

Justificación PAAC versión 2

Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público

La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento (OIAC) responde a las observaciones de todas las áreas, la Oficina de Control Interno y los ajustes previstos en la versión No 1 del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC), con el fin de alcanzar una mayor eficacia en las acciones propuestas en este plan.

De esta forma, la OIAC crea una propuesta que cumple con las apuestas institucionales y genera un mayor impacto en la lucha contra la corrupción, buscando una gestión transparente y acorde con la misionalidad de la entidad, por tanto, y con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones adelantadas previamente, y el cierre de brechas para el cumplimiento del Plan, se realizó lo siguiente:

- **Identificar la pertinencia de las actividades:** Se ha evaluado si las actividades descritas en la revisión son adecuadas para lograr los objetivos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- **Establecer plazos estimados de cumplimiento:** Se han definido fechas límite para la realización de cada actividad.
- **Verificar la concordancia con la apuesta institucional:** Se ha analizado si las actividades del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC) están alineadas con los objetivos estratégicos de la institución.
- **Establecer los componentes:**
 - Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigar los Riesgos
 - Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información
 - Racionalización de tramites
 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
 - Rendición de cuentas
 - Iniciativas adicionales

En consecuencia, la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - OIAC presenta la justificación de cada una de las actividades asignadas para la versión 2 del presente plan, su relevancia, aplicación y una caracterización de acciones que reflejan los objetivos específicos buscados por la OIAC en este programa:

Objetivo	Descripción
Gestión integral	Este ítem obedece a la búsqueda de la actualización de los lineamientos institucionales
Cumplimiento Normativo	Son aquellas actividades que están establecidas de manera normativa y son de obligatorio cumplimiento
Apuestas institucionales	Se definen como todas las acciones que adelanta la entidad en virtud de articularse con las políticas nacionales, subsanar las necesidades institucionales en materia de lucha contra la corrupción, y generar nuevos lineamientos para este tipo de situaciones.
Seguimiento y control	Este objetivo es la suma de las acciones de seguimiento a todas las apuestas institucionales que se definen en el plan, esto con el fin de poder tener información para la toma de decisiones y mejoras necesarias.
Socialización de lineamientos y acciones institucionales	La OIAC reitera la necesidad de socializar todos los lineamientos dispuestos por la entidad para el conocimiento de las y los trabajadores, y los grupos de interés.

ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

➤ Ítem 1

✓ **Cumplimiento normativo**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta actividad se establece teniendo en cuenta que la política actual no estaba alineada con la versión 6 de la *Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas*.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Revisar y Publicar la Política de Administración del Riesgos de la Entidad en el enlace de transparencia de la entidad.	(1) Política de riesgos revisada y publicada en el enlace de transparencia de la entidad.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	8/04/2024	31/09/2024

➤ Ítem 2

✓ **Cumplimiento normativo**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta actividad se define teniendo en cuenta que es de vital importancia el conocimiento y apropiación de la política y la guía de administración de riesgos de la SAE, con cada uno de los trabajadores de la entidad para lograr así su apropiación e implementación.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Socializar la Política y la Guía de Administración de riesgos a los trabajadores de la sociedad de activos especiales s.a.s..	(4) Informes de las Sesiones de socialización de política y metodología de riesgos en las territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	03/06/2024	31/12/2024

➤ Ítem 3

✓ **Cumplimiento Normativo**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

Esta actividad se establece para dar cumplimiento a la publicación del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC), y Mapa de Riesgos. Con el fin de parametrizar la ruta, seguimiento y controles del mapa en mención.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Publicar en la página web la matriz de riesgos de corrupción	(1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	1/05/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 4**

- ✓ **Cumplimiento Normativo**
- ✓ **Seguimiento y control**

Esta actividad contempla la actualización de la Política de Riesgos y la Metodología para la Administración de Riesgos de la entidad, debido a los cambios en el contexto relacionados con el rediseño institucional.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo	(1) Mapa de riesgos de corrupción actualizada	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	8/04/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 5**

- ✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**
- ✓ **Apuestas institucionales**

Esta actividad se establece teniendo en cuenta que es de vital importancia el conocimiento y apropiación de la metodología para la administración de riesgos de la SAE, con cada uno de los trabajadores de la entidad para lograr así su apropiación e implementación.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar actividades de sensibilización sobre la metodología de riesgos vigente de la SAE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa.	(24) Actas y listas de asistencia (4) Informes Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	1/01/2024	31/12/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

➤ **Ítem 6**

- ✓ **Apuestas institucionales**
- ✓ **Cumplimiento normativo**
- ✓ **Seguimiento y control**

Esta actividad se establece para dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2014 modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Que en su literal *b)* estima la *“Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma”*.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los líderes de los procesos de la entidad, los riesgos de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política la-ft-padm	(1) Mapa de riesgos de La-FT-PADM	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	8/04/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 7**

- ✓ **Apuestas institucionales**
- ✓ **Cumplimiento normativo**
- ✓ **Seguimiento y control**

Esta actividad se establece con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos dados en el procedimiento para la gestión preventiva de conflictos de intereses en entidades del sector público y de la *Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG*.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los líderes de los procesos de la entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de intereses para la Sociedad de Activos Especiales - SAE	(1) Mapa de riesgos de corrupción u operacionales (donde se incluyan los de conflicto de interés)	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	8/04/2024	31/12/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

➤ **Ítem 8**

➤ **Cumplimiento Normativo**

➤ **Seguimiento y control**

Esta actividad se establece con el objetivo de contar con un informe global de la gestión de riesgos de corrupción para llevarla ante la alta dirección.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Elaborar informe consolidado del estado de gestión global de los riesgos de corrupción de la SAE.	(2) Informes consolidados de la gestión de los riesgos de corrupción.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	2/05/2024	30/12/2024

➤ **Ítem 9**

➤ **Cumplimiento normativo**

➤ **Seguimiento y control**

Esta actividad se propone para cumplir con el ciclo de gestión de riesgos planteado por la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	(1) Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo realizado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	15/05/2024	31/12/2024

2. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

➤ **Ítem 10**

✓ **Cumplimiento normativo**

✓ **Seguimiento y control**

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - *Transparencia y Acceso a la información pública* y dando alcance a las circulares de la Procuraduría General de la Nación, se establece esta actividad con el fin de dar cumplimiento al registro y autoevaluación del *Índice de Transparencia y Acceso a la Información*.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar la coordinación, seguimiento y actividades asociadas al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"). – Registro Índice de Transparencia y Acceso a la Información	(1) Registro sobre cumplimiento del reporte Matriz ITA	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Planeación y Prospectiva	2/07/2024	31/08/2024

➤ Ítem 11

- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Seguimiento y control

Según lo contemplado en el *ABC PARA RENDIR CUENTAS PARA LA PAZ* El informe para esta actividad se realizó con las actividades desarrolladas en la vigencia 2023, utilizando los formatos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y debe estar cargado en el menú de transparencia y acceso a la información pública.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023	(1) informe de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023	Dirección de Proyectos	1/01/2024	30/06/2024

➤ Ítem 12

- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Seguimiento y control

Actividad propuesta en los ítems de transparencia y acceso a la información sobre los activos de información definida con un cargue semestral en el portal SAE y los portales gubernamentales definidos para este fin.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar la actualización del inventario de activos de información de la Entidad	(2) Reportes de actualización del Inventario de Activos / 1 reporte cada semestre	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1/01/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 13**

- ✓ **Cumplimiento Normativo**
- ✓ **Seguimiento y control**
- ✓ **Gestión Integral**

Esta actividad busca generar una actualización de las tablas de retención documental y el programa de gestión documental de la entidad, que además atienda las nuevas particularidades del rediseño institucional y el mapa de procesos actualizado.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Actualizar las tablas de retención documental y cuadro de clasificación documental.	(1) informe de reporte de avance de publicaciones tablas y cuadro de clasificación documental actualizado	Dirección Administrativa	1/03/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 14**

- ✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**
- ✓ **Apuestas institucionales**

Estos espacios pretenden generar un acercamiento directo con la ciudadanía colocando en conocimiento de todos los grupos de interés las acciones que adelanta la SAE en los territorios. Por otra parte, se suman a los ejercicios de rendición de cuentas que buscan sumar la confiabilidad en la entidad.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía.	(4) Espacios presenciales y/o virtuales	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	1/01/2024	31/12/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

3. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

➤ Ítem 15

✓ **Cumplimiento normativo**
✓ **Gestión Integral**

Se establece bajo la necesidad de la actualización del trámite / devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios, esto en busca de dar cumplimiento a la normativa de racionalización de tramites. *(Esta actividad está enmarcada en el subcomponente de - tramite/ devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no Tributarios)*

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar el ajuste en la página Web de la SAE S.A.S., de acuerdo con la estandarización de la mejora validada por las partes.	(1) evidencia grafica del ajuste en la página web	Dirección de Planeación y Prospectiva	1/06/2024	20/11/2024

➤ Ítem 16

✓ **Cumplimiento Normativo**
✓ **Gestión Integral**

Se establece bajo la necesidad de la actualización del trámite / devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios, esto en busca de dar cumplimiento a la normativa de racionalización de tramites. *(Esta actividad está enmarcada en el subcomponente de tramite/ devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios)*

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Divulgar a las partes interesadas la mejora que se realizó, lo anterior a través de los canales de comunicación establecidos	(1) Informe sobre la divulgación realizada a las partes interesadas	Dirección de Planeación y Prospectiva	1/11/2024	29/12/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

➤ **Ítem 17**

✓ **Cumplimiento normativo**
✓ **Gestión integral**

Se establece bajo la necesidad de la actualización del trámite/ devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios, esto en busca de dar cumplimiento a la normativa de racionalización de tramites. *(Esta actividad está enmarcada en el subcomponente de -tramite/ devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios)*

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Elaborar la herramienta de medición de satisfacción y brindar las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora.	(1) Informe de los resultados obtenidos con la herramienta de medición de satisfacción que incluya las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora.	Dirección de Planeación y Prospectiva	1/12/2024	31/12/2024

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

➤ **Ítem 18**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta acción obedece a la búsqueda de colocar en conocimiento de todos los servidores de la SAE las iniciativas y lineamientos de la entidad.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar actividades de sensibilización y fortalecimiento para la atención al ciudadano en todos los niveles organizacionales	(4) acciones adelantadas Para este ítem pueden aplicar: Piezas comunicativas / memorias / Informe Contenidos temático	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/02/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 19**

✓ **Seguimiento y control**
✓ **Apuestas institucionales**

Esta actividad tiene como fin establecer un seguimiento y control a las PQRS de la entidad, su consolidación y debida gestión.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Publicación trimestral Informes PQRS	(4) Informes realizados sobre el reporte de PQRS	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	1/01/2024	31/12/2024

5. Rendición de Cuentas

➤ **Ítem 20**

✓ **Cumplimiento normativo**
✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta es una actividad que adelanta la Dirección de Planeación y prospectiva y se contempla en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y respaldada por la Ley 1757 de 2015, y que busca colocar en conocimiento de todos grupos de interés los avances en a gestión de cada administración.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Elaborar la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024	Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2024	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/02/2024	31/07/2024

➤ **Ítem 21**

✓ **Cumplimiento Normativo**
✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta es una actividad que adelanta la Dirección de Planeación y prospectiva y se contempla en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y respaldada por la Ley 1757 de 2015, y que busca colocar en conocimiento de todos grupos de interés los avances en a gestión de cada administración.

