SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	15 de mayo de 2020

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: 01de enero al 30 de abril de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos actualizado	01/01/2020-31/01/2020	Oficina Asesora de Planeación	El Mapa de riesgos de corrupción se actualizó este año publicado el 30 de enero de 2020 en la página web en el siguiente link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/6_planeacion/6_1_politicas_lineamientos_manuales/g_plan_anticorrupcion_atencion_108/2020/mapa_riesgos_corrupcion	**100%**	La entidad procedió a realizar la actualización de los riesgos la cual se sometió a aprobación por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión virtual No.1 del 28 de enero de 2020. De igual manera se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2020 el día 30 de enero de 2020, cumpliendo con los plazos establecidos.
	Adelantar las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre la version preliminar de mapa de riesgos de la SAE-Plan Anticorrpción y de Atención al ciudadano.	Banner	20/01/2020-31/01/2020	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	Se publicó en la página Web banner donde se invitaba a la ciudadania a realizar observaciones tanto al Plan AnticorrupcIón como al mapa de riesgos y por correo electrónico al personal interno antes de ser publicadas las versiones finales de los documentos. Se anexa banner y correo interno invitando a realizar observaciones a los documentos publicados en version preliminar	**100%**	Se evidencia la publicación de la invitación en la página WEB hasta el 24 de enero de 2020 para dar a conocer las observaciones o sugerencias previo a la publicación del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción.
	Divulgar mapa de riesgos aprobado al interior de la Entidad y a la ciudadanía	Mapa de Riesgos divulgado	01/02/2020-30/03/2020	Oficina Asesora de Planeación	Se divulgó el Mapa de Riesgos al interior de la Entidad mediante Banner publicado en la página web donde se invitaba tanto a la ciudadanía como al personal de la entidad a enviar sus observaciones al mapa de riesgos antes de ser publicada la version final. En las capacitaciones realizadas en "Direccionamiento estratégico Evaluación y Control "a las areas se les informó donde estaban publicados los 3 mapas del riesgos de la entidad. Se anexa presentación Gestión Riesgos.	**100%**	En el mes de marzo y abril de 2020, la ofiicna asesora de planeación en el marco de las capacitaciones desarrolladas en el rol de enfoque hacia la prevención por parte de la oficina de control interno, realizó la divulgación de los mapas de riesgos actualizados para la totalidad de las áreas de la entidad y las Diercciones Regionales. 23 abril 2020.Gerencias Regionales 27 marzo 2020.Gerencia Comercial-Oficina Comunicaciones 24 marzo 2020. Oficina de Gestión de la Información-Gerencia Asuntos legales-Gerencia Contratación-Gerencia Talento Humano- GIT Depositarios. 18 marzo 2020.Gerencia de Bienes Inmuebles-Gerencia Sociedades en Liquidación 17 marzo 2020.Gerencia Técnica-Grupo Administrativa-GIT Aseguramiento. De igua manera las matrices de riesgos de corrupción , operativas y de seguridad de la información, se encuentran publicados en la página WEB de SAE en el link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/6_planeacion/6_1_politicas_lineamientos_manuales/g_plan_anticorrupcion_atencion_108/2020.
	Realizar mesas de trabajo con las áreas para seguimiento al formato F-DE2-101 Monitoreo y seguimiento del riesgos, donde se evidencian la efectividad de los controles o si se requiere modificar los riesgos o controles.	3 seguimientos	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación	La Gerencia de Bienes Inmuebles reportó la materialización de un riesgo de corrupción el cual fué reportado por la Oficina Asesora de Planeación a la Gerencia de Talento Humano mediante memorando CI2020-002221. El GIT de Aseguramiento y Control de la Información reportó la materialización de un riesgo operativo, se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de mitigación.	**10%**	Con relación al primer corte correspondiente a corte del 01 de enero al 30 de abril de 2020, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5.7 Monitoreo y revisión de riesgos, se evidenciaron las siguientes actividades: Se revisaron en el trimestre los eventos de riesgo materializado. Para el caso de riesgos de corrupción, se encuentra en investigación por parte de la entidad la posible materialización de un riesgo de corrupción en el período, el cual fue reportado el 19-feb-20 por parte de la gerencia de bienes inmuebles. De otro lado se reportó la materialización de un riesgo operativo el 16-ene-20 por el grupo de Aseguramiento de la Información. Los dos fueron registrados en el formato de Reporte de Materialización de Riesgos. Revisión y Actualización de los riesgos. La oficina de Planeación llevó a cabo reunión el 16 de abril con la Gerencia de Sociedades Activas, para la revisión de sus riesgos indicando como se hace el reporte de nuevos riesgos y su materialización Con relación a lo estipulado en el Orientador Estratégico de Administración de Riesgos de SAE Resolución No.1433 de 2019. Art.7 La primera Línea de Defensa deberá realizar un monitoreo trimestral de la gestión de riesgos. Para lo cual se estableció el formato F-DE2-101, producto de las reuniones de seguimiento que realizara la oficina de planeación. No obstante, para el primer trimestre del 2020, no se realizó dicho seguimiento.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	15 de mayo de 2020

