

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2024
Fecha de publicación:	22 de agosto 2024 (Segunda versión)

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	Enero de 2025										
Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Tercer Cuatrimestre 2024	Avance % seguimiento OCI	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Tercer Cuatrimestre 2024
Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos	1	Revisar y Publicar la Política de Administración del Riesgos de la Entidad en el link de transparencia de la Entidad.	(1) Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento .	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/09/2024	1	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su GIT de Riesgos remite la Política de Administración del Riesgos de la Entidad. - https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=32941	100%	Al revisar la página WEB de la Entidad https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=32941 , se evidencia que la política de riesgos Versión No. 03 – 23 de julio del 2024, fue publicada el 16 de agosto 2024.
		2	Socializar la Política y la Guía de Administración de riesgos a los trabajadores de la sociedad de activos especiales s.a.s..	(4)informes de las Sesiones de socialización de política y metodología de riesgos en las territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	03/06/2024	31/12/2024	4	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su GIT de Riesgos remite los 4 informes e las Sesiones de socialización de política y metodología de riesgos en las territoriales .	100%	De acuerdo a los informes presentados por la OIAC- Riesgos, realizaron cuatro (4) capacitaciones a las Direcciones Territoriales, en el mes de Junio.
	Promoción y divulgación	3	Publicar en la página web la matriz de riesgos de corrupción	(1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/05/2024	31/12/2024	1	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su GIT de Riesgos remite link de la matriz de riesgo de corrupción actualizado para evidenciar su publicación en la pagina web de la Entidad. - https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410	100%	La OCI- Riesgos, realizó la publicación, en la página web de la Entidad https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410 , la matriz de riesgos V2 el 30 agosto del 2024.
	Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para mitigar los Riesgos	4	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo	(1) Mapa de riesgos de corrupción actualizada	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/12/2024	1	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su GIT de Riesgos remite link de la matriz de riesgo de corrupción revisado y actualizado - https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410	100%	Se cuenta con 19 soportes de actas de asistencia a las reuniones con los líderes del proceso, donde se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción. La nueva matriz de riesgos de corrupción esta publicada en la pagina Web el 30/08/2024. https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410
		5	Realizar actividades de sensibilización sobre la Metodología de Riesgos vigente de la SAE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa.	(24) Actas y listas de asistencia (4) Informes Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	28	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su GIT de Riesgos remite Actas, listas de asistencia e Informes de las actividades de sensibilización realizada.	92%	Se evidencian 24 actas de asistencia a reuniones con líderes del proceso y 4 informes de Dirección de Territoriales. Sin embargo, en nuestra revisión se evidencia que la asistencia del acta No. 7 no corresponde a la reunión, toda vez que la fecha del acta es 25 de junio de 2024 y la asistencia corresponde al 29 de abril de 2024. Así mismo, la fecha del acta No. 28 es 22 de abril de 2024 y la asistencia corresponde al 22 de mayo de 2024. Revisado los 4 informes emitidos por las Territoriales, se evidencia que no se encuentran firmados por los líderes del proceso.
		6	Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los líderes de los procesos de la Entidad, los riesgos de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política la-ft-padm.	(1) Mapa de riesgos de La-FT-PADM	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/12/2024	1	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su GIT de Riesgos remite la matriz aprobada de riesgos LAFT trabajados con la Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera y Dirección de Contratación.	80%	Verificado el archivo "Identificación de Riesgos SARLAFT VF 1.xls" se evidencia la creación de dos riesgos adicionales con sus respectivos controles para las áreas Gestión Financiera y Gestión de Talento Humano. Sin embargo, no se evidencia un soporte que permita validar la aprobación de las áreas involucradas, así como tampoco de la sensibilización y socialización de que trata "POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA - SARLAFT".
	Construcción y/o actualización de Mapa de Riesgos	7	Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los líderes de los procesos de la Entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de intereses para la Sociedad de Activos Especiales - SAE.	(1) Mapa de riesgos de corrupción u operacionales (donde se incluyan los de conflicto de interés)	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/12/2024	1	El Git de Riesgos presenta el mapa de riesgos de corrupción donde se incluyen los de conflicto de interés actualizado y aprobado por cada una de las áreas involucradas, su publicación se hará a 31 de enero de 2025.	100%	Una vez verificado el archivo "Matriz Riesgos de Corrupción SAE 2025 V1.xls" se evidencia que se incluyeron los correspondientes a conflicto de interés. Sin embargo, no se evidencia un soporte que permita validar la aprobación de las áreas involucradas.

