

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS					Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015													
Item	Categoría	Subcategoría	Categoría de información		Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno
								L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.					Botón de transparencia	Dec. 103, Art. 4	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29900
2	1	Mecanismos para la atención al ciudadano	1.1	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	Puntos de atención al ciudadano.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			En la sede principal se adecuó un espacio en el primer piso para la atención a la ciudadanía.
3				b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	Mínimo el teléfono fijo con indicativo		X	X	X			En el pie de página se encuentran los teléfonos de las cuatro (4) sedes incluyendo indicativo. https://www.saesas.gov.co/
4				c	Correo electrónico institucional.			X	X	X			En la sección de contáctenos se encuentran los correos institucionales para comunicación de los ciudadanos. https://matrix.saesas.gov.co:8081/PQR/Pages/Formularios/QuejasReclamos.aspx
5				d	Correo físico o postal.	Dirección de correspondencia.		X	X	X			En el pie de página se encuentran las direcciones de correspondencia de las cuatro (4) sedes de SAE SAS.
6				e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Ver Item 143 (Categoría 10.10)		X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29857
7		1.2		-	Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			En el pie de página se encuentra la dirección de correspondencia de la sede principal y de las regionales de SAE SAS. https://www.saesas.gov.co/
8				-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación).		X	X	X			En el pie de página se encuentra la dirección de correspondencia de la sede principal y de las regionales de SAE SAS. https://www.saesas.gov.co/
9				-	Horarios y días de atención al público.			X	X	X			Se encuentra en el pie de página: https://www.saesas.gov.co/
10				-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos.		X	X	X			Se encontró en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=54
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.		Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014		X	X			Se encuentra en el pie de página: https://www.saesas.gov.co/
12				-	Disponible en el pie de página principal.				X	X			Se encuentra en el pie de página: https://www.saesas.gov.co/
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.				X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2299
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.				X		X		El día 27 de junio de 2018 se realizó prueba, remitiendo correo electrónico sin recibir el acuse de recibo automático. Se encuentra en trámite con la Vicepresidencia Jurídica del ajuste del sistema.
15			1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	-	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas. Ej: http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales	Ley 1581 de 2012	X	X	X		
16	2	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Cómo mínimo el índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos.	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429
17				-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .			X	X	X			La información se encuentra publicada en el portal de datos abiertos. https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Credito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion/nex2-rey5
18		2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El sujeto obligado debe sustentar porqué no le aplica este ítem, en caso tal.			X	X			Dentro de la página web se publica en el banner principal y en la sección de "Sala de Prensa" noticias, novedades y publicaciones de interés para los ciudadanos. Link https://www.saesas.gov.co/ https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616 Adicionalmente, se creo un banner rotativo que contiene ese ítem.
19		2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.				X	X			Dentro del banner principal se publican las convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés. Al fecha de corte del seguimiento se encuentra publicada la convocatoria No 04 de 2018.
20		2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo a las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.			X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2301 Última fecha de actualización: 25 de mayo de 2018.
21		2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.				X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2296
22		2.6	Noticias	-	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.				X	X			Dentro de la página web se publica en el banner principal y en la sección de "Sala de Prensa" noticias, novedades y publicaciones de interés para los ciudadanos. Link https://www.saesas.gov.co/ https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616
23		2.7	Calendario de actividades	-	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.				X	X			Dentro de la sección de "Información para el ciudadano" se encuentra un ítem llamado Calendario de eventos. Link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29852&mes=7
24		2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	-	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.		Art. 8, Ley 1712 de 2014		X	X			Se encuentran en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2516
25		2.9	Información adicional	-	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Considerado como una buena práctica en Transparencia y Acceso a la información Pública, aplicando el principio de máxima publicidad.	Art. 42, Dec. 103, Num. 4	X	X	X			Dentro de la página web se publica en el banner principal y en la sección de "Sala de Prensa" noticias, novedades y publicaciones de interés para los ciudadanos. Link https://www.saesas.gov.co/ https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616
26		3.1	Misión y visión	-	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.				X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=51

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS							Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015															
Item	Categoría	Subcategoría	Categoría de información		Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno		
			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL				Si	No	N/A					
27	3	Estructura orgánica y talento humano	3.2	Funciones y deberes	- Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.		Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461		
28			3.3	Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.		Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentran las caracterizaciones de los Procesos. Link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29700		
29			3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	Organigrama en formato dinámico y con breves descripciones de las dependencias con las que cuenta, incluyendo grupos funcionales creados por resoluciones internas o las que hagan sus veces.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=53		
30					- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=53		
31					- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.			X	X	X			Se encuentra por cada Oficina, Vicepresidencia y Gerencia una descripción de la hoja de vida del funcionario encargado. La Estructura orgánica se encuentra desactualizada en los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. En la página dice fecha de actualización 01 de junio de 2018.		
