El emprendimiento es de todos

Minhacienda

SAE ®

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

SAE ®
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

El emprendimiento es de todos

Minhacienda



Comité de Auditoria No. 3 2019

Bogotá D.C, Miércoles 30 de octubre de 2019

EJECUTO Yo Controlo

Oficina de Control Interno

1. Avance del plan anual de auditoría del año 2019 – Julio-Septiembre 2019
2. Resultado auditoria especial CGR y suscripción plan de mejoramiento institucional definido por la administración
3. Seguimiento planes de mejoramiento de auditorias internas vigencias 2017 y 2018 definido por la administración corte 30 de junio de 2019
4. Proposiciones y varios.

OBJETIVO:

Presentar al Comité de Auditoria de Junta Directiva los resultados de la gestión realizada por la Oficina de Control Interno en virtud de los resultados del Plan Anual de Auditoria Interna (PAAI) 2019 con corte 30 de Septiembre de 2019 en calidad de evaluador independiente al Sistema de Control Interno y Control Interno Contable de la SAE y del FRISCO.

En cumplimiento a la generación de valor de la OCI a la organización bajo los principios de la gestión publica.

OCI: Oficina de Control Interno

1. Avances del Plan Anual de Auditoria Interna vigencia 2019 Julio a Septiembre



EJECUTO Yo Controlo

EL MODELO DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA

1 Línea de Defensa
(Lideres de Proceso) – Identifica, evalúa, controla y mitiga Riesgos

Mantenimiento Efectivo de los controles, ejecutan procedimientos y control del día a día.

3 Línea de Defensa
(Oficinas de Control Interno Efectividad del SCI y, Oper. 1ª y 2ª Línea De Defensa basado en riesgos)

Aseguramiento Independiente – Auditoria Interna sobre la eficacia del Gobierno Corporativo, la Gestión de Riesgos y el SCI



Alta Dirección y CICCI
Analizan los Riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los Planes estratégicos; responsabilidad de definir el marco para la Gestión d
(Política) y garantiza el cumplim
los planes de la entidad

2 Línea de Defensa
(Jefes de Planeación – Supervisores y Coordinadores de otros Sistemas)

Asegura que los Controles y procesos de gestión de la 1era sean apropiados y funcionen correctamente – Supervisión de los Riesgos

Autocontrol

Autoevaluación

Evaluación Independiente

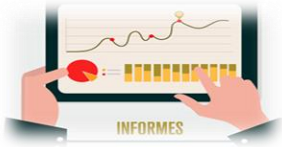
EJECUTO Yo Controlo

Oficina de Control Interno

Fuente: Presentación 7ma dimensión – Función Pública

Total Actividades a Desarrollar en el Plan Anual de Auditoria Interna 2019

94

	**32**
	**40**
	**7**
	**15**

SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Nivel Central
Regional Norte
Regional Occidente
Regional Centro Oriente
Regional Sur Occidente
Proyectos Especiales

Según Roles de Control Interno

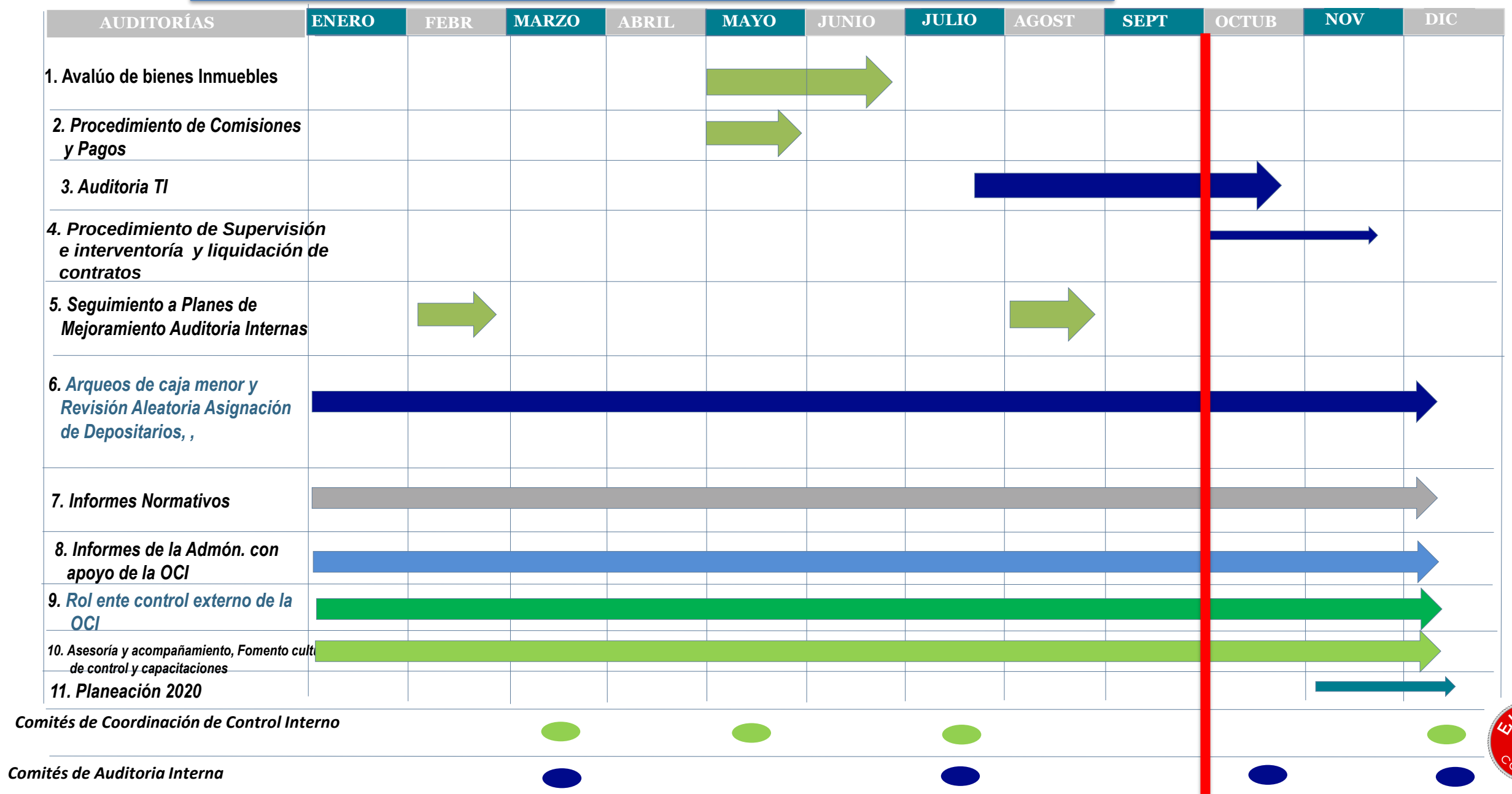
EJECUTO Yo Controlo

Decreto 648 de 2017

3. Avance del plan anual de auditoría del año 2019 con corte 30 de septiembre de 2019

El emprendimiento es de todos

Minhacienda



EJECUTO Yo Controlo

Alcance y Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Auditoria

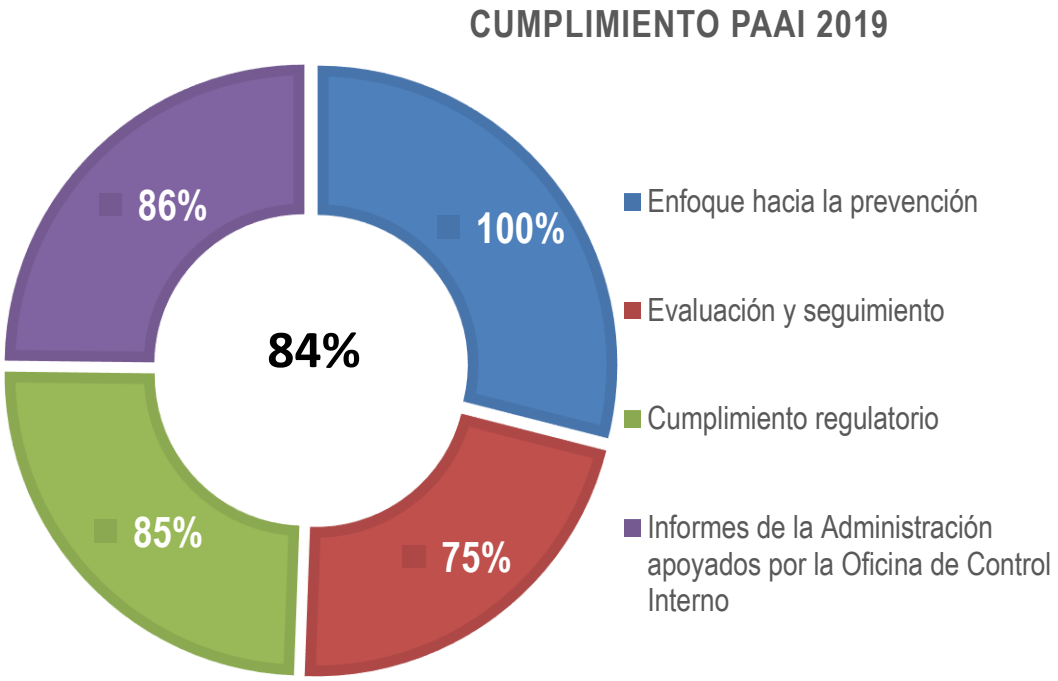
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Meta PAAI según Roles de la OCI