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: 01de enero al 30 de abril de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	(3) informes de Seguimiento	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Oficina de Control Interno	De acuerdo con los términos para la publicación del seguimiento cuatrimestral del primer cuatrimestre se publica en la fecha establecida.	**33%**	De acuerdo con los términos para la publicación del seguimiento cuatrimestral del primer cuatrimestre se publica en la fecha establecida.
Racionalización de Trámites	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios: Implementar el servicio de chat por página web para atención de los ciudadanos sobre los procesos o información para solicitar los trámites que realiza la Entidad.	Página web mejorada	01/06/2020 31/12/2020	Oficina de Gestión de la Información	Se esta llevando a cabo un estudio de mercado de empresas de call center para la contratación de una empresa que proporcione 2 personas para el call center incluyendo el servicio de chat para la SAE. Se anexa archivo de cotizaciones de Call Center.	**0%**	Se evidencia la actualización para la vigencia 2020, de la Estratégia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIT en el link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/6_planeacion/6_1_politicas_lineamientos_manuales/f_plan_antitramites/2020. El seguimiento se realizará a partir del mes de junio de 2020. Se encuentra en ejecución de las actividades establecidas. De acuerdo a lo informado, se encuentra en etapa precontractual del call center.
	Realizar estrategias en divulgación de los servicios que la Entidad presta para recepcionar las solicitudes y peticiones de la ciudadanía las cuales son apoyadas a traves de la figura del defensor del ciudadano conforme a las funciones asignadas	3	01/02/2020 - 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Se realizaron las siguientes acciones: 1. Se encuentra en funcionamiento el correo electronico defensorciudadano@saesas.gov.co el cual esta administrado por la Jefatura de Comunicaciones y Atención al Ciudadano. 2. Se informó a la ciudadania de este nuevo sisitema de atención , por lo canales de atención dispuestos por la Entidad.	**0%**	Se encuentra en ejecución de las actividades establecidas. De acuerdo a lo informado, se encuentra en etapa precontractual del call center.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	15 de mayo de 2020