32			3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas		- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.		Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.	
33						a			Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información: Nombres y apellidos completos.	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.
34						b			País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.
35						c			Formación académica.	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.
36						d			Experiencia laboral y profesional.	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.
37						e			Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.
38			f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.					

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS					Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018								
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015															
Item	Categoría	Subcategoría	Categoría de información		Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno			
			Descripción				L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
39				g	Dirección de correo electrónico institucional.			X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.		
40				h	Teléfono Institucional.			X	X	X			Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra un ítem de estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE, sin embargo, la información se encuentra desactualizada para los cargos de la Gerencia de Bienes Inmuebles y Muebles. No se encontró un directorio de información en excel de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las regionales, teniendo en cuenta que la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.		
41				i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.			X	X	X			Para los casos de las Empleadas Públicas de libre nombramiento y remoción, se encuentra el link de redirecciona a la página del SIGEP, pero no específicamente al enlace con la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP. Para los colaboradores de planta no se encontró en la página web la escala salaria, la Gerencia de Talento Humano estudia la viabilidad de publicar dicha información.		
42				j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.			X	X			X	No aplica para SAE.		
43			3.6	Directorio de entidades	-	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.				X	X		Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3612 .		
44			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	-	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección de instancias de participación ciudadana.			X			No se encontró en la página Web el listado con los datos de contacto de los principales grupos de interés. Actualmente se encuentra en tramite el concepto jurídico por parte de la Vicepresidencia Jurídica para validar la aplicabilidad de este ítem.		
45			3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.			X		X	SAE a través de la página de empleo.com y SENA hace el reporte automático de vacantes ante el sistema público de empleo, de acuerdo al Decreto 2852 de 2013 del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no se encontró dentro de la página Web las ofertas de empleo ni el link que remita a la página de empleo.com y el SENA. La Gerencia de Talento Humano se encuentra estudiando la viabilidad de publicar dicha información.		
46			4.1	Normatividad del orden nacional		a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856	
47						b	Decretos descargables no compilados de:		→ La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo a su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones. → Toda esta información debe ser descargable. → Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X	X	X			Se encuentra la normatividad relacionada con la Administración de los Activos. https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461
							Estructura.								
							Salarios.								
							Decretos que desarrollan leyes marco.								
48						c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.		X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856	
							d		Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856
							e		Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856
51	f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.				X	X		X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856			
52	g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	X	X				Actualmente se encuentra en trámite el concepto jurídico por parte de la Vicepresidencia Jurídica para validar la aplicabilidad de este ítem.							
53	h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:	X	X			X	No aplica por seguridad de la Información.							
		Tipo de acto administrativo													
		Fecha de expedición													
				Descripción corta											

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS						Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018					
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015													
Categoría de información					Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014			L. 1712 de 2014 + GEL	Sí	No	N/A			
54		4.2	Normatividad del orden territorial	Listado de la normatividad disponible.	Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general. La información debe ser descargable.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X			X	No aplica para SAE.	
				Tipo de Norma									
				Fecha de expedición									
				Descripción corta									
55				Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.			X			X	No aplica para SAE.		
56				Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.		X	X			X	No aplica para SAE.	
57		4.3	Otros sujetos obligados	- Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra la normatividad relacionada con la Administración de los Activos. https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461	
58	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=166	
5.2			Ejecución presupuestal histórica anual	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.		X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=166	
				- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.						X	No aplica para SAE.		
				- Presupuesto desagregado con modificaciones	La distribución presupuestal y el presupuesto desagregado deben también estar publicados en el Plan de Acción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.				X		Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29697		
5.3			Estados financieros	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.				X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=166 .	