 # 94
Actividades





 # 32
Actividades



 # 40
Actividades



 # 15
Actividades



 # 7
Actividades

 # 79
Metas Cumplidas

Auditoria Especial

Desde 22-01-19
hasta el 10-09-19

EJECUTO Yo Controlo

Fecha: Corte 31 de Diciembre de 2018

Cumplimiento Regulatorio y Seguimientos de Ley de la OCI

INFORME	META	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO %	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA					
					Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad. (Seguimiento a la implementación de medidas en contra de la Corrupción)	3	2	67%	Cuatrimestral						
Informe a la Administración de la Entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos	2	2	100%	Semestral						
Informe procesos judiciales. Sistema e-KOGUI	2	2	100%	Semestral						
Informe avance al plan de mejoramiento suscrito con la CGR	4	3	75%	Trimestral						
Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	3	100%	Cuatrimestral						
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	3	3	100%	Cuatrimestral						

100% En proceso

EJECUTO Yo Controlo

Cumplimiento Regulatorio de la administración acompañado por la OCI

ACTIVIDAD	META	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO %	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA					
					Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloria General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	1	1	100%	Anual						
Suscripción del Plan de Mejoramiento con la CGR-SIRECI	1	1	100%	Anual						
Avances del plan de mejoramiento CGR-SIRECI	2	2	100%	Semestral						
Seguimiento Gestión Contractual- Sistema de Información de Rendición Electrónica de Cuenta e Informe SIRECI	4	3	75%	Mensual						

100% En proceso

La CGR expidió Resolución No. 33 del 2 de agosto del 2019 en la cual se modifica la Resolución No. 7350 del 29 en la cual establece que el seguimiento de la contratación pasaba de trimestral a mensual a partir del 01 de septiembre de 2019

OCI: Oficina de Control Interno

ROL ATENCION ENTES DE CONTROL EXTERNO

1. Facilitar **la comunicación entre la Contraloría y la SAE.**

1. Oportunidad
2. Integridad
3. Coherencia

58 Requerimientos

12 Mesas de trabajo

2. Gestión OCI: Como canal de comunicación.

- ✓ Direccionamiento de las solicitudes y respuestas a través de correo electrónico y Zeus.
- ✓ Programación y acompañamiento a las reuniones solicitadas por las partes.
- ✓ Remisión mediante correo electrónico de los compromisos generados en las pruebas de recorrido a los responsables de los procesos.
- ✓ Control de solicitudes y respuestas.
- ✓ Seguimiento a las áreas para la respuesta oportuna de las solicitudes realizadas por oficio y en prueba de recorrido.

OCI: Oficina de Control Interno

Planes de mejoramiento?

Un plan se lleva a cabo **articulado a los objetivos estratégicos** de la organización, los cuales son determinados por los dueños de proceso, debemos entender que este **instrumento les permite** saber a la entidad **hacia dónde va y qué es lo que necesita mejorar**.

El objetivo primordial de un plan de mejoramiento es la **convicción, firme y constante**, de que cada **proceso agrega valor y contribuye a la superación de dificultades en la entidad.**

Se evaluara la Efectividad y Cumplimiento de las acciones al 31 de diciembre de 2019

Madurez de las acciones de mejoramiento

Los Hallazgos Con incidencia Disciplinaria, fiscal y penal la OCI no tiene la facultad del cierre hasta que el ente de control emita auto , acto administrativo o fallo judicial

EJECUTO Yo Controlo

QUE TENEMOS?

P-EC2-109 Versión 3 - 04/07/2019

Cumplimiento Circular No 05 del 11 de marzo de 2019 – Lineamientos Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal de la CGR.

Presentación a aprobación de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – Suscripción herramienta SIRECI

Como Formulo el Plan de Mejoramiento?

El responsable del proceso y/o área, designa un colaborador para formular el Plan de Mejoramiento según el hallazgo identificado por el ente de control

1. Fuente : Informe Final CGR y Planes de Mejoramiento Actuales
2. Causas Identificadas
3. Meta acorde con las causas
4. Determinar las unidades de medida de cada acción
5. Determinar el o los responsables de las acciones
6. Fecha de inicio y Fecha Final de cada acción
7. Presentación a CICCI y Suscripción PMI AE 2018-2019
8. Seguimiento Trimestral y semestral por la OCI
9. Resultado del seguimiento de cada II trimestre y ajustes del año CICCI y CA



Generación de Valor

Revisar Hallazgos PMI:

1. Actividades y metas establecidas que permitan eliminar la causa raíz del hallazgo identificado.
2. Fechas de ejecución real de las actividades.
3. Asignación de un líder en los casos que la responsabilidad de cumplimiento de una actividad sea compartida.

Llevar continuo monitoreo a los Planes de mejoramiento por parte de los dueños de proceso y activar la funcionalidad del equipo transversal establecido Según Resolución 063 de 2019

A fin que los seguimientos que realice la OCI sean mas efectivos y dar cumplimiento a las fechas asignadas por la CGR en el SIRECI.

Establecer lineamientos específicos sobre las condiciones de administración, avances y modificaciones del plan de mejoramiento institucional.

EJECUTO Yo Controlo

Rol de enfoque a la prevención asesoría y acompañamiento



Acompañamientos a la Gerencia de bienes muebles comercialización Semovientes



Recordación a la administración cumplimiento de normas establecidas por gobierno nacional al 31 de Diciembre: Directiva No. 006 de 2019 Procuraduría; Ley de cuotas 581 de 2000, Directiva No.09 del 17 de septiembre de 2019 de la Presidencia de la República con la cual se solicita información de los bienes inmuebles de propiedad del Estado.



Apoyo a la Administración en la revisión de la documentación para la suscripción de actas de hallazgo 2019;



seguimiento a las respuestas generadas por la administración a los Derechos de Petición

EJECUTO Yo Controlo

Rol Liderazgo estratégico

1. La Oficina de Control Interno en cumplimiento de este rol informó permanentemente a la Administración los resultados de la gestión realizada por la OCI a fin de que esta información sirva para la toma de decisiones.

- Comité Directivo.
- Comité de Auditoria de la Junta Directiva.
- Comité de Coordinación de Control Interno de la Entidad.
- Reunión Oficina de Control Interno
- * Comité Sector Hacienda de Control Interno – 30-10-2019

2. Así mismo, estableció reuniones semanales con el equipo auditor, y durante cada vigencia presenta a la administración informes bimestrales y resultados de las evaluaciones y seguimientos en cumplimento de los roles establecidos en la Ley 87 de 1993 y modificados en el Decreto 648 de 2017.

Rol de Evaluación y Seguimiento Avances Auditorias de Gestión

Gestión de la Información corte 30-09-2019

FECHAS	26/07/2019	29/07/2019 31/07/2019 01/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	11/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	11/10/2019	11/10/2019	del 15 al 17 de octubre de 2019	18/10/2019	25/10/2019	28/10/2019
HITOS	OCI Aviso de Auditoria a OGI	OCI Solicitud Inicial de Informacion a OGI	Reunion de Apertura OCI - OGI	Inicio	Reunion de RetroalimentaciOCI - OGI	OGI Solicitud de Prorroga de 15 dias para Entrega de Informacion	Final	OCI Plazo Final Prorroga 5 dias para Entrega de Informacion (Entrega Incompleta)	OCI Solicita Entrega de Informacion Pendiente	OCI Revision de Informe Preliminar	OCI Entrega a OGI Informe Preliminar para Revision y Observaciones	OCI Aplicación de Encuestas	OGI Respuesta a Informe Preliminar	Reunion Cierre OCI - OGI	OCI Entrega Informe Final
				Auditoria en Sitio											
				OCI Elaboracion de Informe Preliminar											
ETAPAS	Etapa Preliminar		Etapa No. 1	Etapa No. 2							Etapa No. 4	Etapa No. 5	Etapa No. 6	Etapa No. 7	Etapa No. 8
				Etapa No. 3											

Componentes Auditados:

1. Planeación y Gestión de la Continuidad del Negocio
2. Nivel de Accesibilidad Portal Web SAE según Políticas de Gobierno Digital
3. Estado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información – SGSI
4. Estado de Implementación y Funcionalidad del Sistema Matrix
5. Pruebas de Carga y Estrés / Mitigación de Vulnerabilidades