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS												
Vigencia:	2024												
Fecha de publicación:	22 de agosto 2024 (Segunda versión)												
III Seguimiento OCI													
Fecha de seguimiento:	Enero de 2025												
Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Tercer Cuatrimestre 2024	Avance % seguimiento OCI	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Tercer Cuatrimestre 2024		
	Control y Monitoreo	8	Elaborar informe consolidado del estado de gestión global de los riesgos de corrupción de la SAE.	(2) Informes consolidados de la gestión de los riesgos de corrupción.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	02/05/2024	30/12/2024	2	El Git de Riesgos presenta los dos informes de riesgos del cuatrimestre I y II del 2024, el siguiente sale en el mes de enero de 2025.	75%	<p>La OIAC presenta dos informes de riesgo correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2024. No obstante, al validar la publicación en página web https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informacion_pPublica/o_planeacion/4_11_informacion_interes_planeacion/6_1_politicas_lineamientos_manuales/g_plan_anticorruption_atencion_108/2024/informe_gestion_riesgos, se evidencia solo la publicación del informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.</p> <p>Por lo anterior, se sugiere realizar la publicación en página web del informe del segundo cuatrimestre de 2024.</p>		
		9	Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad.	(1) Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo realizado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	15/05/2024	31/12/2024	1	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento por medio de su equipo de Riesgos remite matriz de monitoreo de riesgos de corrupción.	100%	<p>Dentro de las evidencias reportadas por la OIAC, se encuentra un archivo excel solo con las fechas de monitoreo a los riesgos de corrupción. Revisado el acta del comité INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. No 06-Virtual Asincrónico se evidencia que se presentó el avance, al corte del 24 de junio de 2024 del 72,22%. Sin embargo, existe falta de evidencia de los resultados del monitoreo para identificar que efectivamente fueron monitoreados, asimismo dentro del seguimiento de estos por parte de la segunda línea de defensa no se evidencian todos los riesgos contemplados. Se establece porcentaje de avance en 100%.</p>		
Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información	10	Realizar la coordinación, seguimiento y actividades asociadas al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abierto")- Registro Índice de Transparencia y Acceso a la Información .	(1) Registro sobre cumplimiento del reporte Matriz ITA	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Planeación y Prospectiva	02/07/2024	31/08/2024	1	Se realiza el reporte en el aplicativo ITA con un resultado de Nivel de cumplimiento: 90 sobre 100 puntos Anexo: Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024.	100%	<p>Se evidencia el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024 por parte de la procuraduría general de la nación. El porcentaje de avance es 100%</p>		
		11	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023	(1) informe de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz e la vigencia 2023	Dirección de Proyectos	01/01/2024	30/06/2024	1	La Gerencia de Proyectos Especiales realiza el informe y publicación de del Informe e rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023.	100%	<p>Conforme a los soportes remitidos por la OIAC, se evidencia el informe de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023 que se encuentra publicado en la página web con fecha de 16 de mayo de 2024. El porcentaje de avance es 100%.</p>		
		12	Realizar la actualización del inventario de activos de información de la Entidad	(2) Reportes de actualización del inventario de Activos / 1 reporte cada semestre	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	01/01/2024	31/12/2024	2	la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información realiza la actualización del registro del inventario de activos de la información del primer semestre de 2024 en la pagina de Datos Abiertos y en la pagina institucional se adjunta Link https://www.datos.gov.co/browse?q=sociedad%20de%20activos&sortBy=last_modified&utf8=%E2%9C%93 y link de la pagina institucional: https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=131241 ,lo anterior para el reporte del primer semestre. Para el cague del segundo semestre 2024, El registro de activos de información, se publica semestralmente junto con el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación en cumplimiento de la ley 17 12 de 2014, OTI solicitó mediante memorando el diligenciamiento de estos nuevos formatos (pendiente por algunas áreas), para así consolidarlos y publicarlos en la pagina Web de SAE y en el portal de datos abiertos en enero 2025, adicionalmente se solicitó que designen uno o varios funcionarios de cada área para recibir capacitación del registro y actualización de los activos de información en el sistema de información del MIPG (DARUMA). Anexo: Evidencias del Cague /Excel Documental y Correo justificación Segundo semestre	50%	<p>De acuerdo con los evidencias, se valida publicación en página web https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=131241 y se observa el Registro de Activos de Información correspondiente al primer semestre de 2024. Para el segundo semestre del 2024, adjuntan justificación para realizar el cague en el mes de enero 2025, pero no se cumplió en la vigencia.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda a la OIAC articular a las diferentes áreas de la Entidad para el diligenciamiento de los formatos requeridos oportunamente.</p>		

