

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:

Sociedad de Activos Especiales SAE SAS

Vigencia:

2018

Fecha de publicación:

14 de septiembre de 2018

## Seguimiento II OCI

01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018

Fecha de seguimiento:	01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas informadas por el área Responsable	% II seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar política de Administración Riesgos	30/04/2018	Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: Se está analizando la Guía para la administración de riesgos de gestión corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas y adaptarla en la Entidad, esta actualización culmina el tercer trimestre del 2018.	20	En la intranet de SAE se encuentra publicado el manual de Política de Seguridad M-TE4-038 en el link <a href="http://intranet.sae/saein/NuestraSAE/ArquitecturaSAE/GestionProcesos/Gestion-Procesos-Estrategicos/Tecnologia">http://intranet.sae/saein/NuestraSAE/ArquitecturaSAE/GestionProcesos/Gestion-Procesos-Estrategicos/Tecnologia</a> , que incluye los riesgos de seguridad de la información.  Al corte del presente seguimiento se encuentra en proceso la revisión metodológica de la totalidad de los riesgos planteados por los dueños de proceso en el mes de mayo de 2018.  Igualmente, se deberá presentar al Comité Directivo los cambios en fechas del Plan Anticorrupción.
	Actualizar mapa de riesgos de corrupción	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: El 10 de mayo la Oficina Asesora de Planeación mediante memorandos radicados en el aplicativo Zeus Nos. CI2018-005117-005120, CI2018-005122-005129, CI2018-005131-005135, CI2018-005137-005141 solicitó a los dueños de proceso identificar y valorar los riesgos, verificar y clasificar controles y entregó la herramienta en excel Riesgos 2.0 detallando la forma de administrarla.  Una vez se de por finalizada la revisión de la totalidad de riesgos identificados para el año 2018 se procederá a realizar la actualización del mapa de riesgos en el tercer cuatrimestre y adelantar las actividades respectivas de acuerdo a lo establecido en el seguimiento anterior.  Se han llevado a cabo 8 mesas de trabajo en las que se han revisado 60 de los 66 riesgos identificados a comienzo del año 2018. Se encuentra en mesas de trabajo la revisión final de los 2 riesgos identificados para el macroproceso Dirección Estratégico y los 24 riesgos que aplican a todos los procesos.	16	Una vez revisado el mapa de riesgos de la vigencia 2018 con respecto al documento elaborado para la presente vigencia, no se encontraron diferencias frente a los riesgos de corrupción.  La Oficina Asesora de Planeación mediante memorandos radicados en el aplicativo Zeus el 10 de mayo Nos. CI2018-005117-005120, CI2018-005122-005129, CI2018-005131-005135, CI2018-005137-005141 solicitó a los dueños de proceso la actualización de los riesgos operativos, de corrupción y de fraude así como los controles y los planes de tratamiento.  Del seguimiento realizado por la Oficina de Planeación, solo faltó tres (3) áreas por diligenciar la herramienta, para lo cual se les dio nuevo plazo al corte 30 agosto no dieron respuesta.  A la fecha, el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado mas no ha sido aprobado por la alta Dirección.  Se presentará al Comité Directivo los cambios en fechas del Plan Anticorrupción.
	Realizar la publicación del mapa de riesgos actualizado	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación	Publicación del mapa de riesgos en el siguiente link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?n=categoria=142">https://www.saesas.gov.co/index.php?n=categoria=142</a>  II Seguimiento: Para el tercer cuatrimestre se publicará el mapa de riesgos actualizado.	30	El Mapa de Riesgos de Corrupción de SAE, en virtud del cambio de plataforma tecnológica. Se encuentra actualmente publicado en el siguiente link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?n=categoria=142">https://www.saesas.gov.co/index.php?n=categoria=142</a> .  A la fecha, el mapa de riesgos de corrupción no se encuentra aprobado.  Se presentará al Comité Directivo los cambios en fechas del Plan Anticorrupción.
	Divulgar mapa de riesgos al interior de la Entidad.	01/03/2018	Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: El día 16 mayo de 2018, se realizó la divulgación del mapa de riesgos de corrupción a toda la entidad a través de correo electrónicos enviados por la Oficina de Comunicaciones, sin embargo se continúa con la revisión de la totalidad de los riesgos identificados a través de la herramienta Riesgos 2.0, para el 2018 se procederá a la actualización del mapa de riesgos y la divulgación mediante correo masivo con apoyo de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano.	30	Mediante correo electrónico la oficina de comunicaciones divulga la pieza de conocimiento del Mapa de riesgos a toda la entidad.  Esta actividad se llevó a cabo de manera extemporánea a la fecha programada por el área para su ejecución.
	Realizar mesas de trabajo para revisar la eficiencia de los tratamientos y controles definidos, así como de la materialización de los riesgos de Corrupción.	30/04/2018 31/03/2018 31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: Se llevó a cabo la valoración de los riesgos y controles consignados en el mapa de riesgos 2018. Sin embargo, se espera que una vez se revisen los riesgos se ajuste la valoración de los mismos en el tercer cuatrimestre.	16	En desarrollo de la implementación de la herramienta para la gestión de riesgos, la administración procedió en el mes de mayo a revisar la totalidad de los riesgos. A la fecha del presente seguimiento se encuentra pendiente la evaluación de los controles y la realización de las mesas de trabajo. Por lo tanto se encuentra en inculminamiento de la actividad.  Se presentará al Comité Directivo los cambios en fechas del Plan Anticorrupción.

