ Por intermedio del contrato interadministrativo No 011 de 2015, en el periodo comprendido entre noviembre 2018 y febrero 2019, SAE recaudo por concepto de ventas los siguientes valores:

Mes	Valor recaudo
Nov-18	\$5,371,983,299
Dic-18	\$6,139,460,036
Enero-19	\$2,183,159,133
Feb-19	\$3,618,610,956
<b>Total</b>	<b>\$17,313,213,424</b>

Fuente: Correo electrónico de la Gerencia Comercial del 05/03/2019.

### Recuperación de cartera

- ✓ Durante el periodo comprendido entre noviembre/18y febrero/19, se recuperó cartera por un valor de \$3,882,110,015, a continuación, se discrimina el recaudo por mes:

Mes	Valor recaudo
Nov-18	\$826,866,745
Dic-18	\$1,994,990,575
Enero-19	\$119,211,073
Feb-19	\$941,041,622
<b>Total</b>	<b>\$3,882,110,015*</b>

Fuente: Correo electrónico de la Gerencia Comercial del 05/03/2019.

- \* El valor recaudado por recuperación de cartera está contenido en el valor recaudo Arrendamientos - Recaudo Centralizado.

*Handwritten signature*

## Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital

### ✓ Actualización de la siguiente información en la página de Datos Abiertos:

- Bienes inmuebles disponibles para arrendamiento. Fecha actualización 04 jul/18.
- Registro de activos de información. Fecha actualización 13 jul/18
- Tabla de retención documental. Fecha actualización 28 feb/18
- Predios en destinación. Fecha actualización 08 oct/18.

Los datos se pueden visualizar en el siguiente enlace:

[https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad\\_Nombre-de-la-Entidad=Sociedad+de+Activos+Especiales+S.A.S.&category=Hacienda+y+Cr%C3%A9dito+P%C3%BAblico&sortBy=newest](https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Sociedad+de+Activos+Especiales+S.A.S.&category=Hacienda+y+Cr%C3%A9dito+P%C3%BAblico&sortBy=newest)

### ✓ Avances en la implementación del PETI y divulgación de la política de seguridad de la información:

El PETI se encuentra en proceso de construcción, mediante plan de mejoramiento interno el área definió la ejecución de la actividad para agosto/19, la Oficina de Control Interno en los seguimientos que realiza en cumplimiento del PAAI verificará la efectividad de la actividad planteada.

### ✓ Frente a la política de seguridad de la información, el porcentaje de avance al 31 de diciembre de 2018 fue del 90%, las evidencias son registradas en el instrumento de evaluación para el MSPI del Mintic, custodiadas por la Oficina de Gestión de la Información.

## Programa de Gestión Documental y PINAR

El Plan Institucional de Archivo PINAR se encuentra publicado en la intranet en el enlace: <http://intranetsae/saein/Nuestra-SAE/Arquitectura-SAE/GestionProcesos/Gestion-Procesos-Trasversales/Gestion-Documental>

La Administración realizó una actualización del documento, el cual se encuentra en etapa de revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación<sup>1</sup> para su posterior aprobación en Comité Directivo.

Los avances que se reportan a continuación por el GIT de Archivo y Correspondencia se basan en el PINAR actualizado, en etapa de aprobación:

Ítem	ACTIVIDADES	AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.	Elaboración del documento sistema integrado de conservación, aprobado y publicado	95%	La fecha propuesta de ejecución es el 30/11/2019, fechas definidas en el PINAR el cual se encuentra en proceso de aprobación.
2.	Elaboración del documento manual del sistema integrado de administración documental SIGD	95%	Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento es el 30/08/2018, fechas definidas en el PINAR, el cual se encuentra en proceso de aprobación. Se programa nueva fecha para su entrega para el primer trimestre de 2019.

<sup>1</sup> El GIT de Archivo y Correspondencia remitió a la Oficina Asesora de Planeación el documento mediante ticket 66117.