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023	(1) evento de rendición de cuentas con la ciudadanía y Memorias evento rendición de cuentas	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024

➤ **Ítem 22**

✓ **Cumplimiento Normativo**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta es una actividad que adelanta la Dirección de Planeación y Prospectiva y se contempla en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y respaldada por la ley 1757 de 2015, y que busca colocar en conocimiento de todos grupos de interés los avances en a gestión de cada administración.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar y publicar informe del ejercicio de rendición de la vigencia cuentas 2023	(1) Informe elaborado y publicado	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024

➤ **Ítem 23**

✓ **Cumplimiento Normativo**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta es una actividad que adelanta la Dirección de Planeación y prospectiva y se contempla en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y respaldada por la ley 1757 de 2015, y que busca colocar en conocimiento de todos grupos de interés los avances en a gestión de cada administración.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023	(1) Encuesta de satisfacción	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

6. INICIATIVAS ADICIONALES

➤ Ítem 24

✓ **Gestión integral**

✓ **Apuestas institucionales**

Como parte de las apuestas institucionales, la actualización del mapa de procesos y la puesta en marcha del fortalecimiento institucional, se hace necesario actualizar todos los lineamientos de la entidad, por tanto, con el transito al código de Integridad, la política de gestión SARLAFT y las nuevas directrices para el relacionamiento con terceros, se hace necesario actualizar todos los documentos asociados.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar actualización del Manual de Contratación de la SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) incluyendo los lineamientos de Conflicto de Interés, Actividades de Control, Transparencia e Integridad Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción	(1) Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) actualizado con los Lineamientos de Conflicto de Interés, Actividades de Control, Transparencia e Integridad y Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción	Dirección de Contratación	01/06/2024	31/12/2024

➤ Ítem 25

✓ **Gestión Integral**

✓ **Apuestas institucionales**

Como parte de las apuestas institucionales, la actualización del mapa de procesos y la puesta en marcha del fortalecimiento institucional se hace necesario actualizar todos los lineamientos de la entidad, por tanto, con el transito al código de Integridad se debe articular este tipo de lineamiento para una apuesta común en los servidores.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar actualización del reglamento interno de trabajo SAE, donde se incluyan los lineamientos dados en el Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés	(1) Reglamento Interno de Trabajo SAE en donde se incluyan los documentos/Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés	Dirección de Talento Humano	01/06/2024	31/12/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A – 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

➤ **Ítem 26**

- ✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**
- ✓ **Apuestas institucionales**

Esta acción obedece a la búsqueda de colocar en conocimiento de todas las servidoras y servidores de la SAE las iniciativas y lineamientos de la entidad.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Construir piezas comunicativas para la difusión del código de integridad	(4) Piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía y colaboradores SAE que promuevan los canales de atención sobre el Código de Integridad y sus contenidos.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 27**

- ✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**
- ✓ **Apuestas institucionales**

Para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S esta actividad se asume como el reto de vincular a las servidoras, servidores y grupos de interés en el territorio en la apuesta por el tránsito a la Integridad y las nuevas disposiciones del Código de Integridad y Buen Gobierno.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar sensibilizaciones para la apropiación y conocimiento del Código de Integridad con los Servidores de la SAE	Realizar (1) espacio de socialización del código integridad en las 4 Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 28**

- ✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**
- ✓ **Apuestas institucionales**

En atención a lo contemplado por el Código de Integridad y Buen Gobierno, y lo dispuesto para las formas de relacionamiento con terceros, decisiones éticas y conflictos de interés. Se hace

necesario que los grupos de depositarios tengan presentes estas claridades, con el fin de que tengan herramientas para atender este tipo de situaciones.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar la Difusión del Código de Integridad y sus contenidos Depositarios Vigentes	(2) Informes de difusión del Código de integridad con los Depositarios vigentes.	Gerencia de Depositarios	01/06/2024	30/10/2024