Entidad:	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																						
	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS																						
	Vigencia:	2024																					
	Fecha de publicación:	22 de agosto 2024 (Segunda versión)																					
III Seguimiento OCI																							
Fecha de seguimiento:	Enero de 2025																						
Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Tercer Cuatrimestre 2024	Avance % seguimiento OCI	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Tercer Cuatrimestre 2024												
Información	13	Actualizar las tablas de retención documental y cuadro de clasificación documental.	(1) informe de reporte de avance de publicaciones tablas y cuadro de clasificación documental actualizado	Dirección Administrativa	01/03/2024	31/12/2024	1	La Dirección Administrativa-Archivo indica lo siguiente: "Desde gestión documental, hemos realizado un trabajo para garantizar la actualización de la información documental de todas las áreas de la organización. Hasta la fecha, hemos logrado actualizar las TRD de 29 de las 52 dependencias, lo que representa un avance significativo. Sin embargo, hemos enfrentado algunos desafíos que han ralentizado el proceso. Uno de los principales obstáculos ha sido la alta rotación de jefes de área y de las personas designadas para colaborar en la actualización de las TRD. En paralelo, estamos avanzando en la construcción del BANTER, herramienta fundamental para la elaboración del cuadro de clasificación documental. Este proceso se llevará a cabo una vez se haya consolidado la información de todas las TRD actualizadas." (SIC)	56%	Verificados los soportes allegados, no se evidencia un avance significativo con respecto a lo reportado en el segundo cuatrimestre del 2024. Por lo anterior, se recomienda a la OIAC y a la Dirección Administrativa realizar mesas de trabajo con el fin de establecer un cronograma que permita garantizar la terminación de actualización de las TRD de la Entidad.													
		Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía.	(4) Espacios presenciales y/o virtuales	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/01/2024	31/12/2024	4	La oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías aporta evidencias de cuatro (4) foros virtuales para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. Anexos: 1. Foro virtual - Bienes de la SAE para Entidades públicas https://www.youtube.com/watch?v=Ta6y1RE61xg 2. Foro virtual - Venta Masiva https://www.youtube.com/watch?v=yVvyl9a97gk 3. Como ser parte del registro de personas naturales y jurídicas para la administración de empresas de la SAE https://www.youtube.com/watch?v=oQoLyuTY1C8 4. Foro virtual - Convocatoria: Oficiales de Cumplimiento y Revisores Fiscales para las Sociedades de la SAE https://www.youtube.com/watch?v=4dtz4UAdtNc	100%	De acuerdo con la información reportada, en el último cuatrimestre de 2024 se evidencia Foro virtual - Convocatoria: Oficiales de Cumplimiento y Revisores Fiscales para las Sociedades de la SAE donde se visualiza más de 1.300 visitas. Por lo anterior, se evidencia un cumplimiento del 100% de la actividad.													
Racionalización de trámites	15	Realizar el ajuste en la página Web de la SAE S.A.S., de acuerdo con la estandarización de la mejora validada por las partes.	(1) evidencia grafica del ajuste en la pagina web	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/06/2024	20/11/2024	1	La Dirección de Planeación y Prospectiva desarrolló las actividades planteadas en el presente ítem según el plan de trabajo propuesto y fueron presentadas en este Cuatrimestre. Anexos: Plan de trabajo Estrategia de Racionalización de trámites, Informe de avance del mismo Acta de seguimiento e informe con la evidencia del ajuste.	100%	Una vez validados los documentos allegados por la OIAC y verificada la página web https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=127888 se evidencia un cumplimiento del 100% de la actividad.													
	16	Divulgar a las partes interesadas la mejora que se realizó, lo anterior a través de los canales de comunicación establecidos	(1) Informe sobre la divulgación realizada a las partes interesadas	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/11/2024	29/12/2024	1	La Dirección de Planeación y Prospectiva divulga a las partes interesadas la mejora que se realizó en la página web, lo anterior a través de los canales de comunicación establecidos encuentra. Anexos: Plan de trabajo Estrategia de Racionalización de trámites, Informe de avance del mismo Acta de seguimiento, piezas comunicativas de divulgación.	100%	De acuerdo con las evidencias allegadas por la OIAC, y verificada la página web de la Entidad, se evidencia un cumplimiento del 100% de la actividad.													