3.	Elaboración documento bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales	60%	La fecha propuesta de ejecución es el 30/04/2019, fechas definidas en el PINAR el cual se encuentra en proceso de aprobación.
4.	Elaboración del documento modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	10%	Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento era el 30/12/2018, fechas definidas en el PINAR, el cual se encuentra en proceso de aprobación. Se reprogramo en el Project Charter con la Oficina de Planeación para definir el plan de trabajo.
5.	Elaboración de documentos tablas de control de acceso	80%	La fecha propuesta de ejecución es el 30/06/2019, fechas definidas en el PINAR el cual se encuentra en proceso de aprobación.
6.	Actualización de 5 procedimientos de archivo y correspondencia	100%	Se requiere realizar ajustes periódicos de acuerdo con las necesidades de la SAE y los cambios con la implementación de ERP y ORFEO
7.	Elaboración de las tablas de valoración documental	0%	La fecha propuesta de ejecución es el 31/12/2019, fechas definidas en el PINAR el cual se encuentra en proceso de aprobación.
8.	Digitalización de 10.500.000 de folios aproximadamente	48%	La fecha propuesta de ejecución es el 30/12/2019, fechas definidas en el PINAR, el cual se encuentra en proceso de aprobación.
9.	Evaluación y adquisición, implementación del sistema integral de gestión documental (herramienta ofimática)	100% 10%	Adquisición Implementación: Se están realizando pruebas de interfaz con el sistema ERP, Kactus, con Matrix ya se inició la radicación.
10.	Definición de la metadata para las series y/o subseries documentales	15%	Con la interfaz se están definiendo los metadatos de series, subseries, expedientes y tipos documentales, Labor que se estima terminar para 30/06/2019.
11.	Revisión del 10% del material documental del total de 303 cajas que se presumen son documentos duplicados para determinar las acciones a seguir	0%	Se dio inicio al estudio de mercado para la contratación con una empresa externa. Se estima ejecutar el contrato para el mes de abril de 2019
12.	Identificación, clasificación e inserción de documentos localizados en 2.379 cajas X200	65%	Se dio inicio en el mes de febrero a los estudios previos para realizar la contratación con un tercero, para 1.109 cajas recibidas de la DNE. Se estima ejecutar el contrato para el mes de abril de 2019
13.	Taller organización de archivos – Aplicación de TRD	10%	Se dio inicio a las capacitaciones en el mes de febrero.

Fuente: Correos electrónicos del Git de Archivo y Correspondencia del 06 y 11/03/2019.

### Avances en la actualización del Mapa de Riesgos Institucional

- ✓ Debido a la publicación del documento "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" la Sociedad de Activos Especiales desarrolló el documento "G-DE2-001 Metodología de identificación de riesgos" en el cual se contempla lo establecido en la guía; de igual forma, desarrolló la herramienta para la valoración de riesgos "Riesgos 3.2 Riesgos por procesos".

3



El mapa de riesgos institucional se aprobó en sesión presencial No 01 del 07 de marzo de 2019.

En total se identificaron ochenta (80) riesgos residuales así:

Tipo Riesgo	Total
Corrupción	11
Seguridad de la Información	14
Operativos	55

Fuente: Presentación de la OAP mediante correo electrónico del 06/03/2019.

Los mapas de riesgos de corrupción, seguridad de la información y operativos se encuentran publicados en la página web de SAE en el siguiente enlace <https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31391>

### Avance implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo el seguimiento al plan de acción MIPG con corte al 31 de diciembre de 2018 con la información reportada por la Oficina de Gestión de la Información, GIT de Archivo y Correspondencia, Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano y la Gerencia de Talento Humano.

El porcentaje de cumplimiento del MIPG es del 86%. En total se establecieron 53 actividades, de las cuales, 33 (62%) tienen cumplimiento del 100%, 18 (34%) tienen porcentaje de avance inferior al 100% y cuya fecha de ejecución era en el 2018 y las 2 (4%) restantes se encuentran programadas para la presente vigencia.

