

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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29900">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29900</a>
2	1	1.1	Mecanismos para 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. <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a>
4				c	Correo electrónico institucional.			X	X	X			En la sección de contactos se encuentran el correo de atención para el ciudadano <a href="mailto:atencionalciudadano@saesas.gov.co">atencionalciudadano@saesas.gov.co</a> .
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			En la sección de mecanismos de contacto con el ciudadano, se encuentra el formulario de peticiones, quejas y reclams. Link: <a href="https://aplicaciones.saesas.gov.co:8081/PQR/Pages/Formularios/QuejasReclamos.aspx">https://aplicaciones.saesas.gov.co:8081/PQR/Pages/Formularios/QuejasReclamos.aspx</a>
7				1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-		Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X
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. <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a>
9		-	Horarios y días de atención al público.				X	X	X				Se encuentra en el contactenos, solicite información los horarios de atención al público de cada una de las direcciones regionales <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2298">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2298</a> .
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=54">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=54</a>
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 la sección de transparencia <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2435">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2435</a>
12				-	Disponible en el pie de página principal.				X	X			Se encuentra en el pie de página: <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a>
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.				X	X			Se encuentra en información para el ciudadano el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2299">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2299</a>
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.				X		X		El día 02 de enero de 2019 se realizó prueba por parte la OCI, del cual se obtuvo respuesta hasta el día 08 de enero por correo diferente al de notificaciones judiciales  La Gerencia Jurídica el 21 de enero de 2018, remitió a la oficina de Gestión de la información el mensaje que debe incluir la notificación en el mensaje automático de recibo el correo de notificación jurídica. Le fue asignado el ticket 31499. No obstante, las pruebas no han sido exitosas, y el caso fue escalado al proveedor del correo.
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: <a href="http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales">http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales</a>	Ley 1581 de 2012	X	X	X			Se encuentran en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2435">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2435</a>
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2429</a>
17				-	Publicar datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>			X	X	X			La información se encuentra publicada en el portal de datos abiertos. <a href="https://www.datos.gov.co/browse?category=Hacienda+y+Cr%C3%A9dito+P%C3%BAblico&amp;q=sociedad+de+activos+especiales&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?category=Hacienda+y+Cr%C3%A9dito+P%C3%BAblico&amp;q=sociedad+de+activos+especiales&amp;sortBy=relevance</a>
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a> <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616</a> 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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1420">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1420</a> .
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2301">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2301</a> 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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2296">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2296</a>

Fecha de publicación:			Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS										Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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													
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a> <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3616</a>										
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29852&amp;mes=1">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29852&amp;mes=1</a>										
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2516">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2516</a>										
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					En la sección de información al ciudadano se encuentra un link con información adicional de interés. Link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29854">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29854</a>									
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=51">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=51</a>										
27			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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=51">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=51</a>										
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29700">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29700</a>										
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=53">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=53</a>										
30					-	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.			X	X	X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=53">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=53</a>										
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.										
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 la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.								
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 la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.
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 la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.
35																	c	Formación académica.	X	X	X				Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS						Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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	
36	3	Estructura orgánica y talento humano	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.  → Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista.  → Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.	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 la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.
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 la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.
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 la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.

Fecha de publicación:															Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS															Periodo Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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																																		
39				g	Dirección de correo electrónico institucional.			X	X	X				Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.																														
40				h	Teléfono Institucional.			X	X	X				Dentro de la página Web de SAE en la sección "Nuestra Entidad", se encuentra la estructura orgánica que muestra los datos de contacto e información académica y profesional de los Directivos de SAE.  La SAE se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicha norma por razones relacionadas con el objeto misional de la entidad y su publicación y acceso sin restricciones de la información podría causar daños, a la vida, la salud o la seguridad de los servidores de la SAE, Por lo cual a entidad se encuentra en proceso de generar el directorio con nombres, áreas, extensiones y correos electrónicos.																														
41				i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.			X	X	X				Se encuentra publicado la escala salarial de todos cargos de la planta de personal en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31375">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31375</a>  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.																														
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3612">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=3612</a> .																														
44		3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y 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		X			No se encontró en la página Web el listado con los datos de contacto de los principales grupos de interés. Se solicitó 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.  Se creó el enlace dentro de la página Web denominado "Trabaje con nosotros" donde se publicarán las ofertas de los cargos vacantes.																														
46				a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.			X	X	X				Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856</a>																														
47				b	Decretos descargables no compilados de: Estructura. Salarios. Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.			X	X	X				Se encuentra actualizada la normatividad relacionada con la Administración de los Activos. <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461</a>																														
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.	→ 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		X	X	X				Se encuentra en el link : <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31350">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31350</a>																														

Fecha de publicación:				Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS				Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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	
49	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	funciones. → Toda esta información debe ser descargable.  → Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856</a>	
50					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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856</a>	
51					f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			X	X	X			Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1856</a>	
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		X		Se encuentra pendiente habilitar las funcionalidades de consulta focalizada, y que la misma haga enlace a SUIN. detallado	
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:  Tipo de acto administrativo  Fecha de expedición  Descripción corta			X	X			X	No aplica por seguridad de la Información.	