63	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Las políticas institucionales se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1873
b					Manuales.	X		X	X			Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1870	
c					Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	→ Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=147
d					Plan de Rendición de cuentas.	→ Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X	X	X			El plan de rendición de cuentas se encuentra incluido dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. Link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=143
e					Plan de Servicio al ciudadano.			X	X	X			El plan de Servicio al Ciudadano se encuentra incluido dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. Link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=143
f					Plan Antitrámites.			X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=144
g					Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014		X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=108
70					-	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.		Políticas y/o decisiones que crean, modifiquen, adicionen, entre otros, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, costos de reproducción o de trámites, entre otros, que afectan al público. Estas políticas y/o decisiones que pueden estar consagradas en actos administrativos (memorandos, circulares, resoluciones, y demás.	Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X	
71			6.2	Plan de gasto público	a	Plan de gasto público para cada año fiscal con: Objetivos	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X		X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74
b					Estrategias	→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es el Plan de Acción.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74
c					Proyectos	→ El Plan general de compras es equivalente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), que se solicita también en la categoría 8.4 de la Res. 3564 de 2015.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74
d					Metas	X		X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74	
e	Responsables	X			X	X				Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74			
f	Planes generales de compras	X			X	X				Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29664			
77	6.3	Programas y proyectos en ejecución			- Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o programas mínimo cada 3 meses. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	X	X			X
78		6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	Se debe publicar su estado de avance mínimo cada 3 meses.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra publicado en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29709	

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS					Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018							
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015														
Item	Categoría	Subcategoría	Categoría de información		Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno	
			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL				Si	No	N/A				
79		6.5	Participación en la formulación de políticas	-	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:		Art. lit ij), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Cada vez que se presente un evento, se convoca a la ciudadanía para participar, especificando las condiciones.	
80				a	Sujetos que pueden participar.	¿Quiénes pueden participar?		X	X	X			Cada vez que se presente un evento, se convoca a la ciudadanía para participar, especificando las condiciones.	
81				b	Medios presenciales y electrónicos.			X	X	X			Cada vez que se presente un evento, se convoca a la ciudadanía para participar, especificando las condiciones.	
82				c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			X	X	X			Cada vez que se presente un evento, se convoca a la ciudadanía para participar, especificando las condiciones.	
83				6.6	Informes de empalme	-		Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Se debe publicar antes de la desvinculación del representante legal de la entidad.			X	X	
84	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	a	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal.	→ Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29624
85					b	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.		X	X			Se encuentra en revisión por parte de la Gerencia Financiera la viabilidad de publicar el informe anual a la Cámara de Representantes.	
86					c	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	De acuerdo con la periodicidad definida.		X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1386
87					d	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29693
88					e	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.			X	X	X			Se publica la información relacionada con Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29655 Los informes relacionados con la Gestión Contractual se encuentran en estudio de publicación por parte de la Gerencia de Contratos.
89			7.2	Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29647
90			7.3	Planes de Mejoramiento	-	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control, dentro del mismo mes de su envío.		X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29655 .
91					-	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.				X	X			Se encuentra en el link: https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-gestion-publica-e-instituciones-financieras
92			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.		Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231
93					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.			X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231
94					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).			X	X	X			Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231
95			7.5	Información para población vulnerable:	-	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Madres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinserados, etc.	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014		X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/ . Publicación de videos en la página Web.
96		7.6	Defensa judicial	a	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: Número de demandas.	Publicar el informe de demandas de la entidad trimestralmente.			X		X		La Vicepresidencia Jurídica se encuentra estudiando la pertinencia de publicar la información relacionada con demandas.	
97				b	Estado en que se encuentra.	Se podrá hacer enlace a la información que publique la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación siempre y cuando ésta permita identificar claramente los elementos enunciados anteriormente.			X		X		La Vicepresidencia Jurídica se encuentra estudiando la pertinencia de publicar la información relacionada con demandas.	
98				c	Pretensión o cuantía de la demanda.				X		X		La Vicepresidencia Jurídica se encuentra estudiando la pertinencia de publicar la información relacionada con demandas.	
99				d	Riesgo de pérdida.				X		X		La Vicepresidencia Jurídica se encuentra estudiando la pertinencia de publicar la información relacionada con demandas.	
100	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3	X	X	X			La información contractual se encuentra publicada en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=334 Se encuentra el vínculo del SECOP en la página Web de SAE https://www.saesas.gov.co/ , sin embargo, por concepto emitido por Colombia compra Eficiente y de la Vicepresidencia Jurídica de SAE., la Administración actualmente no reporta la información de su gestión contractual en dicho sistema.	
101			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	-	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1180	
102			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Aplica para los sujetos obligados que cuenten con contratos con cargue a recursos públicos.	Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 9, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=335

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS						Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018					
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015													
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno		
						L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
103		8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año (Categoría 6.2 f) de la Res. 3564 de 2015 y de esta matriz).	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	X	X	X			La información contractual se encuentra publicada en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=334 Se encuentra el vínculo del SECOP en la página Web de SAE https://www.saesas.gov.co/ , sin embargo, por concepto emitido por Colombia compra Eficiente y de la Vicepresidencia Jurídica de SAE., la Administración actualmente no reporta la información de su gestión contractual en dicho sistema.	