- ✓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Ya se cuenta con el borrador de la resolución en donde se adicionan las funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional al Comité Directivo de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., se encuentra pendiente la aprobación.

### 4ª Dimensión: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

#### Plan Estratégico

- ✓ A corte 31 de diciembre de 2018, el Plan Estratégico de la Sociedad de Activos Especiales lleva un avance del 108%, así:

OBJETIVO	% avance
Transferir a la nación recursos económicos para destinaciones específicas en cuatro años	97%
Recuperación de cartera vencida	250%
Obtener ingresos a partir de la comercialización de activos	34%
Lograr productividad de activos generando ingresos económicos	195%
Obtener rendimientos financieros	200%
Destinar recursos y activos a las entidades del estado de acuerdo con la ley	71%
Posicionar la marca SAE SAS logrando un alto nivel de reconocimiento en el público externo	103%
Aumentar la penetración en el mercado actual y desarrollar nuevos mercados	109%
Contar con un portafolio de servicios y productos diversificados	94%
Gestionar los procesos orientándolos a la reducción de los riesgos	-
Contar con alianzas estratégicas que impacten positivamente en los procesos, la información de los activos y su comercialización	90%

*ms*

Normalizar la información y su utilización a través de la consolidación, desarrollo, uso y apropiación de tics y prácticas adecuadas de gestión documental	36%
Potencializar la cantidad disponible de activos para administración y comercialización optimizando el diagnóstico y saneamiento	101%
Contar con un modelo de administración de depositarios y liquidadores que genera valor para la empresa	67%
Garantizar la seguridad jurídica en todas las actuaciones de SAE	82%
Garantizar que los trabajadores cuenten con las competencias requeridas por la organización	101%
Garantizar que las actividades desarrolladas sean transparentes enmarcadas en los valores empresariales y la normatividad	100%
<b>Total</b>	<b>108%</b>

Fuente: Correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación del 06 y 11/03/2019

### Informe de Gestión 2018

- ✓ Dando cumplimiento con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, la sociedad de activos especiales reporto el Informe de Gestión vigencia 2018 está publicado en el enlace:  
<https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31627>

### Rendición de Cuentas 2018

- ✓ La Administración de SAE llevo a cabo rendición de cuentas en cada una de las Regionales y Sede central, los resultados se publicaron en redes sociales y youtube. El corte de la información presentada fue el 03 de diciembre de 2018.

Las fechas de ejecución de las actividades fueron:

- Regional Norte (Barranquilla): 11 de diciembre de 2018
- Regional Sur Occidente (Calí): 13 de diciembre de 2018
- Regional Occidente (Medellín): 19 de diciembre de 2018.
- Sede Principal (Bogotá): 21 de diciembre de 2018

El video de la rendición de cuentas del 21 de diciembre se encuentra publicado en las redes sociales de SAE y el canal de YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7NQde2xmVWE>.

El informe de resultados de la rendición de cuentas 2018 se encuentra publicado en la página Web de SAE en el enlace: <https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31323>

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas de la sociedad de activos especiales vigencia 2018, los resultados se encuentran publicados en la página web: <https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31394>

### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos de Corrupción

- ✓ Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas por la Administración dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

36

El porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a corte 31 de diciembre de 2018, es del 90%. Los resultados del seguimiento se encuentran publicados en el enlace:  
<https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29718>

- ✓ Frente al mapa de Riesgos de Corrupción, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las causas, efectividad de los controles y acciones adelantadas para mitigar los riesgos identificados. Los resultados del seguimiento se encuentran publicados en el enlace:  
<https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29718>

#### Cumplimiento Ley de Transparencia

- ✓ La Oficina de Control Interno llevo a cabo un seguimiento semestral a la implementación de la Ley 1712 de 2014, la Entidad a corte 31 de diciembre de 2018 cuenta con un avance del 86% en el cumplimiento y publicación de los requisitos mínimos establecidos por el Ente de Control.