Rol de Evaluación y Seguimiento
Avances Auditorias de Gestión

Supervisión de Contratos 2018-2019

FECHAS	20/09/2019	17/09/2019	02/10/2019	03/10/2019	25/10/2019	28/10/2019	15/11/2019	18/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	30/11/2019	02/12/2019	03/12/2019
HITOS	OCI Aviso de Auditoria a dueño de proceso y supervisores	OCI Solicitud Inicial de Informacion	Reunion de Apertura	revision carpetas supervision de 86 contratos 2018-2019		entrevistas y visita en campo		OCI elaboracion y revision de Informe Preliminar		OCI Entrega dueño de proceso Informe Preliminar para Revision y Observaciones	analisis por parte del dueño de proceso y remision de respuesta a Informe Preliminar		revision por parte de la OCI respuesta del informe preliminar		Reunion cierre	OCI Entrega Informe Final
				revision carpetas 86 contratos												
ETAPAS	Etapa Preliminar		Etapa No. 1	Etapa No. 2						Etapa No. 4	Etapa No. 5	Etapa No. 6	Etapa No. 7		Etapa No. 8	
				Etapa No. 3												

Plazo Entrega Contratos
En apertura se autorizo
entregar al 04-10-2019

Limitación Auditoria:

- 15 Contratos no entregados
- 1 Contrato subido el 18-10-2019

NIA 500 – Evidencia de Auditoria

Rol de Evaluación y Seguimiento
Mejoras de la Calidad

Horas de Entrenamiento para los Auditores durante la vigencia 2019:

- ✓ Dimensiones del Control Interno- DAFP (3 de julio del 2019) 4hr
- ✓ Capacitación de Ekogui ANDJE-29 de agosto 4hr
- ✓ Requisitos y procedimiento de inscripción de base de datos- PGN 30 de septiembre 4hr
- ✓ Capacitación virtual Facebook live Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – 2 Hr
- ✓ Taller Conflicto de Interés y dilemas éticos - DAFP - 4 hr
- ✓ Capacitación proceso Factura Proveedor sobre el ERP realizada por SAE – 2 hr

20 Horas

Diplomado Fundamentos en derecho administrativo para no abogados – Escuela de Alto Gobierno ESAP

Actualmente el Jefe de la OCI se encuentra cursando la Especialización de Auditoria Interna, Control Interno y Aseguramiento avance 2do Semestre



2. Resultados Actuación Especial CGR y Suscripción Plan de Mejoramiento

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 1. Resultados Auditoria Especial CGR a 31-12-2018
- 2. Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria Especial

Resultados Auditoria Especial CGR al 31-12-2019

SAE Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

El emprendimiento es de todos — Minhacienda

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INEFECTIVA LA GESTION
a 31 de diciembre de 2018

Total Hallazgos
27
Administrativos

15 días hábiles Plan de Mejoramiento

- **Hallazgos con Incidencia Disciplinaria**

  24

  Hallazgos: Del 1 al 25

- **Hallazgos con Incidencia Fiscal**

  16 $ 8.157.953.409

  Hallazgos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

- **Hallazgos con Incidencia Penal**
- **– H13 y H15 2**

  Hallazgos: 13 y 15

EJECUTO Yo controlo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 1. Resultados Auditoria Especial CGR a 31-12-2018

- 2. Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria Especial y seguimiento Plan Institucional

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Actuación Especial

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

La Administración de la SAE Analizo, presentó, aprobó y suscribió el Plan de Mejoramiento

Revisó y Consolidó Plan de Mejoramiento

11-10-19

Aprobación Comité Institucional de Control Interno

15-10-19

Presentación CGR – SIRECI 16-10-19

HALLAZGOS AUDITORIA ESPECIAL
Corte 31-12-2018

Fecha de Suscripción
PM: 16-10-2019

Fecha de cumplimiento
PM: 31-12-2021

EJECUTO Yo Controlo

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Actuación Especial

PLAN INSTITUCIONAL
Actuación Especial
A 31-12-2018

- Hallazgos 27
- Act. programadas. 144
- Act. Cumplidas.
- Act. Proceso

Fecha Final. **31-12-2020 y 31-12- 2021**

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional al 30-06-19

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Contraloría General de la Republica – Actuación Especial 2014-2015

- Hallazgos 15
- Act. programadas. 44
- Act. Cumplidas. 5
- Act. Proceso 39

Fecha Final. 31-12-2020

11,36%

Contraloría General de la Republica – Actuación Especial 2015-2016

- Hallazgos 31
- Act. programadas. 53
- Act. Cumplidas. 5
- Act. Proceso 48

Fecha Final. 31-12-2020

9.43%

Contraloría General de la Republica – Auditoria Financiera 2016 SAE

- Hallazgos 3
- Act. programadas. 8
- Act. Cumplidas. 4
- Act. Proceso 4

Fecha Final. 31-12-2020

Feneció cuenta

50%

Contraloría General de la Republica – Auditoria Financiera 2016 FRISCO

- Hallazgos 12
- Act. programadas. 57
- Act. Cumplidas. 12
- Act. Proceso 45

Fecha Final. 31-12-2020

No Feneció cuenta

21%

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional al 30-06-19

PLAN INSTITUCIONAL
Auditoria Desempeño
2015-2017

- Hallazgos 21
- Act. programadas. 89
- Act. Cumplidas. 21
- Act. Proceso 68

24%

82 hallazgos

254 Actividades

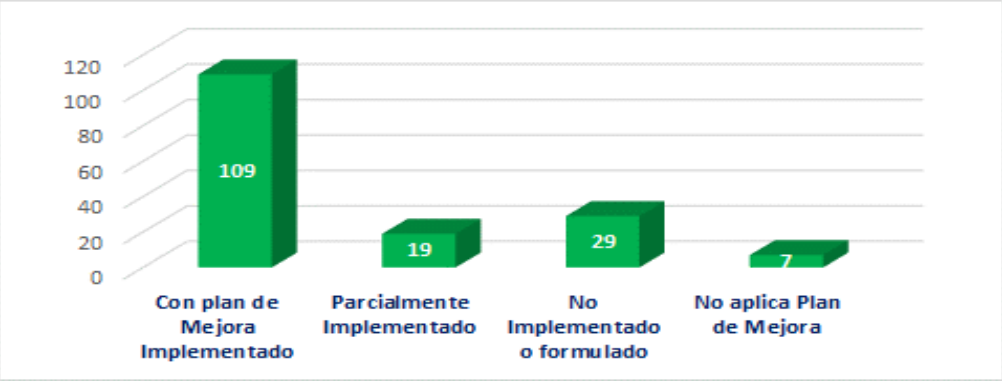
Fecha Final. 31-12- 2020



3. Rol de Evaluación y Seguimiento
Planes de mejoramiento de auditorias internas
2017 y 2018
A 30 de junio de 2019

Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2017 – Corte Junio 30 de 2019

Calificación del Riesgo	Con plan de Mejora Implementado	Parcialmente Implementado	No formulado	N/A	Totales
Extremo	0	1	0	0	1
Alto	28	4	2	1	35
Bajo	24	7	8	4	43
Moderado	27	6	10	0	43
No establecidos en la matriz de riesgo	30	2	9	2	43
TOTAL	109	19	29	7	164
	66%	12%	18%	4%	100%



Implementados: De un total de 164 riesgos, el 66% se encuentra implementado

Parcialmente implementados: Resultado de la auditoria realizada en el 2017 al proceso de admnistración de bienes inmuebles correspondiente al 12% (19 Riesgos) , se formularon planes de mejoramiento por parte de algunas Direcciones Regionales quedando pendiente el plan de acción de la gerencia de bienes Inmuebles.

Metodología de Seguimiento Plan de Mejoramiento

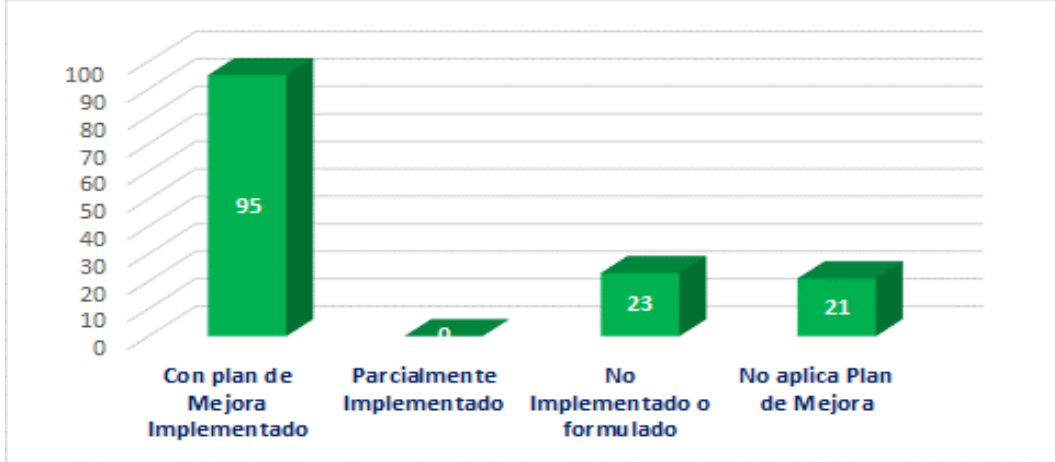
El seguimiento del plan de mejoramiento, se realiza con frecuencia semestral mediante la solicitud de información y visitas con los dueños de proceso para verificación de evidencias de las actividades y fechas establecidas.