➤ Ítem 29

- ✓ Cumplimiento Normativo
- ✓ Apuestas institucionales

Como disposición de los lineamientos del Departamento de Función Pública y la continuidad de la implementación de esta estrategia, se incluye como una actividad para desarrollar y llevar a buen término.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Continuar la implementación de la estrategia de conflicto de intereses.	(2) Informes de avance de la estrategia de Conflicto de Interés	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	01/12/2024

➤ Ítem 30

- ✓ Cumplimiento normativo

se define esta actividad según las disposiciones de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021 y en virtud de poder tener conocimiento de este tipo de situaciones para su seguimiento y atención.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Generar el reporte de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y del decreto 830 de 2021	(1) Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Dirección de Talento Humano	01/01/2024	31/12/2024

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

➤ **Ítem 31**

- ✓ **Cumplimiento normativo**
- ✓ **Apuestas institucionales**

En relación con el reporte de operaciones sospechosas de carácter financiero a las entidades competentes, se concibe la necesidad de parametrizar dicha construcción de reporte mediante un procedimiento que pueda ser incluido en el mapa de procesos de la entidad.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Construir un procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas.	(1) Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 32**

- ✓ **Apuestas institucionales**

Como una de las apuestas de la entidad aparece la implementación de la política de gestión SARLAFT y sus acciones asociadas, por tanto, en el marco del relacionamiento con terceros y la medida de debidas diligencias, es importante que toda entidad tenga pleno conocimiento de los nuevos procesos y sus documentos ajustados.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Gestionar el acompañamiento y sensibilización a las áreas para la implementación de debida diligencia	(1) espacio de sensibilización sobre la implementación de Debida Diligencia en las 4 Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 33**

- ✓ **Apuestas institucionales**
- ✓ **Gestión Integral**

Como una de las apuestas de la entidad aparece la implementación de la Política de Gestión SARLAFT y sus acciones asociadas, de esta manera, en el marco del relacionamiento con terceros y la medida de debidas diligencias, es importante que toda entidad tenga pleno conocimiento de los nuevos procesos y sus documentos ajustados.

Dirección General: Carrera 7 # 32-42 Centro Comercial San Martín Local 107 - PBX 7431444
Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 57 No. 99 A - 65 Of. 1601 Torre Sur Centro Empresarial Torres del Atlántico - Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Crear o actualizar la documentación asociada a la debida diligencia	Política y/o Manual SARLAFT diseñado y aprobado 1. (1) Manual SARLAFT cargado infraestructura SAE 2. (1) Política SARLAFT cargada infraestructura 3. (1) Procedimiento de Debida Diligencia actualizado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	30/08/2024

➤ **Ítem 34**

➤ **Apuestas institucionales**
➤ **Gestión Integral**

En verificación de los diagnósticos previos realizados por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, y en ausencia de este tipo de protocolos y procedimientos. se establece esta actividad para la atención de este tipo de denuncias, y las posibles articulaciones interinstitucionales cuando sean necesarias.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Construir y aprobar la ruta única de recepción y atención de denuncias por corrupción de la entidad	(1) Procedimiento de atención a denuncias por corrupción. (1) Protocolo de atención de denuncias por corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	30/11/2024

➤ **Ítem 35**

✓ **Apuestas institucionales**
✓ **Seguimiento y control**

Como objetivo de consolidar un seguimiento efectivo de las acciones de seguimiento a la atención a las denuncias por corrupción se presenta esta actividad como una suma a las acciones en contra de este fenómeno en la entidad.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Consolidar y estandarizar los reportes y/o denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción	(3) informes de seguimiento a los reportes de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024

➤ **Ítem 36**

✓ **Socialización de lineamientos y acciones institucionales**

Esta acción obedece a la búsqueda de colocar en conocimiento de todos las servidoras y servidores de la SAE las iniciativas y lineamientos de la entidad.

Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Realizar la divulgación de los canales de atención para la denuncia de posibles situaciones de corrupción	(2) Piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre posibles actos de corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024