Los resultados del seguimiento se encuentran publicados en el siguiente enlace:

[https://www.saesas.gov.co/recursos\\_user/documentos/editores/120/Matriz%20de%20cumplimiento%20Ley%20de%20Transparencia%20II%20semes%202018.pdf](https://www.saesas.gov.co/recursos_user/documentos/editores/120/Matriz%20de%20cumplimiento%20Ley%20de%20Transparencia%20II%20semes%202018.pdf)

#### Presupuesto de SAE y FRISCO

- ✓ El Comité Financiero de la Junta Directiva de SAE, realiza seguimiento periódico al cumplimiento del presupuesto asignado para SAE y el FRISCO.

Al corte 31 de diciembre de 2018, la ejecución del presupuesto de gastos para SAE fue del 76% por un valor de \$40.414.430.675 y para el FRISCO es del 32% por valor de \$203.151.185.857.<sup>2</sup>

#### 5ª y 6ª Dimensión: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ En el cuatrimestre evaluado se llevaron a cabo los siguientes foros virtuales dirigidos a la ciudadanía y a los colaboradores internos de SAE:

Fecha	Tema
21 de diciembre de 2018	Rendición de Cuentas Enlace: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7NQde2xmVWE&amp;index=7&amp;list=PLB5v-7bb-uRr494pNP5Xfyqxf8iSRPm">https://www.youtube.com/watch?v=7NQde2xmVWE&amp;index=7&amp;list=PLB5v-7bb-uRr494pNP5Xfyqxf8iSRPm</a>
28 de febrero de 2019	Atención Oportuna Requerimientos de la Ciudadanía. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VqB5X_FbBqk">https://www.youtube.com/watch?v=VqB5X_FbBqk</a>

Fuente: Correo electrónico de la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano del 08/03/2019.

- ✓ Dentro de la página web de SAE se encuentra habilitada una encuesta de satisfacción, como mecanismo de comunicación con la ciudadanía en el enlace <https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2427>

Al corte 31 de diciembre de 2018 arrojó un resultado de seis (6) registros de ciudadanos, cifra que no es suficiente para realizar un análisis de resultados. Para el año 2019, la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano está desarrollando nuevas tácticas de encuesta de satisfacción las cuales van de la mano con las nuevas herramientas tecnológicas que la Oficina de Gestión de la Información está implementando.

<sup>2</sup> Información suministrada por el grupo de Presupuesto mediante correo electrónico el día 26 de febrero de 2019.

*Handwritten signature*

## **7ª Dimensión: CONTROL INTERNO**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles realizó las siguientes actividades:

### **Vigencia 2018**

#### **1. Liderazgo Estratégico**

Este rol establece que la Oficina de Control Interno debe convertirse en un soporte estratégico para la toma de decisiones, a través de la presentación de informes con temas estratégicos y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que pueda afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, estableciendo canales de comunicación directos y efectivos con el representante legal y la alta dirección, en la cual se trasmite y se recibe información veraz y sustentada.

##### **1.1 Comité Directivo**

Durante la vigencia 2018, esta oficina asistió y participo en siete (7) Comité Directivos en el cual se realizó: El balance de la gestión de la entidad por áreas y regionales durante la vigencia 2014-2018 y definir los retos futuros de mediano y largo plazo.

##### **1.2 Informes Bimestrales a la Presidencia**

Durante la vigencia 2018, esta oficina presento a la presidencia de la entidad cinco (5) informes denominados carta de recomendación bimestral de la Oficina de control Interno, en la cual se presentan las actividades y casos relevantes para su conocimiento, en cumplimiento de los roles de la oficina de control interno y por último el informe de gestión de toda la vigencia.

