

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS											
Vigencia:	2018											
Fecha de publicación:	16 de enero de 2019											
Seguimiento III OCI												
Fecha de seguimiento: 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018												
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento						
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar política de Administración Riesgos	30/04/2018	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actualización de la Metodología de Gestión del Riesgo publicado en la intranet link: http://intranetsae/saein/DocumentosIntranet/NuestraSAE/Arquitectura/GestionProcesos/Estrategicos/DE/Administracion_de_la_estrategia/G-DE2-001_Metodologia_de_Identificacion_de_Riesgos.pdf en la cual, se cuenta con la información necesaria para la identificación y valoración de los riesgos de corrupción y seguridad digital; de igual forma, en el documento se establecen los lineamientos para evaluar los controles y determinar las zonas de riesgo inherentes y residuales.	60	<p>La Entidad realizó una actualización a la Metodología de Gestión del Riesgo código G-DE2-001 versión 4 del 18/12/2018, el documento ya se encuentra publicado en la intranet de la Entidad link: http://intranetsae/saein/DocumentosIntranet/NuestraSAE/Arquitectura/GestionProcesos/Estrategicos/DE/Administracion_de_la_estrategia/G-DE2-001_Metodologia_de_Identificacion_de_Riesgos.pdf</p> <p>De acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFF 2018, la política se debe estructurar teniendo en cuenta unos elementos específicos, los cuales se encuentran en revisión para posterior aprobación por el Comité Directivo.</p> <p>No se llevó a cabo actualización de la fecha de ejecución.</p>						
	Actualizar mapa de riesgos de corrupción	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación	<p>Debido al nuevo lineamiento de la Guía para la administración de los riesgos de gestión de corrupción y seguridad digital, se trabajó en conjunto con las distintas áreas y se levantó la batería de riesgos, en estas mesas se identificaron 100 riesgos de los cuales 12 son de corrupción y cuentan con su respectivo control. En el momento se encuentra en desarrollo el cronograma de sensibilización de la herramienta y la evaluación de los riesgos por áreas.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con la Oficina de Gestión de la Información para la revisión de los riesgos los días 5,10,18 y 21 de septiembre de 2018 y el 24 de septiembre con el GIT de Aseguramiento y Gestión de la Información.</p>	50	<p>A corte 31 de diciembre de 2018 el mapa de riesgos de corrupción con fecha de elaboración enero/2018 se encuentra publicado en la página web de la entidad, sin embargo, no fue aprobado por la alta Dirección.</p> <p>La Entidad ha venido trabajando en la actualización de su mapa de riesgos institucional, teniendo en cuenta la Guía de administración de riesgos del DAFF versión 4 del 2018. Se presentaron las evidencias de la gestión adelantada entre las áreas para la actualización del Mapa de Riesgos, en el último cuatrimestre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Oficina de Gestión de la Información los días 5,10,18 y 21 de septiembre de 2018 y el 24 de septiembre con el GIT de Aseguramiento y Control de la Información.</p> <p>No se llevó a cabo actualización de la fecha de ejecución.</p>						
	Realizar la publicación del mapa de riesgos actualizado	31/01/2018	Oficina Asesora de Planeación	Se están evaluando los riesgos por área y se espera una vez terminado este proceso, publicar el mapa de riesgos actualizado - fecha tentativa 15 de febrero.	30	<p>El mapa de riesgos institucional con fecha de elaboración enero/2018 se encuentra publicado en la página Web de SAE en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=56</p> <p>Al corte 31 de diciembre de 2018, el mapa de riesgos de corrupción no se encuentra aprobado.</p> <p>La Entidad ha venido trabajando en la actualización de su mapa de riesgos institucional, teniendo en cuenta la Guía de administración de riesgos del DAFF versión 4 del 2018. Se presentaron las evidencias de la gestión adelantada entre las áreas para la actualización del Mapa de Riesgos. Una vez se culmine el proceso se publicará el nuevo Mapa de riesgos.</p> <p>No se llevó a cabo actualización de la fecha de ejecución.</p>						