104				- Enlace que dirccione al PAA publicado en el SECOP.			Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su PAA.	X	X	X			
105	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	- Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando: La norma que los sustenta.	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.	Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012.	X	X	X			Se encuentran en link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282
106					- Los procedimientos o protocolos de atención.			X	X	X			Se encuentran en link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282
107					- Los costos.			X	X	X			Se encuentran en link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282
108					- Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.			X	X	X			Se encuentran en link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282
			10.1	Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	Información solicitada en esta misma matriz, que incluye los mínimos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015.	Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Dec. 103 de 2015	X	X				Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30009
109			10.2	Registro de Activos de Información	- Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características: En formato excel y disponible en datos abiertos.		Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
110					- Disponible en el portal www.datos.gov.co .			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
111					- Nombre o título de la categoría de información.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
112					- Descripción del contenido de la categoría de la información.			X	X	X			Se encuentra en el link: De Asunto Recibido Tamaño Categorías Comunicaciones (La agenda esta lista! 10:13 a.m. 417 KB
113					- Idioma.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
114					- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
115					- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
116					- Información publicada o disponible.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
117			10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	- Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características: En formato excel y disponible en datos abiertos.	El Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información, el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal del sujeto obligado.	Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
118					- Disponible en el portal www.datos.gov.co .			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
119					- Nombre o título de la categoría de información.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
120					- Nombre o título de la información.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
121					- Idioma.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
122					- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
123					- Fecha de generación de la información.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
124					- Nombre del responsable de la información.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
125					- Objetivo legítimo de la excepción.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
126					- Fundamento constitucional o legal.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
127					- Fundamento jurídico de la excepción.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
128					- Excepción total o parcial.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
129					- Fecha de la calificación.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.
130					- Plazo de clasificación o reserva.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS					Período Verificado: 01 de enero al 30 de junio de 2018							
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015														
	Categoría de información				Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno		
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción				L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
131	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.4	Esquema de Publicación de Información	- Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características: Nombre o título de la información.	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5		
132					- Idioma.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5		
133					- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5		
134					- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey6		
135					- Fecha de generación de la información.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey7		
136					- Fecha de actualización.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey8		
137					- Lugar de consulta.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey9		
138					- Nombre de responsable de la producción de la información.		X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. La Oficina de Gestión de la Información solicitó mediante comunicado No radicado interno CI2018-007515 a la Gerencia de Asuntos Legales el apoyo para la inclusión de estos ítems.		
139			10.5	Programa de Gestión Documental	- Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.	Art. 15, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentra publicado el PGD vigencia 2018. https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29603	
140			10.6	Tablas de Retención Documental	- Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.		Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	X	X	X			Se encuentran publicadas en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29606	
141			10.7	Registro de publicaciones	- Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.		Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X	X			Se encuentra disponible en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30008	
142					- Automáticamente disponibles.			X	X	X			Se encuentra disponible en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30008	
143			10.8	Costos de reproducción	- Costos de reproducción de la información pública.		Este acto administrativo debe ser suscrito por funcionario o empleado de nivel directivo.	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	X	x	X			Se encuentra publicado en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29600
144					- Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	X			x	X			Se encuentra publicado en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29600	
145			10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	- Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	Publicar la dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace al sistema de denuncias, si existe, del organismo de control en donde las personas puedan presentar una queja y reclamo sobre acciones u omisiones del sujeto obligado.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29857	
146			10.10	Informe de PQRS	- Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su Esquema de Publicación de Información.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2417	
147					a Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información: Número de solicitudes recibidas.	Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir este informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.		X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2417	
148					b Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.			X	X	X			Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2417	
149					c Tiempo de respuesta a cada solicitud.			X	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29793	
150					d Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.			X	X		X		El sistema de gestión documental de la Entidad no permite llevar la traza de las solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Por lo tanto, no se puede dar cumplimiento a este ítem.	
Cumplimiento Total									124	16	7	3 (En blanco): Pendiente respuesta por parte de las áreas para definir si aplica o no para la Entidad.		
									82%	11%	5%	2%		
Seguimiento presentado por:					Oficina de Control Interno									
Nombre responsable:					Maria del Pilar Mayor Varela									
Cargo:					Jefe Oficina de Control Interno									