##### **1.3 Comité de Auditoria de la Junta Directiva**

Durante el periodo informado esta oficina asistió y participo en cuatro (4) comités de Auditoria, en los cuales se trataron los siguientes temas: Avance Suscripción Plan de Mejoramiento CGR y Avance Reprogramación de Actividades Inefectivas Plan de Mejoramiento Anteriores Auditorias por parte de la administración; Resultados Auditoria de Desempeño de la SAE y FRISCO – Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional e Internos por parte de la Oficina de Control Interno; Avances del Plan Anual de Auditoria a 31 de octubre de 2018.

##### **1.4 Comité de Coordinación de Control Interno de la Entidad**

Durante el periodo informado el Jefe de la Oficina de Control Interno como Secretario Técnico del Comité programó seis (6) comités a través de modalidad presencial y modalidad virtual, en los cuales se trataron temas como: Informe de gestión vigencia 2017 y aprobación Plan Anual de Auditoria vigencia 2018; Avances del Plan Anual de Auditoria a 31 de octubre de 2018 y Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional e Internos por parte de la Oficina de Control Interno; Suscripción y avances Plan de Mejoramiento CGR y Avance Reprogramación de Actividades Inefectivas Plan de Mejoramiento Anteriores Auditorias por parte de la administración; Resultados Auditoria de Desempeño de la SAE y FRISCO.

##### **1.5. Reunión Oficina de Control Interno**

Como buenas prácticas, esta oficina realiza semanalmente reuniones con el equipo de trabajo a fin de que sirva de canal de comunicación directa para transmitir el conocimiento en cada uno de los temas trabajados por cada uno de los colaboradores del área y garantizar el éxito de nuestro trabajo y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En estas reuniones, se realiza seguimiento a las actividades establecidas en el PAAI vigencia 2018; se da a conocer temas tratados en cada uno de los comités, mesas de trabajo y actividades ejecutadas y cumplidas en





virtud de nuestras funciones; adicionalmente, en este espacio se tratan temas de auto capacitación. Las reuniones se encuentran documentadas y disponibles en la Oficina de Control Interno.

## 2. Enfoque hacia la Prevención

La oficina de Control Interno brindó asesoría, acompañamiento y apoyo en los siguientes aspectos:

### 2.1 Asesoría

- Revisión y Presentación de los informes de gestión contractual ante la Contraloría General de la República.
- Eficiencia administrativa y lineamientos en austeridad del gasto.
- Cumplimiento de normas vigentes en relación con la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
- Asesoría en la elaboración de las actas de Hallazgo
- Asesoría en la elaboración de los planes de mejora correspondiente a los resultados de cada auditoría.
- La importancia de la Supervisión de los contratos, en concordancia con la Ley Anticorrupción

### 2.2 Acompañamiento y apoyo

- Participación en las reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o Comité de Auditoría- Sector Hacienda.
- Acompañamiento en las Subastas Ganaderas solicitadas por la Gerencia de Bienes Muebles.
- Acompañamiento en la destrucción y chatarrización de bienes muebles solicitadas por la Gerencia de Bienes Muebles
- Revisión de la información contenida en la página web de la SAE.
- Remisión circular 001 del 30 de noviembre de 2018 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se imparten lineamientos para la Planeación Estratégica e Institucional 2019.

## 3. Evaluación y seguimiento

En este rol, la Oficina de Control Interno proporciona información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad, a través de un enfoque basado en el riesgo, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa, así como la de generar las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de SCl.

En los meses de noviembre y diciembre de 2018, la Oficina de Control Interno realizó cinco (5) actividades de auditoría y seguimiento:

- Seguimiento a la gestión de revocatoria de bienes inmuebles al Depositario Lonja de Bogotá.
- Seguimiento a la gestión sobre los activos relacionados con el proceso de la Fiscalía No. 11514 ED. Sobre bienes del FRISCO relacionados con el caso "CEMEX"
- Prueba de Recorrido al inventario de activos de la tipología de Medios de Transporte
- Auditoría Proceso Administración de Bienes de Funcionamiento
- Arqueos de caja menor

### Informes de Ley

En el periodo evaluado noviembre 2018-febrero 2019, la oficina de control interno elaboró, presentó a la Administración y publicó en la página Web de SAE, los siguientes informes en cumplimiento de la normatividad vigente:



- Informe semestral de PQRS
- Informe de Austeridad del Gasto
- Certificación evaluación Ekogui
- Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe Control Interno Contable, Estados Financieros SAE y FRISCO.
- Informe resultado Rendición de Cuentas 2018

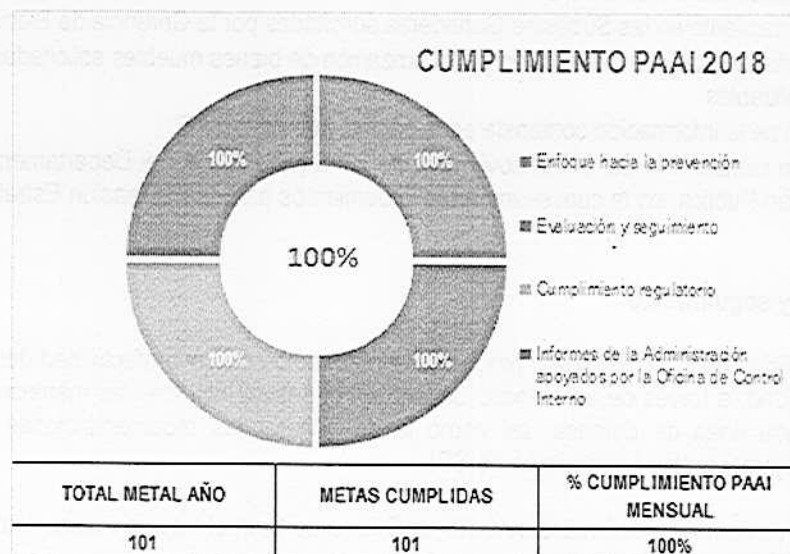
Los informes generados por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley de Transparencia se publican en la página web de SAE en el enlace:

<https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29624>.

<https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31394>

### Cumplimiento Plan Anual de Auditoría vigencia 2018

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2018 (PAAI), el cumplimiento a corte 31 de diciembre de 2018 de las actividades de la Oficina de Control Interno es de un 100% de un total de 101 metas definidas.



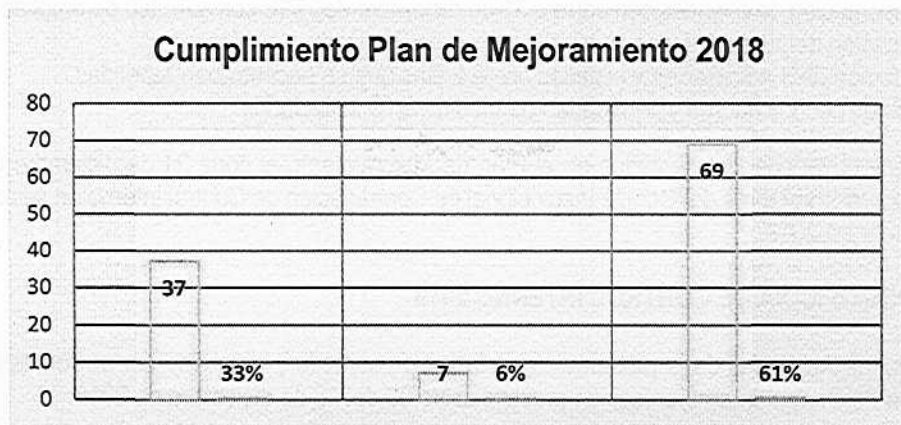
Gráfica 1. Cumplimiento PAAI 2018. Fuente: \\fileserv\publica\8 - Oficina de Control Interno\2018\PAAI\Avances 2018\Diciembre

### Plan de Mejoramiento por Proceso

La oficina de control interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAAI 2018, realizó las siguientes auditorías y seguimientos con un resultado de 92 oportunidades de mejora y 16 observaciones, de las cuáles los dueños de proceso han formulado al presente corte un total de 113 actividades.