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS					
Vigencia:	2018					
Fecha de publicación:	14 de septiembre de 2018					
Seguimiento II OCI						
Fecha de seguimiento:	01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas informadas por el área Responsable	% II seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: En el mes de mayo se recopiló información relativa a la materialización de un riesgo. Sin embargo, debido a la revisión de riesgos es necesario realizar una nuevo seguimiento a la materialización de riesgos en el tercer cuatrimestre.	0	Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación se encuentra en revisión de la información suministrada por las áreas de la actividad anterior (Plan de tratamiento, controles y materialización de los riesgos de corrupción), no se cuenta con insumos para la generación del informe, por lo tanto, se presenta un incumplimiento de la actividad. Se presentará al Comité Directivo los cambios en fechas del Plan Anticorrupción.
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Oficina de Control Interno	II Seguimiento: La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos el 11 de septiembre de 2018.	67	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018, el día 11 de Septiembre de 2018. Los resultados del seguimiento se encuentran publicados en el link: <a href="https://www.saes.gov.co/index.php?idcategoria=29718">https://www.saes.gov.co/index.php?idcategoria=29718</a>
Racionalización de Trámites	Verificar el estado de las destinaciones en trámite: Mecanismos de seguimiento al estado del trámite Destinaciones Provisionales.	31/12/2018	Oficina de Gestión de la Información/Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: Se realizó el II seguimiento periodo abril-junio donde se solicitó a la Gerencia de Bienes Muebles y a la Gerencia de Bienes Inmuebles la información referente a las destinaciones provisionales, No total de solicitudes realizadas y a la Oficina de Comunicación y de atención al ciudadano el No de PQRS recibidas del trámite, posteriormente se publicó la información consolidada en la página del SUIT (Sistema Único de información de Trámites) de la Función Pública icono Racionalización-Gestión de datos de operación.	50	Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento del estado de los trámites incluidos dentro del SUIT. Soporte: Correo electrónico del 13 de septiembre de la OAP, remite los pantallazos de la consulta realizada en el sistema del trimestre abril a junio 2018.
	Verificar el estado de las devoluciones en trámite: Mecanismos de seguimiento al estado del trámite Devoluciones.	31/12/2018	Oficina de Gestión de la Información/Oficina Asesora de Planeación	II Seguimiento: Se realizó el II seguimiento periodo abril-junio donde se solicitó a la Gerencia Financiera la información referente a las devoluciones de dinero, No total de solicitudes realizadas y a la Oficina de Comunicación y de atención al ciudadano el No de PQRS recibidas del trámite, posteriormente se publicó la información consolidada en la página del SUIT (Sistema Único de información de Trámites) de la Función Pública icono Racionalización-Gestión de datos de operación.	50	Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento del estado de los trámites incluidos dentro del SUIT. Soporte: Correo electrónico del 13 de septiembre de la OAP, remite los pantallazos de la consulta realizada en el sistema del trimestre abril a junio 2018.
	Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la Rendición de cuentas.	01/05/2018-31/12/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	II Seguimiento: Se consultó a los ciudadanos mediante los foros virtuales sobre temas como: convocatorias, enajenación temprana de bienes muebles e inmuebles, distribución de los recursos del FRISCO.	50	La Entidad cuenta con espacios presenciales y virtuales que permiten la consulta a los ciudadanos de los temas a presentar en la rendición de cuentas. Los espacios son: Foros virtuales, ferias de atención al ciudadano y redes sociales. El registro de la realización de los foros virtuales son publicados en la página WEB de SAE en el link: <a href="https://www.saes.gov.co/index.php?idcategoria=2515">https://www.saes.gov.co/index.php?idcategoria=2515</a>
	Participar de las 4 Ferias de Atención al Ciudadano y actividades de Sector	17 de marzo Manaure - La Guajira 21 de abril Necoclí - Antioquia 23 de junio Cumaribo - Vichada 28 de julio San Vicente del Caguan	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano asistió a las ferias de Manaure - Guajira los días 16 y 17 de marzo de 2018 y Necoclí - Antioquia los días 20 y 21 de abril de 2018. II Seguimiento: La Sociedad de Activos Especiales asistió a la feria de atención al ciudadano el 28 de julio San Vicente del Caguan - Cumplida La Feria de atención al ciudadano programada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el día 23 de junio en Cumaribo - Vichada no se llevó a cabo por motivos de transporte (aéreo y	100	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano asistió a las ferias de Manaure - Guajira los días 16 y 17 de marzo de 2018 y Necoclí - Antioquia los días 20 y 21 de abril de 2018. La última feria no se realizará por causas ajenas a la entidad, la agenda la realiza el DNP.