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: 01de enero al 30 de abril de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Atención al Ciudadano	Implementar el servicio de chat por página web para atención de los ciudadanos sobre los procesos y trámites que realiza la Entidad.	1	01/02/2020 - 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina de Gestión de la	Se esta llevando a cabo un estudio de mercado de empresas de call center para la contratación de una empresa que proporcione 2 personas para el call center incluyendo el servicio de chat para la SAE.Se anexa archivo de cotizaciones de Call Center.	**0%**	De acuerdo a lo informado, se encuentra en etapa precontractual del call center.
	Realizar acciones internas para que los colaboradores de la Entidad implementen las herramientas recibidas en el entrenamiento de lenguaje claro, para acercar a SAE a la Ciudadanía	4	01/02/2020- 30/03/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	1. Envío de correos a los directivos para incentivar en los servidores la realización del curso de lenguaje claro y el envío del certificado. 2. Mediante una pieza gráfica para redireccionar al curso del DNP Hablemos Claro a las personas que hacian falta por certificarse .	**10%**	El proceso aporta las gestiones realizadas para realizar las actividades, no abstante informa que se adelantarán actividades que permitan interiorizar los conceptos de lenguaje claro. De acuerdo con información aportada por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del día 14 de mayo de 2020, se presentó un error en la formulación de las fechas establecidas para la realización de las campañas, las cuales se llevarían a cabo hasta 31-dic.2020. Conforme con lo anterior la oficina de control interno recomienda someter la ampliación de los plazos de ejecución para autorización al Comité Directivo para nueva publicación.
	Mediante acciones de divulgación interna buscar que los colaboradores se apropien de la Política de Atención al Ciudadano con el fin de optimizar los resultados en la atención al ciudadano en los diferentes niveles de atención.	4	01/02/2020- 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Esta acción se ejecutará una vez por semestre, la resolución que aprueba este documento esta en revisión de la Vicepresidencia Jurídica, se anexa resolución.	**0%**	Se encuentra en ejecución de las actividades establecidas. El área remite proyecto de la Resolución del Orientador Estratégico de Atención al Ciudadano.
	Crear espacios virtuales (Foros) como un mecanismo de participación ciudadana y mejoramiento del servicio.	10	01/02/2020- 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	A continuación se informan los foros emitidos: 1) Nuevo aplicativo web PQRS, fecha 30 de enero de 2020 2) Enajenación Temprana de Bienes administrados por SAE, fecha 25 de febrero de 2020 3) SAE Implementa medidas preventivas contra el COVID-19 fecha 16 de marzo de 2020. 4) Destinación Provisional, 28 de abril del 2020	**40%**	En el primer cuatrimestre de 2020, se realizaron los siguientes foros virtuales que se encuentran en los siguientes link: **-Primer Foro Virtual 2020** (30-ene-2020) Nuevo aplicativo web PQRS: https://www.youtube.com/watch?v=VFhkV082yJA. - **Segundo Foro Virtual 2020** (25-feb-2020) Enajenación Temprana de Bienes Administrados por SAE: https://www.youtube.com/watch?v=hH3j6Y2ZGv8. **- Tercer Foro Virtual2020**. SAE Implementa medidas preventivas contra el COVID-19. SAE Implementa medidas preventivas contra el COVID-19 (16-mar-20): https://www.youtube.com/watch?v=x_VFxvJXGcE&feature=youtu.be - **Cuarto Foro Virtual 2020** Destinación de Bienes Muebles e Inmuebles en la emergencia por el COVID-19 (28-abr-20): https://www.youtube.com/watch?v=O0xV18QDBno
	Divulgación de información por página web en el icono de novedades y redes sociales sobre las gestiones realizadas por la Entidad.	12 banners	02/01/2020- 31/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Es una actividad permanente y se han realizado para el cumplimiento 32 banners los cuales son publicados y replicados por los diferentes canales de atención.	**0%**	De acuerdo con lo reportado por la oficina de comunicaciones, siendo una actividad permanente, al corte del seguimiento se dió cumplimiento con la meta establecida de 12 banners, por lo cual se recomienda replantear las actividades a realizar en el año 2020 para actualizar la meta y someter a aprobación del comité Directivo.
	Crear espacios virtuales (Foros) para la ciudadanía como un mecanismo de participación.	10) espacios virtuale	01/02/2020- 31/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	A continuación se informan los foros emitidos: 1) Nuevo aplicativo web PQRS, fecha 30 de enero de 2020 2) Enajenación Temprana de Bienes administrados por SAE, fecha 25 de febrero de 2020 3) SAE Implementa medidas preventivas contra el COVID-19 fecha 16 de marzo de 2020. 4) Destinación Provisional, 28 de abril del 2020	**40%**	En el primer cuatrimestre de 2020, se realizaron los siguientes foros virtuales que se encuentran en los siguientes link: -**Primer Foro Virtual 2020** (30-ene-2020) Nuevo aplicativo web PQRS: https://www.youtube.com/watch?v=VFhkV082yJA. - **Segundo Foro Virtual 2020** (25-feb-2020) Enajenación Temprana de Bienes Administrados por SAE: https://www.youtube.com/watch?v=hH3j6Y2ZGv8. - **Tercer Foro Virtual2020**. SAE Implementa medidas preventivas contra el COVID-19 (16-mar-20): https://www.youtube.com/watch?v=x_VFxvJXGcE&feature=youtu.be - **Cuarto Foro Virtual 2020.** Destinación de Bienes Muebles e Inmuebles en la emergencia por el COVID-19 (28-abr-20): https://www.youtube.com/watch?v=O0xV18QDBno&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=O0xV18QDBno
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Ejercicio	01/11/2020- 31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación		**0%**	La actividad se encuentra en término de ejecución, la Oficina de Planeacion, no reporta avance.
	Realizar una estrategia de comunicaciones para promover la participación ciudadana en los temas para la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas.	(1) Estrategia de Comunicaciones	01/11/2020- 31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación		**0%**	La actividad se encuentra en término de ejecución, la Oficina de Planeacion, no reporta avance.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	15 de mayo de 2020