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS					
Vigencia:	2018					
Fecha de publicación:	16 de enero de 2019					
Seguimiento III OCI						
Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento
	Divulgar mapa de riesgos al interior de la Entidad.	01/03/2018	Oficina Asesora de Planeación	El proceso de divulgación contará con dos fases: 1. Divulgar la nueva metodología de identificación del riesgo. (realizado). Publicada en la Intranet 2. Divulgar la matriz de riesgos. Una vez se cuente con la matriz se procederá a socializar.	50	<p>La Motodología de Gestión del Riesgo código G-DE2-001 versión 4 del 18/12/2018 se encuentra publicada en la intranet de la Entidad link: http://intranetsae/saein/DocumentosIntranet/NuestraSAE/Arquitectura/GestionProcesos/Estrategicos/DE/Administracion_de_la_estrategia/G-DE2-001_Metodologia_de_Identificacion_de_Riesgos.pdf</p> <p>Una vez se culmine el proceso de actualización del mapa de riesgos se procederá a la divulgación del mismo al interior de la Entidad.</p> <p>No se llevó a cabo actualización de la fecha de ejecución.</p>
	Realizar mesas de trabajo para revisar la eficiencia de los tratamientos y controles definidos, así como la materialización de los riesgos de Corrupción.	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	Se están evaluando los controles por área y se espera contar con esta información cualitativa a finales del mes de enero.	20	<p>En el último cuatrimestre de 2018 la Entidad se enfocó en la actualización del mapa de riesgos de acuerdo con la Guía presentada por el DAFP, no se presentaron evidencias de mesas de trabajo con las áreas para evaluar la eficacia de los controles de los riesgos actualmente existentes.</p>
	Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	<p>En el mapa de riesgos a mayo 2018 no se han presentado materialización de riesgos. Se realizó sensibilización sobre el diligenciamiento del formato de materialización de riesgos mediante mesas de trabajo.</p> <p>Se realizará el seguimiento de materialización de riesgos, una vez se cuente con el mapa de riesgos actualizado.</p>	100	<p>En los tres seguimientos efectuados, no se presentó cumplimiento de la actividad, para el último cuatrimestre de 2018, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación se materializó un riesgo del GIT de Depositorios.</p>
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, 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		100	<p>La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018, los resultados se encuentran publicados en la página Web de SAE en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29718</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2018
Fecha de publicación:	16 de enero de 2019