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Sociedad de Activos Especiales SAE SAS  
 Vigencia: 2018  
 Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2018

## Seguimiento II OCI

01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018

Fecha de seguimiento:	01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas informadas por el Área Responsable	% II seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas	Realizar 6 foros virtuales con la ciudadanía sobre temas de interés.	01/02/2018-30/11/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano ha realizado los siguientes espacios virtuales: 1 Foro - tema Convocatoria depositarios 2018 fecha 21 de febrero de 2018 2. Foro - tema Enajenación temprana de bienes muebles fecha 22 de marzo de 2018 3. Foro - tema Enajenación temprana de bienes inmuebles fecha 26 de abril de 2018. Se hace la observación que son ocho (8) espacios virtuales ■ Seguimiento: Se llevaron a cabo los siguientes foros en el segundo cuatrimestre: Cuarto foro virtual: 14 de junio. Tema Presentación del nuevo portal web Quinto foro virtual: 15 de agosto. Tema ¿Quién se beneficia de los recursos del Frisco?	83	Se presenta un ajuste a la actividad, ya que se programaron ocho (8) foros virtuales con la ciudadanía.  La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano ha realizado los siguientes espacios virtuales: 1 Foro - tema Convocatoria depositarios 2018. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RCQXwmpEmA1st&amp;list=PLB5v7b-uRr454pNF5Xyuxari8SRPm">https://www.youtube.com/watch?v=RCQXwmpEmA1st&amp;list=PLB5v7b-uRr454pNF5Xyuxari8SRPm</a> fecha 21 de febrero de 2018 2. Foro - tema Enajenación temprana de bienes muebles fecha 22 de marzo de 2018 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PQF4h8CzLo8">https://www.youtube.com/watch?v=PQF4h8CzLo8</a> 3. Foro - tema Enajenación temprana de bienes inmuebles fecha 26 de abril de 2018. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HMeABv5SM1w">https://www.youtube.com/watch?v=HMeABv5SM1w</a> 4. Foro - Tema Presentación del nuevo portal web, fecha 14 de junio de 2018 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6H0xeX9YFD0">https://www.youtube.com/watch?v=6H0xeX9YFD0</a> 5 Foro - Tema ¿Quién se beneficia de los recursos del Frisco? , fecha 15 de agosto de 2018. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hLS2H5mzVg">https://www.youtube.com/watch?v=hLS2H5mzVg</a>  Los espacios virtuales son divulgados al interior de SAE a través de correos electrónicos y a la ciudadanía a través de la página Web, redes sociales, y YouTube.
	Realizar 2 ejercicios de Rendición de Cuentas	01/05/2018-31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	■ Seguimiento: No se programó para el segundo cuatrimestre.		El desarrollo de la actividad se encuentra programada para iniciar el 01 de mayo de 2018.
	Realizar sensibilización sobre la cultura de rendir cuentas y ejercer control social	01/03/2018-31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	■ Seguimiento: Para el tercer cuatrimestre se llevará a cabo campaña interna sobre control social y la cultura de rendir cuentas.		Se modifica el avance establecido en anterior seguimiento, debido a que la administración decidió cancelar la actividad. Actualmente se esta programando actividad.
	Realizar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2018	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	■ Seguimiento: No se programó para el segundo cuatrimestre.		El ejercicio de rendición de cuentas presencial se realiza en el mes de noviembre de cada año, por lo tanto, las actividades posteriores que se desarrollan producto de la Rendición se llevan a cabo en el mes de diciembre.
	Publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2018 en la página web	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	■ Seguimiento: No se programó para el segundo cuatrimestre.		El ejercicio de rendición de cuentas presencial se realiza en el mes de noviembre de cada año, por lo tanto, las actividades posteriores que se desarrollan producto de la Rendición se llevan a cabo en el mes de diciembre.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:

Sociedad de Activos Especiales SAE SAS

Vigencia:

2018

Fecha de publicación:

14 de septiembre de 2018

## Seguimiento II OCI

Fecha de seguimiento:

01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018

Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas Informadas por el Área Responsable	% II seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
	Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas	31/12/2018	Oficina de Control Interno	El ejercicio de rendición de cuentas presencial se realiza en el mes de noviembre de cada año, por lo tanto, las actividades posteriores que se desarrollan producto de la Rendición se llevan a cabo en el mes de diciembre.		El ejercicio de rendición de cuentas presencial se realiza en el mes de noviembre de cada año, por lo tanto, las actividades posteriores que se desarrollan producto de la Rendición se llevan a cabo en el mes de diciembre.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Remitir informe semestral al Comité Directivo respecto de las peticiones que demandan mayor servicio, con el fin de establecer acciones de mejora.	30/06/2018 14/12/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	La actividad se desarrolla en dos sesiones, una por semestre la cual se cierra el día 30 de junio.  II Seguimiento: El informe del primer semestre ya está consolidado y se dará a conocer en el próximo comité directivo.	0	A la fecha del presente seguimiento, se encuentra pendiente la presentación del primer informe semestral a Junio de 2018. Por lo tanto la actividad presenta incumplimiento.
	Comunicar y socializar a la ciudadanía el canal de consulta del estado de solicitud de PQRS en la página web, a partir de la implementación del aplicativo para este fin.	02/01/2018-28/12/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano  Oficina de Gestión de la Información	II Seguimiento: Se encuentra en un 60% parcialmente cumplido, pendiente la integración del módulo PQRS con la herramienta de gestión documental.  El canal de consulta de PQRS se encuentra construido y en desarrollo por parte de la Oficina de Gestión de la Información, herramienta que se implementará bajo las nuevas tecnologías. Se proyecta su entrega en el mes de noviembre de 2018.	60	Mediante correo electrónico del día 13 de septiembre de 2018 se presentaron se notifica el avance del proyecto, esta información es tomada del SharePoint administrado por el Gerente de proyectos de la Oficina de Gestión de la Información.
	Gestionar 2 capacitaciones a los funcionarios de la Entidad en temas de atención al ciudadano	01/03/2018 01/03/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano  Oficina de Talento Humano	II Seguimiento: Para el tercer cuatrimestre se llevará a cabo capacitación de PQRS.	50	A través de la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano se incentivó en febrero de 2018 a 76 colaboradores de SAE para llevar a cabo un curso virtual de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación.  No se han realizado más capacitaciones diferente a las de lenguaje claro, pendiente en comité directivo ampliar fechas de ejecución.
	Crear 8 espacios virtuales para la ciudadanía como un mecanismo de participación	22/02/2018 22/03/2018 26/04/2018 24/05/2018 21/07/2018 23/08/2018 20/09/2018 25/10/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano se ha realizado los siguientes espacios virtuales: 1 Foro - tema Convocatoria depositarios 2018 fecha 21 de febrero de 2018 2 Foro - tema Enajenación temprana de bienes muebles fecha 22 de marzo de 2018 3 Foro - tema Enajenación temprana de bienes inmuebles fecha 26 de abril de 2018  II Seguimiento: La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano ha realizado los siguientes espacios virtuales:  Cuarto foro virtual: 14 de junio. Tema Presentación del nuevo portal web  Quinto foro virtual: 15 de agosto. Tema ¿Quién se beneficia de los recursos del Frisco?	