Resultados de las evaluaciones del año 2017, se formularon planes de mejora con 171 actividades planteadas por los líderes de los procesos auditados. De los cuales, e han cerrado 136 que corresponden al 80% , se encuentran en ejecución para el año 2019 un total de 18 actividades que corresponden al 10% y a la fecha del seguimiento se encontraron sin cumplimiento y/o vencidas 17 actividades que corresponden al 10%.



Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2018 – Corte Junio 30 de 2019

Calificación del Riesgo	Con plan de Mejora Implementado	Parcialmente Implementado	No formulado	N/A	Totales
Extremo	0	0	0	2	2
Alto	24	0	4	8	36
Bajo	10	0	8	0	18
Moderado	13	0	6	1	20
No establecidos en la matriz de riesgo	48	0	5	10	63
TOTAL	95	0	23	21	139
	68%	0%	17%	15%	100%



Implementados: De un total de 139 riesgos, el 68% se encuentra implementado

No implementados: No han sido formulados planes de mejoramiento de las evaluaciones de Control Interno Contable , la auditoria de seguimiento a la gestiin de bienes inmuebles y el seguimiento de la Lonja de Bogota, de los cuales se identificaron 23 riesgos que corresponden al 17%

Metodología de Seguimiento Plan de Mejoramiento

El seguimiento del plan de mejoramiento, se realiza con frecuencia semestral mediante la solicitud de información y visitas con los dueños de proceso para verificación de evidencias de las actividades y fechas establecidas.

Resultados de las evaluaciones del año 2018, se formularon planes de mejora con 121 actividades planteadas por los líderes de los procesos auditados. De los cuales, se han cerrado 60 que corresponden al 50% del Plan de Mejoramiento de la entidad, se encuentran en ejecución para el año 2019 un total de 59 actividades que corresponden al 42% y a la fecha del seguimiento se encontraron sin ejecución y vencidas 2 actividades que corresponden al 2%.



ASPECTOS CLAVES GENERADOS POR LA OCI

Es importante que se documenten los planes de mejoramiento oportunamente, con el fin que sean objeto de seguimiento y soporte de la mejora continua de SAE.

Fuente: Informe semestral seguimiento Planes de Mejoramiento Interno

Se continúan presentando requerimientos sin respuesta a pesar del continuo seguimiento que realiza la oficina de atención al ciudadano, por lo cual se requiere que se fortalezcan las medidas para dar gestión oportuna a los requerimientos ciudadanos, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 1755 de 2015 .

Fuente: Informe semestral seguimiento Planes de Mejoramiento Interno

El Decreto 612 del 4 de abril de 2018 fijas directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción de la entidad, para la vigencia 2019 no se ha realizado la integración de los planes estratégicos al interior de SAE. Una vez se realice la labor, se deben publicar en la página web de la Entidad.

Fuente: Informe Pormenorizado mar-jun 2019

Aspectos claves generados por la Oficina de Control Interno

Al corte del 30 de septiembre de 2019 el ERP- SEVEN en los módulos de Financiera se encuentra en la etapa de “Estabilización” (información reportada por la G.F) y teniendo en cuenta la modificación No, 1 del contrato 038 de2018, la etapa de Estabilización se debió haber cumplido desde el 14 de enero hasta el 31 de mayo del 2019, es decir que presenta un incumplimiento contractual de más de 4 meses.

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal

Se sugiere presentar la política de Riesgos para aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ya que el documento se encuentra publicado en la intranet de la Entidad o, modificar o adicionar a la resolución interna No 138 del 19 de junio de 2015 con la cual se establece el orientador estratégico de la Administración de Riesgos de SAE, para que sea acorde con los cambios efectuados en el presente.

Fuente: Informe Pormenorizado mar-jun 2019

Aspectos claves generados por la Oficina de Control Interno

Ser Aliado Estratégico con transparencia es nuestro Compromiso!



SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

GRACIAS

María del Pilar Mayor Varela y Equipo
OCI
Jefe Oficina de Control Interno
mmayor@saesas.gov.co

ANEXOS

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantia de $1.301.065.295.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantia de $1.301.065.295.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantia de $1.301.065.295.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantia de $1.301.065.295.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantía de $1.301.065.295.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las políticas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantía de $1.301.065.295.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 1	Recursos no ingresaran a las cuentas del FRISCO. Adicionalmente, las gestiones tendientes a la recuperación de los recursos se inician con el Juramento Estimatorio, producto de las visitas y comunicaciones del ente de control. La CGR establece el monto del hallazgo, en una cuantía de $1.301.065.295.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las políticas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 2	Falta de seguimiento, monitoreo y dirección de SAE a la productividad de los inmuebles entregados en administración a los depositarios pese a existir procedimientos para requerir a los depositarios que presenten incumplimiento en sus obligaciones; situación que conllevó a que los recursos no ingresarán al FRISCO, lo que denota ausencia de vigilancia y control a los depositarios.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las politicas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 3	Debilidades en los controles a las funciones de los depositarios provisionales; al seguimiento de los informes de gestión y rendición de cuentas y traslado de recursos en forma oportuna, en los términos establecidos en la normatividad, generando un daño al Patrimonio Público en los términos establecidos en el articulo 6 de la Ley 610 de 2000; por valor de $2.041.205.222.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las politicas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 4	SAE dejó de recaudar productividad de los inmuebles administrados por el depositario NIT 800.040.295, cuantia $566.958.790 vigencias 2014 a 2019; no adelantó de forma oportuna las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad de los inmuebles en proceso y extintos fueran consignados al FRISCO. Indebida admón del deposit incumpliendo el Art 2.5.5.6.6 del Dto 2136 de 2015.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las políticas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 5	SAE dejó de recaudar $505.060.921, que corresponde a la productividad de los inmuebles en proceso, administrados por el depositario NIT 818.002.572, no realizó de forma oportuna, diligente y eficiente las gestiones necesarias que garantizaran que la productividad fuera consignada al FRISCO, incumplió el art 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidad en la definición de metodología de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidad en la definición de metodología de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las politicas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 6	SAE dejó de recaudar $188.568.159, por productividad vigencias 2017 y 2018 de los inmuebles en proceso administrados por el depositario con cédula 89.008.967; SAE no adelantó de forma oportuna, diligente y eficiente gestiones para garantizar que el depositario consignara la productividad al FRISCO; incumpliendo los numerales 8 y 9 del Articulo 2.5.5.6.6 del Decreto 2136 de 2015.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Adoptar los mecanismos necesarios para evaluar los contratos de arrendamiento que identifiquen en el momento de la recepción de activos en diligencia de secuestro o visita de gestión a los inmuebles, en uso de las herramientas otorgadas por el artiulo 72 de la ley 1955 encaminadas al saneamiento de contratos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Falta de capacidad en la elaboración de estimados de renta.	Gestionar plan de trabajo de elaboración y revisión de Estimados de Renta, a traves de Avaluadores y Depositarios provisionales	Gerencias Regionales Gerencia Técnica

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación
H7	Se permite la existencia de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión; lo cual no le ha permitido establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada en la cual se sustente la toma de decisiones en la admón que tiene a su cargo. Posible incidencia disciplinaria al tenor de la Ley 734 de 2002.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las políticas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 8	Los procedimientos aplicados no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 9	Los procedimientos no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen las fincas como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Disposición legal asociada a entrega sin contrato. Capacidad en diligencias de desalojo. Falta de disponibilidad por parte de ANT	Definir lineamiento de operación para entregas con la ANT y FRV, con la operación conjunta de desalojos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 9	Los procedimientos no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen las fincas como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Disposición legal asociada a entrega sin contrato. Capacidad en diligencias de desalojo. Falta de disponibilidad por parte de ANT	Alineación de procesos con la ANT y FRV, en la definición de plan de trabajo para entrega de activos.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles Aseguramiento de la Información
H 9	Los procedimientos no han sido efectivos en la recepción de los predios y en la recuperación de los recursos generados de la actividad económica realizada en la finca la carolina, permitiendo que terceras personas usufructúen las fincas como se pudo evidenciar en la visita de campo, en algunos predios que conforman el globo total de terreno, cuya productividad deberia ingresar al FRISCO.	Disposición legal asociada a entrega sin contrato. Capacidad en diligencias de desalojo. Falta de disponibilidad por parte de ANT	Gestionar la totalidad de entregar URT	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Adoptar los mecanismos necesarios para evaluar los contratos de arrendamiento que identifiquen en el momento de la recepción de activos en diligencia de secuestro o visita de gestión a los inmuebles, en uso de las herramientas otorgadas por el artiulo 72 de la ley 1955 encaminadas al saneamiento de contratos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Falta de capacidad en la elaboración de estimados de renta.	Gestionar plan de trabajo de elaboración y revisión de Estimados de Renta, a traves de Avaluadores y Depositarios provisionales	Gerencias Regionales Gerencia Técnica