	17	Elaborar la herramienta de medición de satisfacción y brindar las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora.	(1) Informe de los resultados obtenidos con la herramienta de medición de satisfacción que incluya las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora.	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/12/2024	31/12/2024	1	La Dirección de Planeación y Prospectiva desarrolla la herramienta y el informe de medición de satisfacción y brinda las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora de las actividades planteadas en el presente ítem. Anexos: Plan de trabajo Estrategia de Racionalización de trámites, Informe de avance del mismo Acta de seguimiento, herramienta e informe.	100%	Verificados los documentos soportes y validado el informe, se evidencio el desarrollo de la herramienta de medición de satisfacción. Por lo anterior, se da cumplimiento al 100% de la actividad.													

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO												
Sociedad de Activos Especiales SAE SAS												
Entidad:												
Vigencia:	2024											
Fecha de publicación:	22 de agosto 2024 (Segunda versión)											
III Seguimiento OCI												
Fecha de seguimiento:	Enero de 2025											
Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Tercer Cuatrimestre 2024	Avance % seguimiento OCI	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Tercer Cuatrimestre 2024	
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano	Mecanismos de Atención al Ciudadano	18	Realizar actividades de sensibilización y fortalecimiento para la atención al ciudadano en todos los niveles organizacionales.	(4) acciones adelantadas Para este ítem pueden aplicar : Piezas comunicativas / memorias / Informe Contenidos temático	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/02/2024	31/12/2024	4	La oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías aporta evidencias de memorias videos y pieza comunicativas para dar cumplimiento a las acciones contempladas en este plan. /Link Pieza Gráfica: https://x.com/activossae/status/1823382734506426568?s=48 Pieza gráfica: publicada el día "En la SAE con las PQRSFD para hacer eficientes en los trámites - ten en cuenta los tiempos de respuesta a los requerimientos." (3). Tres piezas gráficas: "PONTE LA 10". (4). Pieza gráfica red social X y Youtube. Sensibilización se adjuntan soportes en la carpeta Piezas gráficas: estrategia "PONTE LA 10" se adjuntan soportes en la carpeta Link video En este video te presentamos los canales de comunicación con la SAE para que puedas radicar tu petición y donde estamos ubicados. ¡Conoce los canales de comunicación y módulo de PQRS! https://youtu.be/9qGkl9IDwiw?si=jX6lvbOeDjwsUsm	100%	De acuerdo con la información reportada, se evidencia: (1). Capacitación de Derechos de Petición. (2). Pieza gráfica "En la SAE con las PQRSFD para hacer eficientes en los trámites - ten en cuenta los tiempos de respuesta a los requerimientos.". (3). Tres piezas gráficas: "PONTE LA 10". (4). Pieza gráfica red social X y Youtube. Si bien dentro de las evidencias se encuentran piezas gráficas de canales no oficiales como X y Youtube, se recomienda utilizar canales autorizados por la Entidad. De igual manera, se sugiere dejar evidencia de los correos electrónicos enviados con la estrategia "PONTE LA 10".	
		19	Publicación trimestral Informes PQRS	(4) Informes realizados sobre el reporte de PQRS	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/01/2024	31/12/2024	4	La oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías aporta tres (3) informes que corresponden a los períodos de enero a septiembre." El informe del 4to trimestre no se ha generado aún, debido a que el corte debe ser a fecha del 31 de diciembre, por lo cual se generara el informe aproximadamente el 15 de enero, para poder dar corte al mismo y generar una información confiable sobre la resolución real de las respuestas de los PQRS y sus términos". (SIC)	75%	Dentro de los documentos allegados por la OIAC se evidencian tres informes trimestrales de atención a PQRS. De igual manera, en página web https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=132856 , se evidencian publicados los informes correspondientes a los tres trimestres de la vigencia 2024. No obstante, a la fecha del informe no se encuentra publicado el informe correspondiente al último trimestre. Se recomienda generar metas y/o productos alcanzables dentro de las fechas límites propuestas de la vigencia.	