62	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano ha realizado los siguientes espacios virtuales: 1 Foro - tema Convocatoria depositarios 2018 <a href="https://www.portal.comcast.net/2018/02/21/convocatoria-depositarios-2018/">https://www.portal.comcast.net/2018/02/21/convocatoria-depositarios-2018/</a> fecha 21 de febrero de 2018 2 Foro - tema Enajenación temprana de bienes muebles fecha 22 de marzo de 2018 <a href="https://www.portal.comcast.net/2018/03/22/enajenacion-temprana-de-bienes-muebles/">https://www.portal.comcast.net/2018/03/22/enajenacion-temprana-de-bienes-muebles/</a> 3 Foro - tema Enajenación temprana de bienes inmuebles fecha 26 de abril de 2018. <a href="https://www.portal.comcast.net/2018/04/26/enajenacion-temprana-de-bienes-inmuebles/">https://www.portal.comcast.net/2018/04/26/enajenacion-temprana-de-bienes-inmuebles/</a> 4 Foro - Tema Presentación del nuevo portal web, fecha 14 de junio de 2018 <a href="https://www.portal.comcast.net/2018/06/14/presentacion-del-nuevo-portal-web/">https://www.portal.comcast.net/2018/06/14/presentacion-del-nuevo-portal-web/</a> 5 Foro - Tema ¿Quién se beneficia de los recursos del Frisco?, fecha 15 de agosto de 2018. <a href="https://www.portal.comcast.net/2018/08/15/quien-se-beneficia-de-los-recursos-del-frisco/">https://www.portal.comcast.net/2018/08/15/quien-se-beneficia-de-los-recursos-del-frisco/</a>  a la fecha del presente seguimiento 30 de agosto, falta realizarse un foro programado para el día 23 de agosto de 2018.  Los espacios virtuales son divulgados al interior de SAE a través de correos electrónicos y a la ciudadanía a través de la página Web y redes sociales.
	Participar de las 4 Ferias de Atención al Ciudadano	17 de marzo Manaure - La Guajira 21 de abril Necoclí - Antioquia 23 de junio Cumaribo - Vichada 28 de julio San Vicente del Caguan	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano asistió a las ferias de Manaure - Guajira los días 16 y 17 de marzo de 2018 y Necoclí - Antioquia los días 20 y 21 de abril de 2018.  II Seguimiento: La Sociedad de Activos Especiales asistió a la feria de atención al ciudadano el 28 de julio San Vicente del Caguan - Cumplida  La Feria de atención al ciudadano programada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el día 23 de junio en Cumaribo - Vichada no se llevó a cabo por motivos de transporte (aéreo y terrestre).	100	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano asistió a las ferias de Manaure - Guajira los días 16 y 17 de marzo de 2018 y Necoclí - Antioquia los días 20 y 21 de abril de 2018  Las ferias de atención al ciudadano son programadas por el DNP. No se asistió a la última, por causas externas se cesó la invitación a SAE para transporte por parte de la Fuerza aérea. Se está a la espera de nueva programación.
	Diseño, desarrollo e implementación del portal web	01/02/2018-31/05/2018	Oficina de Gestión de la información	II Seguimiento: 100 % se implementó exitosamente el portal web, cumpliendo con los lineamientos de Gobierno en Línea	100	Mediante correo electrónico del día 13 de septiembre de 2018 se presentaron los soportes del avance del proyecto portal web, esta información es tomada del SharePoint administrado por el Gerente de proyectos de la Oficina de Gestión de la Información. Actualmente se encuentra activo el nuevo portal WEB de SAE.