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación
H 10	**FMI 50N-654230 Bod. Guaymaral** Falta de control y monitoreo de SAE, falta de medidas de inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión, que le permitan establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información; situación que no permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, asi como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Adoptar los mecanismos necesarios para evaluar los contratos de arrendamiento que identifiquen en el momento de la recepción de activos en diligencia de secuestro o visita de gestión a los inmuebles, en uso de las herramientas otorgadas por el artiulo 72 de la ley 1955 encaminadas al saneamiento de contratos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, asi como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, asi como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Falta de capacidad en la elaboración de estimados de renta.	Gestionar plan de trabajo de elaboración y revisión de Estimados de Renta, a traves de Avaluadores y Depositarios provisionales	Gerencias Regionales Gerencia Técnica

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, así como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición física y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, así como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición física y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, así como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición física y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación
H 11	**FMI 370-572757 Parqueadero** Falta de control y monitoreo de SAE, así como falta de adopción de medidas en el procedimiento de legalización y normalización de la ocupación; que permite establecer su condición física y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada y confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Adoptar los mecanismos necesarios para evaluar los contratos de arrendamiento que identifiquen en el momento de la recepción de activos en diligencia de secuestro o visita de gestión a los inmuebles, en uso de las herramientas otorgadas por el artiulo 72 de la ley 1955 encaminadas al saneamiento de contratos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Falta de capacidad en la elaboración de estimados de renta.	Gestionar plan de trabajo de elaboración y revisión de Estimados de Renta, a traves de Avaluadores y Depositarios provisionales	Gerencias Regionales Gerencia Técnica
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación
H 12	**FMI 080-11967 Bodega** Inoportunidad en la elaboración del estimado de renta, se realizó el 12 octu 2018 determinando un canon de $5.330.000, valor que duplica la suma cancelada por el ocupante al depositario. Se genera daño al patrimonio público art 6 Ley 610 de 2000; por valor de $876.474.872, que corresponden a los recursos dejados de percibir. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 13	Pérdida del FMI080-48254 porque la propiedad está en cabeza de un tercero, SAE no percibe la productividad que está generando por el arrendamiento. Situación contraria a lo manifestado por la FGN quien informa que el inmueble está afectado dentro del proceso 2744 ED y para la SAE que lo reporta como bien extinto 100%.	Oportunidad en el inicio de acciones para el saneamiento	Se solicita a la Dirección Nacional de Fiscalías de ED, identificar si el bien se encuentra inmerso en proceso de ED.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Aseguramiento y Control de la Información
H 13	Pérdida del FMI080-48254 porque la propiedad está en cabeza de un tercero, SAE no percibe la productividad que está generando por el arrendamiento. Situación contraria a lo manifestado por la FGN quien informa que el inmueble está afectado dentro del proceso 2744 ED y para la SAE que lo reporta como bien extinto 100%.	Oportunidad en el inicio de acciones para el saneamiento	Identificar la existencia de medidas cautelares o de extinción de dominio en los bienes que hacen parte del FRISCO	Gerencia de Asuntos Legales
H 13	Pérdida del FMI080-48254 porque la propiedad está en cabeza de un tercero, SAE no percibe la productividad que está generando por el arrendamiento. Situación contraria a lo manifestado por la FGN quien informa que el inmueble está afectado dentro del proceso 2744 ED y para la SAE que lo reporta como bien extinto 100%.	Oportunidad en el inicio de acciones para el saneamiento	Estandarización del requisito de identificación de inscripción de medidas cautelares de los activos recibidos a través de diligencia de secuestro.	

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 14	Resultado de las debilidades en la gestión de la SAE, frente al recaudo oportuno y eficaz de la productividad generada por los inmuebles bajo su la custodia y administración directa, así como la falta de seguimiento oportuno al depositario provisional identificado con la cédula No.19.261.632, para que este traslade la productividad en forma oportuna FRISCO.	Recaudo en los contratos de participación hotelera en cuentas del FRISCO	Desarrollar procedimiento para la administración y recaudos de la productividad de este tipo de bienes.	GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA FINANCIERA
H 14	Resultado de las debilidades en la gestión de la SAE, frente al recaudo oportuno y eficaz de la productividad generada por los inmuebles bajo su la custodia y administración directa, así como la falta de seguimiento oportuno al depositario provisional identificado con la cédula No.19.261.632, para que este traslade la productividad en forma oportuna FRISCO.	Recaudo en los contratos de participación hotelera en cuentas del FRISCO	Desarrollar procedimiento para la administración y recaudos de la productividad de este tipo de bienes.	GERENCIA COMERCIAL - OFICINA DE PLANEACION - GERENCIAS REGIONALES - GERENCIA INMUEBLES
H 14	Resultado de las debilidades en la gestión de la SAE, frente al recaudo oportuno y eficaz de la productividad generada por los inmuebles bajo su la custodia y administración directa, así como la falta de seguimiento oportuno al depositario provisional identificado con la cédula No.19.261.632, para que este traslade la productividad en forma oportuna FRISCO.	Recaudo en los contratos de participación hotelera en cuentas del FRISCO	Desarrollar procedimiento para la administración y recaudos de la productividad de este tipo de bienes.	GERENCIA COMERCIAL - OFICINA PLANEACION

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 15	El inmueble apto 202 del Edificio Richard figura extinto en la base de datos SAE pero reposa en cabeza de un tercero sin que SAE se haya percatado de la disposición del bien, en la base datos se identifica FMI matriz con la dirección correspondiente a la derivada (202)	Validad de información de MATRXI y la oportunidad en el inicio de acciones para el saneamiento	Se solicita al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito Especializados en ED claridad frente a la identificación del bien en administración	Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Aseguramiento y Control de la Información
H 15	El inmueble apto 202 del Edificio Richard figura extinto en la base de datos SAE pero reposa en cabeza de un tercero sin que SAE se haya percatado de la disposición del bien, en la base datos se identifica FMI matriz con la dirección correspondiente a la derivada (202)	Validad de información de MATRXI y la oportunidad en el inicio de acciones para el saneamiento	Identificar la existencia de medidas cautelares o de extinción de dominio en los bienes que hacen parte del FRISCO	Gerencia de Asuntos Legales

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Adoptar los mecanismos necesarios para evaluar los contratos de arrendamiento que identifiquen en el momento de la recepción de activos en diligencia de secuestro o visita de gestión a los inmuebles, en uso de las herramientas otorgadas por el artiulo 72 de la ley 1955 encaminadas al saneamiento de contratos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Falta de capacidad en la elaboración de estimados de renta.	Gestionar plan de trabajo de elaboración y revisión de Estimados de Renta, a traves de Avaluadores y Depositarios provisionales	Gerencias Regionales Gerencia Técnica

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación
H 16	**FMI 50N-20415187** Debilidades en control de los inmuebles por SAE, quién es responsable de elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes, de supervisar el manejo de estos y velar por la correcta admón y disposición de los afectados con medidas cautelares.Se genera un daño al patrimonio público, art 6 Ley 610 de 2000; valor $263.198.836. Posible incidencia disciplinaria.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 17	**FMI 080-34597** El bien no se ha ntregado materialmente al Fondo para la Repar Víctimas, continúa en admón de SAE desde nov 2014. El local esta arrendado, desde el 1 de oct de 2014 no se transfiere productividad. El arrendatario informa que ocupa el bien desde el 2002, recibió orden de SAE de no continuar pagándole al depositario removido por DNE, contrato No. 11 del 1 de marzo de 2004.	Disposición legal asociada a entrega sin contrato. Capacidad en diligencias de desalojo. Falta de disponibilidad por parte de ANT	Definir lineamiento de operación para entregas con la ANT y FRV, con la operación conjunta de desalojos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 17	**FMI 080-34597** El bien no se ha ntregado materialmente al Fondo para la Repar Víctimas, continúa en admón de SAE desde nov 2014. El local esta arrendado, desde el 1 de oct de 2014 no se transfiere productividad. El arrendatario informa que ocupa el bien desde el 2002, recibió orden de SAE de no continuar pagándole al depositario removido por DNE, contrato No. 11 del 1 de marzo de 2004.	Disposición legal asociada a entrega sin contrato. Capacidad en diligencias de desalojo. Falta de disponibilidad por parte de ANT	Alineación de procesos con la ANT y FRV, en la definición de plan de trabajo para entrega de activos.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles Aseguramiento de la Información
H 17	**FMI 080-34597** El bien no se ha ntregado materialmente al Fondo para la Repar Víctimas, continúa en admón de SAE desde nov 2014. El local esta arrendado, desde el 1 de oct de 2014 no se transfiere productividad. El arrendatario informa que ocupa el bien desde el 2002, recibió orden de SAE de no continuar pagándole al depositario removido por DNE, contrato No. 11 del 1 de marzo de 2004.	Disposición legal asociada a entrega sin contrato. Capacidad en diligencias de desalojo. Falta de disponibilidad por parte de ANT	Gestionar la totalidad de entregar URT	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 18	Oficinas Hayuelos: Inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión que le permitan establecer su cond fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada, confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Situación que genera daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000; valor $148.127.262; posible incidencia disciplinaria.	Demoras en la conciliación de cifras de estados de cuenta de Sociedades para activos no sociales.	Definición de plan de trabajo en el reconocimiento de productividad.	Gerencia de Sociedades Activas
H 18	Oficinas Hayuelos: Inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión que le permitan establecer su cond fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada, confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Situación que genera daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000; valor $148.127.262; posible incidencia disciplinaria.	Demoras en la conciliación de cifras de estados de cuenta de Sociedades para activos no sociales.	Definición de plan de trabajo en el reconocimiento de productividad.	Gerencia de Sociedades Activas
H 18	Oficinas Hayuelos: Inmuebles sin rendición de cuentas, ni informes de gestión que le permitan establecer su cond fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada, confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Situación que genera daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000; valor $148.127.262; posible incidencia disciplinaria.	Falta de recursos por parte de la Sociedad para reconocimiento de pasivo.	Definición de lineamientos sobre acuerdos de pago para sociedades.	Gerencia de Sociedades Activas