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: 01de enero al 30 de abril de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz	1 informe	02/02/2020-31/03/2020	Gerencia Proyectos Especiales Oficina Asesora de Planeación	Se llevó a cabo la publicación del informe de rendición de cuentas para la paz 2019 el 31 de marzo de 2020 en el siguiente link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/7_control/7_1_informes_gestion_evaluacion_32820/c_rendicion_cuentas_ciudadanos/informe_rendicion_cuentas/2019/informe_rendicion_cuentas_proceso_35594	**100%**	Revisada la informacion reportada por la Oficina de Planeacion, a traves del Link indicado, se evidencia que el informe fue publicada el 31 de marzo de 2020.
	Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020	Informe elaborado y publicado	01/11/2020-31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación		**0%**	La actividad se encuentra en término de ejecución, la Oficina de Planeacion, no reporta avance.
	Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadania sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas	1 encuesta de satisf	01/12/2020-31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación		**0%**	La actividad se encuentra en término de ejecución, la Oficina de Planeacion, no reporta avance.
	Evaluar el proceso de Rendiciónde Cuentas	Evaluación proceso rendición de cuentas SAE	31/01/2020	Oficina de Control Interno		**0%**	La oficina de Control Interno de SAE, solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de enero de 2020 concepto sobre el informe de evaluación a la rendición de cuentas. En respuesta el DAFP emitió respuesta la cual indica que las oficinas de control interno no deben elaborar un informe adicional anual con la evaluación especifica o adicional al control realizado cuatrimestralmente a la estrategia de rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Conforme con lo anterior la oficina de control interno recomienda eliminar el compromiso y someter a aprobación la actualización del Plan ante el Comité Directivo para nueva publicación.
	Realizar seguimiento del nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia.	2 seguimientos	30/11/2020	Todos los procesos Oficina de Control Interno		**0%**	La actividad se encuentra en término de ejecución.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	15 de mayo de 2020