Fecha de publicación:													Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS													Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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																										
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.																									
				a	Tipo de Norma																																	
					Fecha de expedición																																	
					Descripción corta																																	
55				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.			X	X			X	No aplica para SAE.																									
56				c	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. <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1461</a>																									
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=330">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=330</a>																									
59			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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=166">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=166</a> . Información trimestral																								
60					-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.					X	No aplica para SAE.																										
61					-	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	X		Se encuentran en el link <a href="https://https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29680">https://https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29680</a>																									
62			5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.				X	X			Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30248">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=30248</a>																								
63	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	→ Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste. → Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X		Las políticas institucionales se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1873">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1873</a>																									
64					b	Manuales.			X	X	X		Se encuentran en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1870">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1870</a>																									
65					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.			X	X	X		El Plan estratégico institucional se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=147">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=147</a> , El plan estratégico sectorial en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29969">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29969</a> .																									
66					d	Plan de Rendición de cuentas.			X	X	X		El plan de rendición de cuentas se encuentra incluido dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. Link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=143">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=143</a>																									
67					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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=143">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=143</a>																									
68					f	Plan Antitrámites.			X	X	X		Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=144">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=144</a>																									
69					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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=108">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=108</a>																									
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		Se habilitó un espacio en donde la ciudadanía puede encontrar la información de interés. <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2438">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2438</a>																										
71			6.2	Plan de gasto público	a	Plan de gasto público para cada año fiscal con: Objetivos	→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es el Plan de Acción. → 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.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X		X		Se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74</a>																									
72					b	Estrategias			X	X	X		Se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74</a>																									
73					c	Proyectos			X	X	X		Se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74</a>																									
74					d	Metas			X	X	X		Se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74</a>																									
75					e	Responsables			X	X	X		Se encuentra en el link: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=74</a>																									
76					f	Planes generales de compras			X	X	X		Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29664">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29664</a>																									
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	No aplica para SAE.																							
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29709">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29709</a>																							

Fecha de publicación:		Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS					Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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		
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.		¿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		Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29690">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29690</a>		
84	7	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	a	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	X	X	X		Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29624">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29624</a> , <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29949">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29949</a>		
85				b	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.		Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.	X	X			Se encuentra pendiente evaluar la aplicación por parte de SAE.	
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266</a>	
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31266</a>	
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29655">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29655</a> 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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29647">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29647</a>	
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29655">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29655</a> .	
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29966">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29966</a> <a href="https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-gestion-publica-e-instituciones-financieras">https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-gestion-publica-e-instituciones-financieras</a>
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231</a>	
93				b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.			X	X	X		Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231</a>	
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1231</a>	
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, reinsertados, etc.	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014		X	X		Se encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co">https://www.saesas.gov.co</a> Publicación de videos en la página Web. <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2515">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2515</a>	
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.  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.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3		X	X		La Vicepresidencia Jurídica publica el informe de procesos en contra a diciembre 31 de 2018 en el enlace: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384</a>	
97				b	Estado en que se encuentra.				X	X		La Vicepresidencia Jurídica publica el informe de procesos en contra a diciembre 31 de 2018 en el enlace: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384</a>	
98				c	Pretensión o cuantía de la demanda.				X	X		La Vicepresidencia Jurídica publica el informe de procesos en contra a diciembre 31 de 2018 en el enlace: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384</a>	
99				d	Riesgo de pérdida.				X	X		La Vicepresidencia Jurídica publica el informe de procesos en contra a diciembre 31 de 2018 en el enlace: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=31384</a>	
100	8	Contratación	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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=334">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=334</a>  Se encuentra el vínculo del SECOP en la página Web de SAE <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a> , 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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1180">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1180</a>
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=335">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=335</a>

Fecha de publicación:													Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS													Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre de 2018												
Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015																																						
Categoría de información																																						
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: <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=334">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=334</a>  Se encuentra el vínculo del SECOP en la página Web de SAE <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a> , 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 direcciona 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: <a href="http://www.saesas.gov.co/PortalsAE/Default.aspx">http://www.saesas.gov.co/PortalsAE/Default.aspx</a> , sin embargo, por concepto emitido por Colombia compra Eficiente y de la Vicepresidencia Jurídica de SAE., la Administración actualmente no reporta el PAA en dicho sistema.																							
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282</a>																							
106					-	Los procedimientos o protocolos de atención.			X	X	X				Se encuentran en link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282</a>																							
107					-	Los costos.			X	X	X				Se encuentran en link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282</a>																							
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 <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=2282</a>																							
			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 encuentra en el link <a href="https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29900">https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=29900</a>																							
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: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																							
110	-	Disponible en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
111	-	Nombre o título de la categoría de información.			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
112	-	Descripción del contenido de la categoría de la información.			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
113	-	Idioma.			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
114	-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
115	-	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
116	-	Información publicada o disponible.			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
117	-	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características: En formato excel y disponible en datos abiertos.			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
118	-	Disponible en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .			X	X			X				Se encuentra en el link: <a href="http://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																									
119	-	Nombre o título de la categoría de información.	X	X		X			No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos.  Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.																													
120	-	Nombre o título de la información.	X	X	X				Se encuentra en el link: <a href="http://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																													
121	-	Idioma.	X	X	X				Se encuentra en el link: <a href="http://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																													
122	-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X	X	X				Se encuentra en el link: <a href="http://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																													
123	-	Fecha de generación de la información.	X	X	X				Se encuentra en el link: <a href="http://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql">www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aql</a>																													
124	-	Nombre del responsable de la información.	X	X		X			No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos.  Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.																													
125	-	Objetivo legítimo de la excepción.	X	X		X			No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos.  Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.																													
126	-	Fundamento constitucional o legal.	X	X		X			No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos.  Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.																													
127	-	Fundamento jurídico de la excepción.	X	X		X			No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos.  Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.																													



Fecha de publicación:			Sujeto Obligado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS						Período Verificado: 01 de julio al 31 de diciembre 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	
128	10	Instrumentos de gestión de información pública			- Excepción total o parcial.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.	
129					- Fecha de la calificación.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.	
130					- Plazo de clasificación o reserva.			X	X		X		No se encontró dentro del documento publicado en datos abiertos. Se procederá a realizar mesas de trabajo con el fin de identificar plenamente la información que se va a manejar como publica, clasificada y reservada.	