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 19	Bodega 50S-40161897 Inmueble sin rendición de cuentas, ni informes de gestión que le permitan establecer su cond fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada, confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Situación que genera daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000; valor $82.600.000; posible incidencia disciplinaria.	Demoras en la conciliación de cifras de estados de cuenta de Sociedades para activos no sociales.	Definición de plan de trabajo en el reconocimiento de productividad.	Gerencia de Sociedades Activas
H 19	Bodega 50S-40161897 Inmueble sin rendición de cuentas, ni informes de gestión que le permitan establecer su cond fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada, confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Situación que genera daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000; valor $82.600.000; posible incidencia disciplinaria.	Demoras en la conciliación de cifras de estados de cuenta de Sociedades para activos no sociales.	Definición de plan de trabajo en el reconocimiento de productividad.	Gerencia de Sociedades Activas
H 19	Bodega 50S-40161897 Inmueble sin rendición de cuentas, ni informes de gestión que le permitan establecer su cond fisica y capacidad productiva. Deficiencias en la generación de información actualizada, confiable en la cual se sustente la toma de decisiones. Situación que genera daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000; valor $82.600.000; posible incidencia disciplinaria.	Falta de recursos por parte de la Sociedad para reconocimiento de pasivo.	Definición de lineamientos sobre acuerdos de pago para sociedades.	Gerencia de Sociedades Activas

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 20	Falencias en los procedimientos para la definición y determinación en el manejo de estos bienes inmuebles extintos proindiviso y ocupados por los comuneros propietarios.	Inmuebles en proindivisos, ocupados por los comuneros propietarios; SAE no cuenta con lineamientos claros y efectivos, para para que estos comuneros, cancelen el valor porcentual de los arrendamientos que le corresponden al FRISCO	Desarrolar procedimiento para la administración y recaudos de la productividad de este tipo de bienes.	GERENCIA COMERCIAL, GERENCIAS REGIONALES, GERENCIA DE INMUEBLES
H 20	Falencias en los procedimientos para la definición y determinación en el manejo de estos bienes inmuebles extintos proindiviso y ocupados por los comuneros propietarios.	Inmuebles en proindivisos, ocupados por los comuneros propietarios; SAE no cuenta con lineamientos claros y efectivos, para para que estos comuneros, cancelen el valor porcentual de los arrendamientos que le corresponden al FRISCO	Desarrolar procedimiento para la administración y recaudos de la productividad de este tipo de bienes.	GERENCIA COMERCIAL
H 20	Falencias en los procedimientos para la definición y determinación en el manejo de estos bienes inmuebles extintos proindiviso y ocupados por los comuneros propietarios.	Inmuebles en proindivisos, ocupados por los comuneros propietarios; SAE no cuenta con lineamientos claros y efectivos, para para que estos comuneros, cancelen el valor porcentual de los arrendamientos que le corresponden al FRISCO	Desarrolar procedimiento para la administración y recaudos de la productividad de este tipo de bienes.	GERENCIA COMERCIAL - OFICINA PLANEACION

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidad en la definición de metodología de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidad en la definición de metodología de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las políticas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Adoptar los mecanismos necesarios para evaluar los contratos de arrendamiento que identifiquen en el momento de la recepción de activos en diligencia de secuestro o visita de gestión a los inmuebles, en uso de las herramientas otorgadas por el artiulo 72 de la ley 1955 encaminadas al saneamiento de contratos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidades en la oportunidad de la gestión de la productividad de inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Falta de capacidad en la elaboración de estimados de renta.	Gestionar plan de trabajo de elaboración y revisión de Estimados de Renta, a traves de Avaluadores y Depositarios provisionales	Gerencias Regionales Gerencia Técnica
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las instituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las instituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación
H 21	**FMI 080-6262 Iglesia** No traslado de productividad al FRISCO por el depositario. SAE realizó juramento estimatorio para el inmueble; la CGR determina que el daño al patrimonio público art 6 de la Ley 610 de 2000, asciende aprox a $360.120.094, valor que puede aumentar de acuerdo a la acción iniciada por SAE en el proceso de rendición de cuentas con el depositario removido.	Debilidades en los canales de comunicación en las legalizaciones de ocupación.	Ampliar los canales de comunicación a nivel nacional.	Oficina Asesora de Planeación

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 22	FMI 040-309475 SAE no realizó seguimiento ni requirió oportunamente a los depositarios encargados de la administración del inmueble para que estos gestionaran el traslado al FRISCO de la productividad generada por el inmueble y la normalización del ocupante del inmueble de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.3.2 de la Metodologia. Posible incidencia disciplinaria.	Demoras en la conciliación de cifras de estados de cuenta de Sociedades para activos no sociales.	Definición de plan de trabajo en el reconocimiento de productividad.	Gerencia de Sociedades Activas
H 22	FMI 040-309475 SAE no realizó seguimiento ni requirió oportunamente a los depositarios encargados de la administración del inmueble para que estos gestionaran el traslado al FRISCO de la productividad generada por el inmueble y la normalización del ocupante del inmueble de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.3.2 de la Metodologia. Posible incidencia disciplinaria.	Demoras en la conciliación de cifras de estados de cuenta de Sociedades para activos no sociales.	Definición de plan de trabajo en el reconocimiento de productividad.	Gerencia de Sociedades Activas
H 22	FMI 040-309475 SAE no realizó seguimiento ni requirió oportunamente a los depositarios encargados de la administración del inmueble para que estos gestionaran el traslado al FRISCO de la productividad generada por el inmueble y la normalización del ocupante del inmueble de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.3.2 de la Metodologia. Posible incidencia disciplinaria.	Falta de recursos por parte de la Sociedad para reconocimiento de pasivo.	Definición de lineamientos sobre acuerdos de pago para sociedades.	Gerencia de Sociedades Activas

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 23	FMI 080-29166, 080-29165 Falta de gestión de SAE y depositario No.860036525, no han cumplido con las funciones del Dto 2136 de 2015 y los Procedimientos de Seguimiento a Informes de Gestión de Inmuebles en Depósito Prov. Se permite el menoscabo de recursos púb, al facilitar que terceros construyan sin autorización, generando costos para la recuperación de lotes y riesgo de pérdida.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definición de estandares para el inicio de acciones legales a los ocupantes irregulares	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 23	FMI 080-29166, 080-29165 Falta de gestión de SAE y depositario No.860036525, no han cumplido con las funciones del Dto 2136 de 2015 y los Procedimientos de Seguimiento a Informes de Gestión de Inmuebles en Depósito Prov. Se permite el menoscabo de recursos púb, al facilitar que terceros construyan sin autorización, generando costos para la recuperación de lotes y riesgo de pérdida.	Cantidad de desalojos mayor a capacidad de la operación de SAE y las intituciones que acompañan los desalojos.	Definir plan de trabajo de acuerdo con el procedimiento.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina Asesora de Planeación Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 23	FMI 080-29166, 080-29165 Falta de gestión de SAE y depositario No.860036525, no han cumplido con las funciones del Dto 2136 de 2015 y los Procedimientos de Seguimiento a Informes de Gestión de Inmuebles en Depósito Prov. Se permite el menoscabo de recursos púb, al facilitar que terceros construyan sin autorización, generando costos para la recuperación de lotes y riesgo de pérdida.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 23	FMI 080-29166, 080-29165 Falta de gestión de SAE y depositario No.860036525, no han cumplido con las funciones del Dto 2136 de 2015 y los Procedimientos de Seguimiento a Informes de Gestión de Inmuebles en Depósito Prov. Se permite el menoscabo de recursos púb, al facilitar que terceros construyan sin autorización, generando costos para la recuperación de lotes y riesgo de pérdida.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 24	Falta de identificación en la base de datos de la situación adminsitrativa del FMI 50N-20212160 en relación con la decisión judicial de extinguir el remanente	El sistema no identifica sobre los bienes extintos, si estos corresponden a remanentes, equivalencias y acreencias	Se solicita al Juzgado 10 Civil Municipal elaborar el título valor que identifica el remanente.	Gerencia de Asuntos Legales Oficina de Aseguramiento y Control de la Información
H 24	Falta de identificación en la base de datos de la situación adminsitrativa del FMI 50N-20212160 en relación con la decisión judicial de extinguir el remanente	El sistema no identifica sobre los bienes extintos, si estos corresponden a remanentes, equivalencias y acreencias	Depurar el inventario de activos, dentro de los cuales se tiene remanentes y acreencias que no son activos administrables.	Gerencia de Asuntos Legales
H 24	Falta de identificación en la base de datos de la situación adminsitrativa del FMI 50N-20212160 en relación con la decisión judicial de extinguir el remanente	El sistema no identifica sobre los bienes extintos, si estos corresponden a remanentes, equivalencias y acreencias	Depurar el inventario de activos, dentro de los cuales se tiene remanentes y acreencias que no son activos administrables.	GIT de Aseguramiento de la Información