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: 01de enero al 30 de abril de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Mantener actualizado el inventario de activos de información de acuerdo a la metodología del MinTic.	Inventario de Activos actualizado	30/06/2020-31/12/2020	Oficina de Gestión de la información		**0%**	La oficina de Gestión de la Información informa de la actualización del Inventario de Activos de Información el 20-jun-19 la cual se publicó en la página web de SAE en el link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_1_registro_activos_informacion/copia. De igual manera se publicó en la página de datos abiertos : https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Sociedad+de+Activos+Especiales+S.A.S.&category=Hacienda+y+Cr%C3%A9dito+P%C3%BAblico&sortBy=newest
	Realizar actos administrativos como mecanismos de adopción y actualización de: •El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada	3 actos administrativos	01/02/2020-31/10/2020	Oficina de Gestión de la información GIT de Archivo y Correspondencia Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra en construcción los actos administrativos para los instrumentos de información. Se anexan borradores de resoluciones	**20%**	Teniendo encuenta el documento soporte que presento la Oficina de Planeación de los borradores de los actos administrativos el % del seguimieto es del 20%. La fecha de cumplimiento es hasta el 31 de octubre de 2020.
	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Información clasificada y Reservada actualizada	30/06/2020-31/12/2020	Oficina de Gestión de la información GIT de Archivo y Correspondencia Oficina Asesora de Planeación Vicepresidencia Jurìdica	Se encuentra vigente la publicación realizada en el 2019 en el siguiente enlace https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_2_Indice_informacion_clasificada	**0%**	Revisando la informacion que se encuentra publicada en la pagina web de la entidad corresponde a fecha de publicacion desde el 20 de junio de 2019, de igual manera en la página de datos abiertos en el siguiente link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/a2vg-mpm8.
	Actualización Tablas de Retención Documental en excel	Archivo excel actualizado publicado página WEB SAE	30/03/2020-31/06/2020	GIT de Archivo y Correspondencia	Se publicó el formato de excel de la TRD Vigente la cual se encuentra publicada en la web, datos abierto en el siguiente link: https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Tabla-Retencion-Documental-SAE/xe4f-3t87	**0%**	La ultima actualización que se realizó se encuentra publicada en la pagina www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Tabla-Retencion-Documental-SAE/xe4f-3t87, a nombre de SAE SAS, fue el 28 de febrero de 2018. La entidad se encuentra evaluando una actualización en el 2020 la cual debe ser previamente aprobada por el comité Directivo
	Actualizacióny divulgación de datos abiertos por canales de comunicación internos y externos	Sensibilización empleados SAE-ciudadanía en general	30/06/2020-31/12/2020	Oficina de Gestión de la información Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	Se realizó la Publicación el 12 de enero de 2020, de acuerdo con solicitud de la oficina de Gestión de la Información.	**0%**	Revisado el portal de datos abiertos https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-Activos-de-Informacion-SAE-SAS/bgtz-2aqk, se encuentra que la última actualización corresponde al 18-jul-2018. La ofiicna de Gestión de la información remite soporte de la actualización realizada el 20-jun-2019, así mismo informa que se realizará consulta para que se actualice la página de datos abiertos. De igual manera se encuentra publicada la actualización en la pagina de SAE: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_1_registro_activos_informacion/copia/_34530

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	15 de mayo de 2020

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: 01de enero al 30 de abril de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Monitoreo Oficina Aseora de Planeación o reporte áreas responsables	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
Iniciativas Adicionales	Actualización del Código de Etica, Conducta y Buen Gobierno	Documento actualizado	01/02/2020-01/06/2020	Oficina Asesora de Planeación		**0%**	La actividad se encuentra en término, la Oficina de Planeacion, no reporta avance.
Porcentaje de Avance Total						**21%**	

Observaciones:

- En el primer cuatrimestre de 2020, la entidad desarrolló la actualización de los mapas de Riesgo los cuales se encuentran publicados en la página WEB de la entidad, no obstante en el primer trimestre de 2020 no se realizaron las actividades de monitoreo las cuales debido a la importancia de los riesgos de corrupción deben ser realizadas periódicamente, en cumplimiento a lo establecido por la Metodología de Riesgos de SAE y Orientador Estratégico de Administración de Riesgos (Resolución 1433 de 2018, art.7).

- Se encuentra en desarrollo las actividades internas de investigación que permitan establecer la materialización de un posible riesgo de corrupción reportado por la Gerencia de bienes inmuebles en el mes de febrero de 2020.

- Se recomienda que se realicen los ajustes correspondientes a las actividades que no aplican o que no fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre, para la aprobación del comité Directivo y realizar nueva publicación.

Seguimiento de la Estrategia	**María del Pilar Mayor Varela** Jefe Oficina de Control Interno Mayo 15 de 2020.