De las 113 actividades formuladas por las diferentes áreas, un total de 37 correspondientes al 33% se encuentran cerradas, 7 con un 6% se encuentran vencidas y 69 actividades correspondientes al 61% se encuentran en ejecución durante el año 2019.

*mm*



Gráfica 2. Porcentaje cumplimiento Plan de Mejoramiento 2018. Fuente: OCI

Cerradas	37	33%
Vencidas	7	6%
En ejecución	69	61%
<b>Total</b>	<b>113</b>	

Al cierre de la vigencia 2018, se encuentra en formulación de las acciones de mejora por parte de los dueños de proceso, las auditorías y seguimientos del 4to trimestre, las cuales equivalen a dos (02) auditorías; seis (06) oportunidades de mejora y dos (02) observaciones.

#### Plan de Mejoramiento Institucional

La Sociedad de Activos Especiales SAE SAS en total cuenta con 82 hallazgos identificados por la Contraloría, con 254 metas establecidas, la Oficina de Control Interno semestralmente realiza un seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República.

Para el periodo evaluado, los resultados de los avances son los siguientes:

Avances Plan de Mejoramiento II semestre de 2018					
VIGENCIA DE EVALUACIÓN	ALCANCE DE AUDITORIA	Nº HALLAZGOS	TOTAL, METAS 31/12/2018	METAS CUMPLIDAS	METAS EN PROCESO
Especial 2014-2015	Actuación Especial entrega de Activos FRISCO Fidupervisora DNE-SAE	15	44	13 (30%)	31 (70%)
2015-2016	Actuación Especial de Control Fiscal Gestión de SAE en la Administración de los Activos del FRISCO	31	55	7 (13%)	48 (87%)
2016	Auditoría Financiera SAE y FRISCO	15	65	35 (54%)	30 (46%)
2015-2017	Auditoría de Desempeño SAE y FRISCO	21	90	8 (9%)	82 (91%)
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>254</b>	<b>63 (25%)</b>	<b>191 (75%)</b>

Fuente: \\fileserv\publica\8 - Oficina de Control Interno\2018\Cumplimiento Regulatorio\Seguimiento Plan de Mejoramiento por la CGR\II semestre 2018

A continuación, se mencionan las novedades presentadas en el plan de mejoramiento:

- El número de actividades con relación al plan de mejoramiento del primer semestre de 2018 aumentó, pasando de 253 a 254.
- Cumplimiento del 100% de 36 actividades con corte a 31 de diciembre de 2018.

*[Firma manuscrita]*

- c) Presentación de avances con corte a 31 de diciembre de 2018 con solicitud de ampliación de fecha de ejecución de 46 actividades.
- d) Creación de 3 actividades y eliminación de 2 filas que se encontraban repetidas.
- e) Ajustes de indicadores y/o unidades de medida en 9 actividades.

Los avances y novedades presentadas en el Plan de Mejoramiento al corte 31 de diciembre de 2018 fueron aprobadas por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual No 01 del 22 de enero de 2019.

#### ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019

El Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión presencial No 03 del 18 de diciembre de 2018.

En total se programaron 94 actividades así:

<b>Auditorías y seguimientos de Gestión</b>	<b>32</b>
<b>Cumplimiento de Ley</b>	<b>40</b>
<b>Informes de la Administración apoyados por la Oficina de Control Interno</b>	<b>7</b>
<b>Acompañamientos a la Administración</b>	<b>15</b>
<b>Total</b>	<b>94</b>

Al corte 28 de febrero, se cuenta con un avance del Plan Anual de Auditorías del 23%.