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Fortalecer el proceso de Rendición de cuentas e inicio de acciones legales	Oficina Asesora de Planeación Gerencias de Inmuebles Gerencia de Sociedades
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Debilidad en la definición de metodologia de inicio de acciones legales y siniestro de pólizas.	Adaptar plan de trabajo con el proceso definido.	Gerencia de Inmuebles
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Definir términos precisos para asegurar la retoma de los activos	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Monitorear y evaluar cumplimiento de terminos establecidos.	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Cantidad de remociones y asignaciones mayor a capacidad de la operación de recepción y entrega de activos.	Continuar el plan de choque de retomas y entregas, asegurando el cumplimiento de las politicas definidas.	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 25	El Pent House del edificio Karey del rodadero, estuvo ocupado 8 dias por la señora con cédula 30.630.509 con la autorización del depositario del inmueble, SAE no presentó argumento alguno. Estas conductas reflejan falta de control y monitoreo por parte de SAE, permitiendo que se extralimiten y abusen de los inmuebles sin que los recursos hayan sido ingresados a las cuentas del FRISCO.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H 26	La Base de Datos de Matrix corte 31 de ene de 2019, no registra información completa, veraz de los bienes que tiene bajo su custodia y administración y que son de propiedad el Estado y no garantiza una correcta evaluación y seguimiento de los mismos; se evidencia falta de planeación e implementación de medidas que permitan prevenir y mitigar inconsistencias y riesgos en las BD.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Fortalecer mecanismos de control en la identificación de contratos de arrendamiento, por fuera de metodologia de administración del os bienes del FRISCO	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 26	La Base de Datos de Matrix corte 31 de ene de 2019, no registra información completa, veraz de los bienes que tiene bajo su custodia y administración y que son de propiedad el Estado y no garantiza una correcta evaluación y seguimiento de los mismos; se evidencia falta de planeación e implementación de medidas que permitan prevenir y mitigar inconsistencias y riesgos en las BD.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Puesta en marcha de la nueva versión del sistema de control y evaluación de la gestión de los depositarios	Gerencias Regionales Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Inmuebles
H 26	La Base de Datos de Matrix corte 31 de ene de 2019, no registra información completa, veraz de los bienes que tiene bajo su custodia y administración y que son de propiedad el Estado y no garantiza una correcta evaluación y seguimiento de los mismos; se evidencia falta de planeación e implementación de medidas que permitan prevenir y mitigar inconsistencias y riesgos en las BD.	Debilidades en los mecanismos de control de la productividad de los inmuebles.	Gestionar la identificación de activos productivos con contratos de arrendamiento suscrito con terceros	Gerencias Regionales Gerencia de Inmuebles
H 26	La Base de Datos de Matrix corte 31 de ene de 2019, no registra información completa, veraz de los bienes que tiene bajo su custodia y administración y que son de propiedad el Estado y no garantiza una correcta evaluación y seguimiento de los mismos; se evidencia falta de planeación e implementación de medidas que permitan prevenir y mitigar inconsistencias y riesgos en las BD.	Inconsistencia en la información registrada en la base del datos Matrix del inventario de inmuebles extintos, frente al estado real de los mismos	Gerencia Comercial: Realizará periodicamente la solicitud de actualización del inventario por venta de inmuebles.	GERENCIA COMERCIAL

Suscripción Plan de Mejoramiento CGR – Auditoria Especial

8	12	16	20	RESPONSABLE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
H27	La SAE no ha culminado el proceso de depuración de la cartera generada por los contratos de arrendamientos cargados a recaudo centralizado, que permitan establecer el saldo real pendiente por cobrar, para ser incluidos en los Estados Contables del FRISCO	Contratos asignados a CISA sin recaudo que llevan mas de 760 dias en mora	Solicitar acciones juridicas	GERENCIA COMERCIAL
H27	La SAE no ha culminado el proceso de depuración de la cartera generada por los contratos de arrendamientos cargados a recaudo centralizado, que permitan establecer el saldo real pendiente por cobrar, para ser incluidos en los Estados Contables del FRISCO	Debilidades en la identiffacion de saldos de cartera de los contratos de arrendamiento administrados por los depositarios	Diseño y ejecucion de Plan Choque para identificar los saldos reales de la cartera de los contratos de arrendamiento	GERENCIA DE INMUEBLES, GERENCIA COMERCIAL

Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2017

Con corte junio 30 de , se han implementado planes de mejora con fechas definidas por la administración que se encuentran en ejecución:

Responsable	Auditoria	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento Estratégico	Publicación Plan de Accion y Seguimiento	Sin Riesgo establecido en la matriz de riesgos de SAE	SI	15-ene-18	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
		Divulgación Mapa de Riesgos Institucional	Puede ocurrir que los procesos no estén debidamente documentados, o que los documentos se encuentren desactualizados.			
		Documentación de la materialización y Tratamiento de Riesgos				
		Alineación de los riesgos, indicadores y controles con los procedimientos.				
Gerencia Financiera	Auditoria Tesoreria y Comercial	Conciliaciones Bancarias	Se podria reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO.	SI	10-ago-17	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
Gerencia Comercial		Factura				El proceso s replanteó actividad para julio 2019
		Diferencia de saldo de Cartera (Oportunidad de Mejora).	Mal funcionamiento del software desarrollado en SAE o adquirido.			en termino
Gerencia de Sociedades Activas	Seguimiento caso CEMEX	Aprobación informe depositario. Formatos publicados	Puede ocurrir que los procesos no estén debidamente documentados, o que los documentos se encuentren desactualizados.	SI	15-ene-18	Vencido. No fue posible realizar el seguimiento
		Actas de seguimiento	Se podria alterar o extraviar piezas documentales			
		Sistema de Información	Puede ocurrir que no se encuentra disponible la información del activo.			
			Inconsistencias o Pérdida de la Información.			

Responsable	Auditoría	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
Gerencia de Sociedades Activas	Prueba de Recorrido	Certificados de existencia y representación vencidos.	Limitación de uso de facultades como Representante Legal para la administración de activos e imposibilidad de generación de recursos para el funcionamiento de la Sociedad o Estab. de Comercio.(posible riesgo). (No contemplado en la matriz de riesgos)	SI	19-abr-18	Vencido. No fue posible realizar el seguimiento
		Suscripción Actas de Asamblea	Incumplimiento Legal			
			Se podría presentar fallas en la transferencia del conocimiento			
		Información Financera	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO.			
			Puede ocurrir que no se encuentra disponible la información del activo.			
			Puede generarse menoscabo, disminución, detrimento, pérdida, uso indebido, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o intereses patrimoniales del Estado. (Posible Riesgo)			
		Gestión Documental	Pérdida de información del sistema (bases de datos, documentos, carpetas físicas y digitales, consolidados entre otros) - No contemplado en la matriz de riesgo			
			Se podría alterar o extraviar piezas documentales vitales para la gestión.			
		Portal de Depositarios	Puede ocurrir una operación inadecuada de los sistemas de información.			
			Puede ocurrir que se desconozca lo que hacen los arrendatarios, depositarios y destinatarios provisionales.			

