

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	
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	Mecanismos para la atención al ciudadano	1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano	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 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	- Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal		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	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales	- Disponible en la sección particular de transparencia.		Art. 9, lit a), 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 recibo al remitente de forma automática.					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		Se encuentran en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2435
16	2 Información de interés	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-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/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 por qué 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 crea 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

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	
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.	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=1461
28			- 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.		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			- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.			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	3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	d Experiencia laboral y profesional.	→ Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita.	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.	
37			→ Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista.		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			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.	
			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.	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento		Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	
54	4.2 Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.	Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X		X	No aplica para SAE.
55			Tipo de Norma							
56			Fecha de expedición			X	X		X	
57			Descripción corta	La información debe ser descargable.		X	X		X	
58	5 Presupuesto	5.1 Presupuesto general asignado	b	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.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014					No aplica para SAE.
59			c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.						
60			4.3 Otros sujetos obligados	- Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.		X	X	X		Se encuentra la normatividad relacionada con la Administración de los Activos. https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461
61			5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.		X	X	X		
62		5.3 Estados financieros	- 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.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	X	X			Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=166
63	6.1 Políticas, lineamientos y manuales	a	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.			X	X	X		
64			- Presupuesto desagregado con modificaciones			X	X	X		
65			- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.							Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29697
66			- Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.			X	X	X		
67			b Manuales.			X	X	X		Se encuentran en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1870
68			c Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.			X	X	X		
69			d Plan de Rendición de cuentas.	→ Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X		Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=147
70			e Plan de Servicio al ciudadano.	→ Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X	X	X		
71	6.2 Planeación	a	f Plan Antirámites.	→ 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		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
72			g Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	→ 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		X	X	X		
73			- 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. 9, lit g), Ley 1712 de 2014	X	X	X		Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=108
74			- Plan de gasto público para cada año fiscal con: Objetivos	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).		X	X	X		
75			b Estrategias	→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es el Plan de Acción.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X	X	X		Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74
76			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		
77			d Metas			X	X	X		Se encuentra en el link: https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74
78			e Responsables			X	X	X		
79			f Planes generales de compras			X	X	X		Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29664
80	6.3 Programas y proyectos en ejecución	a	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.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	X	X		X	No aplica para SAE.
81			b Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	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.		X	X	X		
82	6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	a	- 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

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			
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 i), 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.	¿Quienes 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	Se encuentra en el link https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29690		
84	7	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.			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.			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.			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, reintegrados, 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	8.1	Publicación de la información contractual	- Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados deben publicar en el SECOP la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos.	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	
101				- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueban la ejecución de los contratos.		Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X	X	X		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.	
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 cargo 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	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento		Observaciones de la Verificación de Cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno
	Categoría	Subcategoría					L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	
103	8.4 Plan Anual Adquisiciones	de	- 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
104			- Enlace que direccione 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		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.
105	9 Trámites y servicios	9.1 Trámites y servicios	- Trámites que se adelantan 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	10.2 Registro de Activos de Información	- 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			- Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características: En formato excel y disponible en datos abiertos.				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 está 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	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.	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
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		Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
120			- Nombre o título de la información.				X	X	X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos.
121			- Idioma.				X	X	X		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.
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		Se encuentra en el link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informaci-n/nex2-rey5
125			- Objetivo legítimo de la excepción.				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
126			- Fundamento constitucional o legal.				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
127			- Fundamento jurídico de la excepción.				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
128			- Excepción total o parcial.				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
129			- Fecha de la calificación.				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
130			- Plazo de clasificación o reserva.				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

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015