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	20	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas 2024	Estrategia de Rendición de Cuentas 2024	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/02/2024	31/07/2024	1	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 Anexos: Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024.	100%	La Oficina de Control Interno evidencia dentro de los soportes remitidos por la OIAC, un plan de rendición de cuentas V2 para la vigencia 2024. El avance es el 100%	
		21	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023	(1) evento de rendición de cuentas con la ciudadanía y Memorias evento rendición de cuentas	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024	1	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de memorias de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023.	100%	Conforme a la evidencia compartida por la OIAC, se observa el informe de rendición de cuentas. Dentro de este se encuentra un resumen de las actividades y temas tratados en el evento de rendición de cuentas 2023.	
		22	Realizar y publicar informe del ejercicio de rendición de la vigencia cuentas 2023	(1) Informe elaborado y publicado	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024	1	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de memorias de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023.	100%	En las evidencias compartidas por la OIAC para esta actividad se encuentra el informe de rendición de cuentas 2023, publicado en la página web de la entidad el 31 de enero de 2024.	
		23	Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023	(1) Encuesta de satisfacción	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024	1	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de encuesta los resultados y análisis del mismo se encuentran en el Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	100%	Dentro de los soportes remitidos por la OIAC concernientes a esta actividad, se encuentra un modelo de encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas -SAE. Cabe resaltar, que la fecha registrada en el título de la encuesta es el 16 de enero de 2023 y los resultados de esta se encuentran en el informe de rendición de cuentas.	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2024
Fecha de publicación:	22 de agosto 2024 (Segunda versión)

III Seguimiento OCI

Enero de 2025												
Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Tercer Cuatrimestre 2024	Avance % seguimiento OCI	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Tercer Cuatrimestre 2024	
Código de Integridad		24	Realizar actualización del Manual de Contratación de la SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) incluyendo los lineamientos de Conflicto de Interés, Actividades de Control, Transparencia e Integridad Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción	(1) Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) actualizado con los Lineamientos de Conflicto de Interés , Actividades de Control, Transparencia e Integridad y Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción	Dirección de Contratación	01/06/2024	31/12/2024	1	La Dirección de contratación remite Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) y Dispone el numeral 5.4 - 5-5 en donde actualiza los lineamientos de Conflicto de Interés , Actividades de Control, Transparencia e Integridad y Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción Anexos: Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) Se adjunta acta de seguimiento del indicador.	100%	Conforme a los soportes remitidos por la OIAC, se evidencia el manual de compra y adquisiciones actualizado con los lineamientos de Conflicto de Interés y política de Buen Gobierno y Anticorrupción. El manual se evidencia cargado en la página web.	
		25	Realizar actualización del reglamento interno de trabajo SAE, donde se incluyan los lineamientos dados en el Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés	(1) Reglamento Interno de Trabajo SAE en donde se incluyen los documentos/Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés	Dirección de Talento Humano	01/06/2024	31/12/2024	1	La Dirección de Talento Humano y su GIT de Control Disciplinario Interno remiten la propuesta del documento de Reglamento Interno de Trabajo, sin embargo, pendiente de revisión y aprobación por Oficina Jurídica. Como el RIT es un borrador provisional, se recomienda la confidencialidad en el tratamiento del mismo, siendo una información reservada y de acceso restringido. Anexos: Borrador reglamento Interno de Trabajo, acta de seguimiento del indicador , correo con visto bueno de asesora de Vicepresidencia Corporativa , trazabilidad de los correos.	50%	De acuerdo con las evidencias remitidas por la OIAC, se evidencia borrador del Reglamento Interno de Trabajo donde incluye los nuevos lineamientos. A la fecha de nuestra revisión, se encuentra pendiente de aprobación por la Oficina Jurídica. Se recomienda terminar las actividades para lograr el producto propuesto.	
		26	Construir piezas comunicativas para la difusión del código de integridad	(4) Piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre el Código de Integridad y sus contenidos.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	4	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento aporta cinco piezas comunicativas que fueron difundidas con relación código de integridad y al conflicto de interés que en el se menciona: Pieza gráfica 1: ¿Haz que Tu Voz Cuente, Juntos Hacemos la Diferencia! y la pieza Código de Integridad en su segunda versión Pieza gráfica 2: Ya conoces el nuevo Código de Integridad? Pieza gráfica 3: ¿Cuándo ocurre un conflicto de interés? Pieza gráfica 4: ¿Sabes cuando se presenta un conflicto de interés? Pieza gráfica 5: ¿Cuál es mi círculo de interés? ANEXOS: se adjuntan soportes en la carpeta ítem 26	100%	Se evidencian 5 piezas gráficas comunicativas que fueron divulgadas difundiendo el código de integridad y temas relacionados a este como "Conflictos de Interés".	