#### CUMPLIMIENTO PAAI 2019



Gráfica 3. Cumplimiento PAAI 2019. Corte 28 de febrero. Fuente: \\fileserv\publica\8 - Oficina de Control Interno\2019\PAAI\Avances\Febrero 2019

<b>ROLES</b>	<b>% CUMPLIMIENTO PAAI</b>
Enfoque hacia la prevención	40%
Evaluación y seguimiento	15%
Cumplimiento regulatorio	23%
Informes de la Administración apoyados por la Oficina de Control Interno	29%
<b>TOTAL</b>	<b>23%</b>

2



## Atención de Órganos de Control Externo

Desde el mes de enero de 2019 la Oficina de Control Interno en virtud de la Actuación Especial que la Contraloría General de la República viene desarrollando, ha servido como enlace entre la administración y el ente de control con el fin de facilitar el flujo de información y dando cumplimiento al rol establecido en el Decreto 648 de 2017 y la Resolución Interna No 063 de 2019, esta oficina realizó, entre otras, las siguientes actividades:

- ✓ Apoyo en el trámite de las respuestas generadas por la Administración y coordinación de actividades para la Comisión auditora de la CGR.

## ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LOS RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación presentó el borrador de la modificación del Acto Administrativo del Comité Directivo en donde se incluirán las funciones, roles, responsabilidades establecidas por Ley para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El acto administrativo se encuentra pendiente de aprobación y suscripción.
- ✓ El plan de acción de MIPG cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 86% para un total de 53 actividades, de las cuales, 18 de ellas equivalentes al 34% tenían fecha de ejecución al 31 de diciembre de 2018 y su cumplimiento fue inferior al 100%. Para estas actividades, es importante que se revisen con los líderes de los procesos y se determinen las causas por las cuales no se logró la meta propuesta, adicionalmente, presentar al Comité Directivo el ajuste del plan de Acción y la modificación de las actividades, las cuales deben ser concordantes con los demás planes ya aprobados y publicados por la Entidad.
- ✓ El Plan Institucional de Archivos -PINAR que fue reportado por el GIT de Archivo y Correspondencia en el presente seguimiento está en etapa de aprobación y publicación, el área líder del tema actualmente desarrolla sus actividades sobre ese documento.

En la intranet de SAE se encuentra publicada la versión anterior No 1 del 07 de julio de 2016.

- ✓ El Plan de Mejoramiento resultado de las evaluaciones desarrolladas por la oficina de Control Interno presenta un cumplimiento de 33%. A corte 28 de febrero de 2019 se encuentran pendientes por formular los líderes de procesos de dos (2) auditorías. Por lo cual es necesario que las áreas formulen las acciones de mejora correspondientes para corregir las oportunidades de mejora presentadas.
- ✓ La Administración presentó la gestión realizada para la elaboración del Pla de Acción vigencia 2019, el cual a la fecha se encuentra en etapa de aprobación. Es importante tener presentes los tiempos de publicación en la página web de la Entidad establecidos en la Ley 1474 de 2011 artículo 74.
- ✓ El mapa de riesgos de la Entidad fue aprobado mediante sesión No 01 del 07 de marzo de 2019 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se encuentra pendiente de aprobación la Política de Administración de Riesgos.

Firmado por:



MARÍA DEL PILAR MAYOR VARELA  
Jefe Oficina de Control Interno  
[mmayor@saesas.gov.co](mailto:mmayor@saesas.gov.co)

Forma de Organizare a Serviciului

Se poate organiza în două moduri: în funcție de activitatea sau în funcție de teritoriul de activitate. În primul caz, activitatea este împărțită în funcții și acestea sunt executate de persoane diferite. În al doilea caz, activitatea este împărțită în teritorii și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de activitatea

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de activitatea este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în funcții și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de activitatea este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în funcții și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de activitatea este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în funcții și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de teritoriul de activitate

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de teritoriul de activitate este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în teritorii și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de teritoriul de activitate este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în teritorii și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de teritoriul de activitate este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în teritorii și acestea sunt executate de persoane diferite.

Forma de Organizare a Serviciului în funcție de teritoriul de activitate este determinată de activitatea și de teritoriul de activitate. Aceasta este o formă de organizare în care activitatea este împărțită în teritorii și acestea sunt executate de persoane diferite.