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:

Sociedad de Activos Especiales SAE SAS

Vigencia:

2018

Fecha de publicación:

14 de septiembre de 2018

## Seguimiento II OCI

01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018

Fecha de seguimiento:	01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas Informadas por el área Responsable	% II seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados en datos.gov.co	01/01/2018-31/12/2018	Todos los procesos	Se han cargado 5 conjuntos de datos, que se han actualizado en el portal de datos abiertos. Los datos se encuentran actualizados a la fecha y se deben actualizar según los términos definidos en el portal	100	Una vez revisada la página de Datos Abiertos, se actualizó por parte de la oficina de gestión de la información los conjuntos de datos, así: 1. Bienes Inmuebles Disponibles para Arrendamiento (actualizada el 4 de julio de 2018). 2. Tabla Retención Documental SAE (actualizada el 28 de febrero de 2018). 3. Registro Activos de Información SAE SAS (actualizado el 13 de julio de 2018).  Se inactivaron los conjuntos de bienes susceptibles de destinación provisional debido a que ya no están disponibles los inmuebles.  Link <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=sociedad%20de%20activos%20especiales&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=sociedad%20de%20activos%20especiales&amp;sortBy=relevance</a>
	Publicación de información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014	30/06/2018 31/12/2018	Todos los procesos	II Seguimiento: Se realizó seguimiento y publicación en la página web en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del archivo "Registro de publicaciones" que corresponde al listado de documentos publicados actualmente dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, disponibles para consulta y/o descarga. <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30003">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30003</a>	50	Se publicó el registro de publicaciones el día 17 de julio de 2018. En el siguiente link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30003">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30003</a>
	Actualizar inventario de activos de información de acuerdo a la metodología del MinTIC y procedimiento interno basados en el modelo de seguridad y privacidad de la información.	01/02/2018-31/05/2018	Oficina de Gestión de la información	Fue publicado en el mes de enero de 2018 <a href="http://www.saesas.gov.co/PortalSAE/Plantillas/LoadTemplate.aspx?Nombre=GestonDocumental#RegistroActivos">http://www.saesas.gov.co/PortalSAE/Plantillas/LoadTemplate.aspx?Nombre=GestonDocumental#RegistroActivos</a>	100	Una vez revisada la página de Datos Abiertos, se encuentra incluido el conjunto de datos de "Registro Activos de Información" en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/botz-2azk">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/botz-2azk</a>  Por cambio de la página WEB de SAE, se encuentra publicado en el siguiente Link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429</a>
	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con la clasificación de la Ley de Transparencia.	01/02/2018-31/05/2018	Oficina de Gestión de la información	Fue publicado en el mes de enero de 2018 <a href="http://www.saesas.gov.co/PortalSAE/Plantillas/LoadTemplate.aspx?Nombre=GestonDocumental#RegistroActivos">http://www.saesas.gov.co/PortalSAE/Plantillas/LoadTemplate.aspx?Nombre=GestonDocumental#RegistroActivos</a>	100	Una vez revisada la página de Datos Abiertos, se encuentra incluido el conjunto de datos de "Registro Activos de Información" desde el 31 de enero de 2018, el cual contiene un campo de clasificación de la información: Link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/botz-2azk">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-Publico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/botz-2azk</a>  Dentro de la página Web de SAE se actualizó el registro de Activos de Información a enero de 2018. el cual contiene un campo de clasificación de la información: Link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429</a>