		27	Realizar sensibilizaciones para la apropiación y conocimiento del Código de Integridad con los Servidores de la SAE	Realizar (1) espacio de socialización del código integridad en las 4 Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	4	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento realizó un espacio de socialización en la Direcciones Territorial Sur, Dirección Territorial Norte, Dirección Territorial Occidente y la sesión que estaba pendiente con la Dirección Territorial Centro Oriente. Anexos: Informe de las sesiones, acta de seguimiento del indicador y Excel de asistencia a la socialización del código por parte de la Dirección Territorial Centro Oriente.	75%	Se evidencian soportes de asistencia de sensibilizaciones en las territoriales Sur, Occidente y Caribe, sin embargo para la Territorial Centro Oriente se allega un excel que no constituye evidencia suficiente que permita soportar la realización de la sensibilización, toda vez que no se identifica la modalidad, duración y presentación del tema expuesto.	
		28	Realizar la Difusión del Código de Integridad y sus contenidos Depositarios Vigentes	(2) informes de difusión del Código de integridad con los Depositarios vigentes.	Gerencia de Depositarios	01/06/2024	30/10/2024	2	La Gerencia de Depositarios remite los dos informes de socialización del documento Código de Integridad en donde se evidencia su comunicación a los Depositarios vigentes . Anexos: Correo Envío del Documento y circular interna y/o externa de los informes de socialización y acta de seguimiento del indicador.	100%	En la documentación reportada por la OIAC se evidencian 2 correos de socialización y difusión del código de buen gobierno a los depositarios provisionales. Se recomienda incluir en las evidencias la relación de la totalidad de depositarios con corte a la fecha de la remisión, con el fin de verificar que se incluya a la totalidad de los mismos.	
Conflicto de Interés	29	Continuar la implementación de la estrategia de conflicto de interés	(2) Informes de avance de la estrategia de Conflicto de Interés	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	01/12/2024	2	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite el primer y segundo informe de Avance de la Estrategia de Conflicto de Interés y los soportes del mismo. Igualmente la Oficina realizó la Guía para la atención de posibles conflictos de interés 2024, con el fin de actualizar la estrategia, de cara al 2025. Anexos: informe Avance de la Estrategia de Conflicto de Interés, Mapa de riesgos de corrupción donde se incluyen los de conflicto de interés, la asistencia al espacio de socialización del código Integridad en las 4 Direcciones Territoriales, las 4 piezas de socialización y el informe de depositarios.	75%	De acuerdo con la información remitida por la OIAC se evidencian 2 informes de avance de implementación de la estrategia de conflicto de interés. Si bien se realizó el segundo informe respecto al trimestre anterior, se evidencia que este último no cuenta con firma del líder de área.		

Entidad:	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																						
	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS																						
	Vigencia:	2024																					
	Fecha de publicación:	22 de agosto 2024 (Segunda versión)																					
III Seguimiento OCI																							
Fecha de seguimiento:	Enero de 2025																						
Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Tercer Cuatrimestre 2024	Avance % seguimiento OCI	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Tercer Cuatrimestre 2024												
Iniciativas Adicionales	Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021	30	Generar el reporte de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y del decreto 830 de 2021	(1) Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Dirección de Talento Humano	01/01/2024	31/12/2024	1	La Oficina de Talento Humano se encuentra realizando la actualización del reporte para el Realizar el Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Acta de Seguimiento Anexos: Acta de seguimiento e Informe de avance Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés	100%	Conforme a las evidencias cargadas por la OIAC, se observa un acta de seguimiento y el informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) expedido por la directora de talento humano y dirigido al Jefe de Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, cuyo contenido es congruente con la actividad.												