Seguimiento III OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento
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	Se realizó el III seguimiento periodo octubre-diciembre donde se solicitó mediante correo electrónico 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, pendiente publicación en el SUIT (Sistema Único de información de Trámites) de la Función Pública ícono Racionalización-Gestión de datos de operación. Plazo publicación mes enero de 2019	100	Mediante correo electrónico del 14 de enero de 2019, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas responsables de los trámites el suministro de información del último trimestre de 2018 para su posterior publicación en el SUIT, de acuerdo con los plazos establecidos por el DAFFP (31 ener/19).
	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	Se realizó el III seguimiento periodo octubre-diciembre 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, pendiente publicación en el SUIT (Sistema Único de información de Trámites) de la Función Pública ícono Racionalización-Gestión de datos de operación. Plazo publicación mes enero de 2019	100	Mediante correo electrónico del 14 de enero de 2019, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas responsables de los trámites el suministro de información del último trimestre de 2018 para su posterior publicación en el SUIT, de acuerdo con los plazos establecidos por el DAFFP (31 ener/19).
	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	Se continuó la interrelación con la ciudadanía para atender los diferentes temas de interés. A través de invitaciones vía web, redes sociales y telefónico, se dio inicio a la participación ciudadana y sus inquietudes fueron atendidas y resueltas virtualmente en el desarrollo de los foros virtuales. Se consultaron los temas a tratar en las rendiciones de cuentas mediante entrevistas presenciales y redes sociales.	100	La Entidad generó espacios presenciales y virtuales que permiten la consulta a los ciudadanos de los temas y contenidos para las rendiciones de cuentas. Los espacios son: Foros virtuales, ferias de atención al ciudadano y redes sociales. Adicionalmente, en entrevistas presenciales los ciudadanos tuvieron la oportunidad de formular preguntas, las cuales fueron resueltas en la rendición de cuentas del 21 de diciembre/18. Producto de las entrevistas realizadas con la ciudadanía, fue que se motivó a proyectarlas en la actividad para que en ese mismo momento fueran resultados.
	Participar de las 4 Ferias de Atención al Ciudadano y actividades de Sector	17 de marzo Manzur - La Guajira 21 de abril Necoclí - Antioquia 23 de junio Cumaribo - Vichada 28 de julio San Vicente del Caguán	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano-Oficina Asesora de Planeación		100	La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano asistió a las ferias de Manzur - 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 agenas 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:	16 de enero de 2019					
Seguimiento III OCI						
Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento
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	<p>En el ultimo trimestre del año 2018, la Oficina de Comunicaciones y Atencion al Ciudadano realizó los siguientes espacios virtuales para la ciudadanía:</p> <p>6 foro - Tema Administración de activos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fecha 26 de septiembre de 2018. Link https://youtu.be/9D0oukl0I3M</p> <p>7 foro - Tema Administración de bienes FARC, fecha 30 de octubre de 2018. Link: https://www.youtube.com/watch?v=cHPXkHKy3_U&list=PLB5v-7bb-uRr494pNP5Xfyqxf8iSRPm&index=6</p> <p>8 Foro - Participación de la ciudadanía a través de la Rendición de cuentas, fecha 21 de noviembre de 2018. https://youtu.be/7NQde2xmVWE</p>	100	<p>Se presenta un ajuste a la actividad, ya que se programaron ocho (8) foros virtuales con la ciudadanía.</p> <p>La Oficina de Comunicaciones y Atencion al Ciudadano ha realizado los siguientes espacios virtuales:</p> <p>6 foro - Tema Administración de activos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fecha 26 de septiembre de 2018. Link https://youtu.be/9D0oukl0I3M.</p> <p>7 foro - Tema Administracion de bienes FARC, fecha 30 de octubre de 2018. Link https://www.youtube.com/watch?v=cHPXkHKy3_U&list=PLB5v-7bb-uRr494pNP5Xfyqxf8iSRPm&index=6</p> <p>8 Foro - Participación de la ciudadanía a través de la Rendición de cuentas, fecha 21 de noviembre de 2018. https://youtu.be/7NQde2xmVWE</p> <p>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.</p>
	Realizar 2 ejercicios de Rendición de Cuentas	01/05/2018-31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	<p>La Sociedad de Activos Especiales S.A.S llevo a cabo la Rendición de Cuentas en cada una de sus Regionales y Sede principal en las siguientes fechas:</p> <p>Regional Norte (Barranquilla):11 de diciembre de 2018 Regional Sur Occidente (Cali): 13 de diciembre de 2018 Regional Occidente (Medellín): 19 de diciembre de 2018. Sede Principal (Bogotá): 21 de diciembre de 2018</p> <p>Se contó con la participación de la ciudadanía formulando preguntas en el evento, la divulgación se llevó a cabo por redes sociales.</p>	100	<p>Los ejercicios de rendición de cuentas se llevaron a cabo en cada una de las Regionales y Sede central, los resultados se publicaron en redes sociales y youtube.</p> <p>Las fechas de ejecución de las actividades fueron:</p> <p>Regional Norte (Barranquilla):11 de diciembre de 2018 Regional Sur Occidente (Cali): 13 de diciembre de 2018 Regional Occidente (Medellín): 19 de diciembre de 2018. Sede Principal (Bogotá): 21 de diciembre de 2018</p> <p>Se incumplió</p>
	Realizar sensibilización sobre la cultura de rendir cuentas y ejercer control social	01/03/2018-31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	<p>Se llevó a cabo un video con el personal de la SAE publicado en la página web donde nos hablan sobre como hacer control social. Ver en link:</p> https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31206	100	<p>La Entidad estableció una metodología didáctica para sensibilizar de manera externa e interna sobre el control social.</p> <p>Los videos se encuentran publicados en la página web, link:</p> https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31206
	Realizar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2018	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	<p>Se llevó a cabo el informe de Rendición de cuentas que se encuentra publicado en la página web de SAE link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266</p>	100	<p>El informe con los resultados de la Rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web, en el link:</p> https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266
	Publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2018 en la página web	31/12/2018	Oficina Asesora de Planeación	<p>El informe de Rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web de SAE link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266</p>	100	<p>El informe con los resultados de la Rendición de cuentas se encuentra publicado en la página web, en el link:</p> https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266
	Evaluuar el proceso de Rendición de Cuentas	31/12/2018	Oficina de Control Interno		100	<p>La fecha de ejecución de la actividad es diciembre de 2018, sin embargo, por las fechas de ejecución de la Rendición de cuentas establecidas por la Administración de SAE, se incluyó dentro del Plan Anual de Auditorías 2019 el desarrollo de la evaluación en enero/19.</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2018
Fecha de publicación:	16 de enero de 2019