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2018
Fecha de publicación:	14 de septiembre de 2018

## Seguimiento II OCI

01 de mayo de 2018 al 30 de agosto de 2018

Fecha de seguimiento:	Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas informadas por el área Responsable	% II seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
		Sensibilización y divulgación de datos abiertos por canales de comunicación internos y externos	01/03/2018-31/12/2018	Oficina de Gestión de la información Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	Publicación para consultas permanente de datos abiertos en página web, Facebook y Twitter de la Entidad. Así como en el portal Datos Abiertos dispuesto por el Gobierno Nacional.  Los links de acceso son: - <a href="https://www.facebook.com/saesas1/photos/a.842101192479839/1991162090907011/?type=3&amp;theater">https://www.facebook.com/saesas1/photos/a.842101192479839/1991162090907011/?type=3&amp;theater</a> - <a href="https://twitter.com/SAESAS1/status/969260400100499456">https://twitter.com/SAESAS1/status/969260400100499456</a> - <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429</a> - <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-P-blico/Bienes-Inmuebles-Disponibles-para-Arrendamiento/263-v4uz">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-P-blico/Bienes-Inmuebles-Disponibles-para-Arrendamiento/263-v4uz</a> - <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2agk">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2agk</a>	100	Se continúa con la divulgación de la información
		Diseño, desarrollo e implementación del portal web incluye el cumplimiento de accesibilidad de acuerdo a la estrategia de gobierno en línea	01/02/2018-31/05/2018	Oficina de Gestión de la información	II Seguimiento: 100 % se implementó exitosamente el portal web, cumpliendo con los lineamientos de Gobierno en Línea	100	Mediante correo electrónico del día 13 de septiembre de 2018 se presentaron los soportes del avance del proyecto portal web, esta información es tomada del SharePoint administrado por el Gerente de proyectos de la Oficina de Gestión de la Información.
		Publicación trimestral informe de PQRS	30/03/2018-31/12/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Se encuentra publicado el informe trimestral de PQRS en el siguiente link: <a href="http://www.saesas.gov.co/PortalSAE/Plantillas/LoadTemplate.aspx?Nombre=Estadísticas de Servicio#2018">http://www.saesas.gov.co/PortalSAE/Plantillas/LoadTemplate.aspx?Nombre=Estadísticas de Servicio#2018</a> .  II Seguimiento: Se encuentra publicado en la página web el reporte de PQRS del trimestre de abril a junio de 2018 El link de acceso es: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30004">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30004</a>	50	Se encuentra publicado el informe trimestral de PQRS en el siguiente link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30004">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30004</a>
Porcentaje de Avance Total						59%	

Seguimiento de la Estrategia

ORIGINAL FIRMADO

Maria del Pilar Mayor Varela  
Jefe Oficina de Control Interno.