		31	Construir un procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas.	(1) Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024	1	La OIAC y su equipo de Gestión SARLAFT aporta el documento Procedimiento Reporte Operaciones Sospechosas, este documento obedece a los lineamientos establecidos por la UIAF para dichos reportes. Anexo: Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas y Acta de seguimiento, mes de septiembre. Según la indicación de la Dirección de Planeación y prospectiva, no se cuenta con la categoría adecuada para clasificar el documento al ser un reporte que realiza la OIAC a un ente externo.	50%	Si bien en las evidencias se observa un proyecto del procedimiento de "Reporte de Operaciones Sospechosas", no se finalizó la formalización con la Dirección de Planeación y Prospectiva, por lo que el documento no puede considerarse como de aplicación oficial. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a la OIAC que en articulación con la DPP finalice el proceso de formalización para que el documento se incluya en el Sistema de Gestión de Calidad de la SAE. Así mismo se recomienda que lo avanzado en la actividad sea tenido en cuenta para la construcción del Plan de Transparencia y Ética Pública												
	Gestión SARLAFT	32	Gestionar el acompañamiento y sensibilización a las áreas para la implementación de debida diligencia	(1) espacio de sensibilización sobre la implementación de Debida Diligencia en las 4 Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024	4	Para este indicador La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento y su equipo de Gestión SARLAFT aporta 4 informes sobre su sensibilización y acompañamiento en las territoriales.	100%	Conforme a la información reportada por la OIAC, se evidencia el informe de los resultados de la socialización y sensibilización en temas de gestión de riesgos, entre estos, la debida diligencia. Se evidencia la información presentada y los resultados de las encuestas realizadas a los asistentes. Para próximos informes, se sugiere incluir dentro de los anexos, listas o registro de asistencias de las socializaciones realizadas. El % de avance es 100%.												
		33	Crear o actualizar la documentación asociada a la debida diligencia	Política y/o Manual SARLAFT diseñado y aprobado 1. (1) Manual cargado Infraestructura SAE 2.(1) Política cargada Infraestructura 3. (1) Procedimiento de Debida Diligencia actualizado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	30/08/2024	3	Para este indicador la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento y su GIT SARLAFT aporta los documentos publicados y/o actualizados en la infraestructura SAE : 1. Política del Sistema de Gestión de Riesgos Asociados a Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 2. Procedimiento de Debida Diligencia actualizado. 3. Manual SARLAFT que no contempla ninguna actualización para el 2024 debido a su publicación el 30 de diciembre de 2023.	100%	Verificados los soportes remitidos por la OIAC y revisada la documentación del proceso de gestión de cumplimiento en la intranet de la Entidad, se constató que la existencia de los documentos: 1. Política del Sistema de Gestión de Riesgos Asociados a Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 2. Procedimiento de Debida Diligencia actualizado. 3. Manual SARLAFT Por lo que se evidencia un cumplimiento del 100% en la actividad												
Ruta Única de Recepción y Atención de Denuncias por Corrupción		34	Construir y aprobar la ruta única de recepción y atención de denuncias por corrupción de la Entidad	(1) Procedimiento de atención a denuncias por corrupción. (1) Protocolo de atención de denuncias por corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	30/11/2024	2	Se adjunta documento propuesta del Protocolo y Procedimiento de atención de denuncias por corrupción, pendiente aprobación por parte de la Presidencia de la Entidad. Se aclara que el porcentaje de avance aquí relacionado obedece al 50% de la actividad (construcción). Anexo: propuesta del Protocolo y del Procedimiento de atención de denuncias por presuntos actos de corrupción.	50%	Si bien en las evidencias se observan proyectos del procedimiento y protocolo para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, no se finalizó la formalización con la Dirección de Planeación y Prospectiva, por lo que el documento no puede considerarse como de aplicación oficial. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a la OIAC que en articulación con la DPP finalice el proceso de formalización para que el documento se incluya en el Sistema de Gestión de Calidad de la SAE. Así mismo se recomienda que lo avanzado en la actividad sea tenido en cuenta para la construcción del Plan de Transparencia y Ética Pública												
		35	Consolidar y estandarizar los reportes y/o denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción	(3) informes de seguimiento a los reportes de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	3	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite tres Informes de Seguimiento de los reportes de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción correspondientes a los tres cuatrimestres Anexo: Informe Primer Cuatrimestre, Informe Segundo Cuatrimestre e Informe del Tercer Cuatrimestre.	67%	Verificados los soportes dispuestos por la OIAC se observa que el documento aportado para el primer cuatrimestre no corresponde a la información de dicho período y tampoco está firmado. Teniendo en cuenta que en los informes se relacionan la emisión de conceptos y acciones recomendadas, se sugiere que para los próximos se incluya el resultado del seguimiento a la implementación de las recomendaciones.												

OFICINA DE CONTROL INTERNO