Seguimiento III OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018					
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento
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	El informe correspondiente al primer semestre del año, se envió a los directivos vía correo institucional el día 25 de octubre de 2018. El informe del segundo semestre del año 2018 será entregado vía correo electrónico al cuerpo directivo el día 23 de enero de 2019, en razón a que se debe verificar los términos de ley establecidos para cada requerimiento. Este informe será presentado en el primer comité directivo que se programe.	100	Mediante correo electrónico del 16 de enero de 2019, la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano remitió a los miembros del Comité Directivo los informes del primer y segundo semestre de 2018 con las peticiones que demandan mayor servicio. El cumplimiento de la actividad se realizó de manera extemporánea y no se solicitó actualización de la fecha de ejecución.
	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	Se realizaron avances de la consulta de PQRS bajo la infraestructura que realiza la Oficina de Gestión de la Información a través del aplicativo ERP. La producción de tal plataforma será puesta a disposición de la ciudadanía con la aprobación del gerente del proyecto.	80	La Entidad cuenta con avances sobre la implementación del aplicativo para la consulta por parte de los ciudadanos sobre el estado de sus PQRS. Mediante correo electrónico del 16 de enero, la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano remitieron a la OCI la url para consulta de pqrs que actualmente se encuentra en pruebas. No se logró el cumplimiento total de la actividad en las fechas establecidas.
	Gestionar 2 capacitaciones a los funcionarios de la Entidad en temas de atención al ciudadano	01/03/2018 01/08/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina de Talento Humano	En cumplimiento a las acciones programadas, se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios sobre el tema de Atención y respuesta oportuna y clara a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, realizada el día 28 de septiembre de 2018 con la participación de funcionarios de todas las áreas de la Entidad.	100	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. El 28 de septiembre de 2018 la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano llevó a cabo capacitación sobre Atención, respuesta oportuna y clara a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Soporte Listado de asistencia de reunión. La actividad se llevó a cabo de manera extemporánea.
	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	En el ultimo trimestre del año 2018, la Oficina de Comunicaciones y Atencion al Ciudadano realizó los siguientes espacios virtuales para la ciudadanía: 6 foro - Tema Administración de activos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fecha 26 de septiembre de 2018. Link https://youtu.be/9D0oukl013M 7 foro - Tema Administración de bienes FARC, fecha 30 de octubre de 2018. Link https://www.youtube.com/watch?v=cHpXkHKy3_U&list=PLB5v-7bb-uRr494pNP5Xlyqxrfl8iSRPm&index=6 8 Foro - Participación de la ciudadanía a través de la Rendición de cuentas, fecha 21 de noviembre de 2018. https://youtu.be/7NQde2xmVWE	100	La Oficina de Comunicaciones y Atencion al Ciudadano ha realizado los siguientes espacios virtuales: 6 foro - Tema Administración de activos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fecha 26 de septiembre de 2018. Link https://youtu.be/9D0oukl013M . 7 foro - Tema Administración de bienes FARC, fecha 30 de octubre de 2018. Link https://www.youtube.com/watch?v=cHpXkHKy3_U&list=PLB5v-7bb-uRr494pNP5Xlyqxrfl8iSRPm&index=6 8 Foro - Participación de la ciudadanía a través de la Rendición de cuentas, fecha 21 de noviembre de 2018. https://youtu.be/7NQde2xmVWE 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.
	Participar de las 4 Ferias de Atención al Ciudadano	17/03/2018 21/04/2018 23/06/2018 28/07/2018	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano		100	La Oficina de Comunicaciones y Atencion 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 cerró la invitación a SAE para transporte por parte de la Fuerza aérea .Se está a la espera de nueva programación.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS											
Vigencia:	2018											
Fecha de publicación:	16 de enero de 2019											
Seguimiento III OCI												
Fecha de seguimiento: 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018												
Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento						
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Diseño, desarrollo e implementación del portal web	01/02/2018-31/05/2018	Oficina de Gestión de la información		100	Mediante correo electrónico del dia 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.						
	Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados en datos.gov.co	01/01/2018-31/12/2018	Todos los procesos		100	Una vez revisada la pagina 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 Rotación 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: https://www.datos.gov.co/browse?q=sociedad%20de%20activos%20especiales&contBy=ley						
	Publicación de información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014	30/06/2018 31/12/2018	Todos los procesos	El seguimiento del ultimo cuatrimestre se llevará a cabo en el mes de enero.	100	La entidad publica en su página Web la información mínima obligatoria. En el siguiente link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30008 , se evidencian los documentos publicados por la Entidad en cumplimiento de la Ley 1712/14.						
	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		100	Una vez revisada la pagina de Datos Abiertos, se encuentra incluido el conjunto de datos de "Registro Activos de Información" en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Ci-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bqz-2aqk Por cambio de la página WEB de SAE, se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429						
	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		100	Una vez revisada la pagina 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: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Ci-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bqz-2aqk 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: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429						

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS				
Vigencia:	2018				
Fecha de publicación:	16 de enero de 2019				

Seguimiento III OCI

Componente	Actividades Programadas	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III seguimiento	% III seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno III seguimiento
	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		100	Se continua con la divulgación de la información
	Diseño, desarrollo e implementación del portal web incluyendo el cumplimiento de accesibilidad de acuerdo a la estrategia del gobierno en linea	01/02/2018-31/05/2018	Oficina de Gestión de la información		100	Mediante correo electrónico del dia 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: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29793	100	Se encuentra publicado el ultimo informe trimestral de PQRS en el siguiente link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29793

Porcentaje de Avance Total

90

Observaciones: Algunas de las actividades establecidas por la Administración no se cumplieron en su totalidad o las ejecutadas se realizaron de manera extemporánea a las fechas establecidas y la entidad no realizó actualización del plan anticorrupción.

Seguimiento de la Estrategia	 María del Pilar Mayor Xarela Jefe Oficina de Control Interno.
------------------------------	---