EJECUTO Yo controlo

Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2017

Responsable	Auditoría	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
GIT Archivo y Correspondencia	Archivo de Documentos en trámite	Documentación Plan de Continuidad del Negocio	Pérdida de informacón del sistema (base de datos, documentos, carpetas físicas y digitales, consolidados entre otros) - No contemplado en la matriz de riesgo	SI	12-dic-17	Vencido. No se evidenció la realización de las actividades
		Base de Datos	Se podría contar con mecanismos de control documental que contengan información erronea			El proceso replanteó actividad para agosto 2019
			Se podría acceder a información privilegiada o sensible para la entidad, que los requieren los funcionarios para su gestión (No se encuentra en la matriz de riesgo)			
	Documentos sin inserción	Documentos sin inserción	Puede ocurrir que los procesos no estén debidamente documentados, o que los documentos se encuentren desactualizados.			El proceso replanteó actividad para agosto 2019
Regional Norte	Arqueo de caja menor	Facturas sin firma del ordenador del gasto	Puede ocurrir que se incumpla con los procedimientos establecidos. (No contemplado en la matriz de riesgos)	SI	08-mar-18	La Regional replanteó actividad para diciembre 2019
		Soportes cronológicos y numerados				
		Pagos de reembolsos acumulados				
Oficina Gestión de la Información	Auditoría Tecnología	Proyectos	Se podrían presentar fallas dentro de la medición de la estrategia.	SI	18-abr-18	La Regional replanteó actividad para diciembre 2019
		Plan Estratégico de Tecnología SAE	Incumplimiento normativo (No contemplado en la matriz de riesgo).			

Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2018

Responsable	Auditoría	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
Oficina de Gestión de la Información	Informe Anual de Derechos de Autor	Inventario de Hardware y Software	Pueden ocurrir falencias en el inventario de activos informáticos (no identificado en la matriz de riesgos)	SI	01-abr-19	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
			No tener la identificación de los activos de S.W y H.W			
		Baja contable del software y disposición final del software dado de baja	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
			Puede ocurrir que no tenga fiabilidad de la integridad de información operativa que afecte la información Financiera (no contemplado en la matriz de riesgos)	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
Gerencia de bienes muebles	Acompañamientos Gerencia de bienes muebles	Debilidades Procedimiento Comercialización de Semovientes	Puede generarse menoscabo, disminución, detrimento, pérdida, uso indebido, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o intereses patrimoniales del Estado	SI	22-jun-18	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para sep 2019
		Debilidades encontradas en el desarrollo de las actividades de destrucción en las instalaciones de Contratista que almacena (Alpopular- Bogotá		SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para sep 2019
Gerencia de Sociedades en Liquidación	Prueba de Recorrido	Controles	Puede ocurrir que se materialicen los riesgos - Debido a que no se aplican o no son efectivos los controles establecidos. (Posible riesgo)	SI	01-jun-18	Vencida

Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2018

Responsable	Auditoría	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
Comité de Negocios	Auditoría Comités	Actualización de Formatos	Puede ocurrir que los procesos no estén debidamente documentados, o que los documentos se encuentren desactualizados.	SI	01-nov-18	Vencida
		Actas de Comité	Incumplimiento Actos Administrativos- debido a que no se aplica lo establecido en las Resoluciones de Comités Internos (Posible riesgo).	SI		Vencida
		Seguimiento a Compromisos		SI		Vencida
		Caso llevado a Comité -Contrato Suscrito	de ocurrir que los miembros del Comité aprueben casos que no cuenten con la información adecuada y verificada. (Posible Riesgo)	SI		Vencida
Comité Técnico	Auditoría Comités	Seguimiento a Compromisos	Incumplimiento Actos Administrativos- debido a que no se aplica lo establecido en las Resoluciones de Comités Internos (Posible riesgo).	SI	22-jun-18	Vencida
Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento Plan de Acción 2018	Metodología de la Estratégia	Se podrían presentar fallas dentro de la medición de la estrategia	SI	18-dic-18	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para nov 2019
		Presentación Plan de Acción	Se podrían presentar fallas dentro de la medición de la estrategia	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
		Tipo de Indicador	Se podrían presentar fallas dentro de la medición de la estrategia	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para 2020
		Actas de Comité Directivo	Incumplimiento de Actos Administrativos - debido a que no se aplica lo establecido en las Resoluciones de Comités Internos (Posible riesgo).	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para sep 2019

Responsable	Auditoría	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
Gerencia de bienes muebles	Auditoría Medios de Transporte(Vehículos)	Inventario de medios de transportre - Devoluciones de Vehículos	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO.	SI	07-dic-18	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución.
			Puede ocurrir que no se encuentra disponible la información del activo.			
			Incumplimientos de las responsabilidades establecidas en los procedimientos internos de SAE.			
		Actualización contable de bienes vendidos	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO.	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para octubre de 2019
			Incumplimientos de las responsabilidades establecidas en los procedimientos internos de SAE.			
		Actualización de bienes muebles (Vehículos) Chatarrizados	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO.	SI		En ejecución a diciembre 2019
			Se puede gestionar de manera tardía la comercialización o destrucción de activos.			
			Incumplimientos de las responsabilidades establecidas en los procedimientos internos de SAE.			
		Actos Administrativos - Placa duplicada, comunicaciones	Se podría reportar información financiera inexacta tanto de SAE como de los activos del FRISCO.	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para octubre de 2019
			Ingreso erróneo de información de los activos y actos administrativos en el sistema.			
			Puede ocurrir que no se encuentra disponible la información del activo.			

Seguimiento Semestral Plan de Mejoramiento - Vigencia 2018

Responsable	Auditoría	Oportunidad de Mejora	Riesgo Residual	Plan de Mejoramiento	Fecha de Implementación	Observación
Gerencia de bienes muebles	Auditoría Medios de Transporte(Vehículos)	Actos Administrativos II - Bienes Chatarrizados	Se podrían presentar errores en la expedición de los actos administrativos. (No se encuentra en la matriz de riesgo)	SI	07-dic-18	El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para sep de 2019
		Firma Actas de entrega - Supervisor Designado	Incumplimientos de las responsabilidades establecidas en los procedimientos internos de SAE.	SI		
		Procedimientos	Puede ocurrir que los procesos no estén debidamente documentados, o que los documentos se encuentren desactualizados.	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para sep de 2019
		Certificados de Chatarrización de bienes vehículos	Ingreso erróneo de información de los activos y actos administrativos en el sistema.	SI		El proceso solicitó ampliar la fecha de ejecución para octubre de 2019
			Puede ocurrir que no se encuentra disponible la información del activo.			
Gerencia de Sociedades Activas	Seguimiento CEMEX	Plan de Mejoramiento Interno Vigencia 2017	Podría ocurrir que se establezcan planes de mejoramiento que no correspondan a los hallazgos y al mejoramiento deseado	SI		Vencida. No fue posible realizar el seguimiento
		Renvación Registro Mertcantil	Incumplimiento normativo (No se encuentra en la matriz de riesgo)	SI		Vencida. No fue posible realizar el seguimiento

Rol de Evaluación y Seguimiento Avances Auditorias de Gestión

Supervisión de Contratos 2018-2019

No. de Contrato	Nombre del Contrato	Supervisor	Area	Observacion
059-2018	OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS SAS	Antonio Olaya	Sistemas	
056 2018	KAROL ANGELICA GUTIERREZ GUERRERO	Antonio Olaya	Sistemas	
041 2018	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.	Antonio Olaya	Sistemas	
036-2018	EDDY NATALI ROA MANTILLA	Antonio Olaya	Sistemas	
46-2019	SANDRA BIBIANA SAENZ ARDILA	Antonio Olaya	Sistemas	
51-2018	CIRO YASAEL VENCE URIBE	Antonio Olaya	Sistemas	
54-2018	MICROHARD SAS	Antonio Olaya	Sistemas	
70-2018	BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.	Antonio Olaya	Sistemas	

8 Contratos Gestión de la Información

No. de Contrato	Nombre del Contrato	Supervisor	Area	Observacion
02 2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	Sergio Jordan	Vicepresidencia Administrativa	
035 2018	VISIÓN INTEGRAL ASESORES S.A.S.	Sergio Jordan	Vicepresidencia Administrativa	Carpt. 73 18-10-19

1 Contrato Vicepresidencia Admón. y Financiera

No. de Contrato	Nombre del Contrato	Supervisor	Area	Observacion
062-2018	LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA	Camilo Gonzale	Planeación	

1 Contrato Planeación

No. de Contrato	Nombre del Contrato	Supervisor	Area	Observacion
003 2019	BAKER TILL Y COLOMBIA VALUE S.A.S.	Andres Romer	Sociedades Activas	

1 Contrato Gerencia de Sociedades Activas

No. de Contrato	Nombre del Contrato	Supervisor	Area	Observacion
041 2019	ANDRES BEJARANO SOLUCIONES INMOBILIARIAS	Roberto Amor	Regional Centro Oriente	
022 2019	TECNOAIRES JR S.A.S.	Julian López	Regional Occidente	
028 2018	GRUPO PROTESEG SAS	Nury Moscoso	Regional Suroccidente	

1 Contrato de cada Regional

EJECUTO Yo Controlo

Ser Aliado Estratégico con transparencia es nuestro Compromiso!



SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

GRACIAS

María del Pilar Mayor Varela y Equipo
OCI
Jefe Oficina de Control Interno
mmayor@saesas.gov.co