SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	14 deseptiembre de 2020

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: Del 01 de mayo al 31 de Agosto de 2020

II cuatrimestre 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	**Cumplido**	**100%**	**Cumplido**
	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	**Cumplido**	**100%**	**Cumplido**
	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	**Cumplido**	**100%**	**Cumplido**
	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 Oficina asesora de Planeacion el dia 9 de junio con reinteriacion el 26 del mismo mes, envio los formatos de reportes de materlializacion de riesgos, gestion de los riesgos, monitoreo de los riesgos y los mapas de riesgo oprerativos y de corrupcion. **De acuerdo con la solicitud, el area de control interno realizó el seguimiento a uno de los riesgos de corrupcion (128) el cual fue actualizado, presentado a comite y posteriormente se publico el dia 27 de julio en la pagina de internet;** https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/6_planeacion/6_1_politicas_lineamientos_manuales/g_plan_anticorrupcion_atencion_108/2020/seguimiento_mapa_riesgos	**33%**	De acuerdo a la informacion compartidad por la Oficina de Planeacion, no se pudo evidenciar los resultados de la evaluación de los controles por cada uno de los riesgos de corrupción. Teniendo encuenta el seguimiento a los riesgos a corte del 30 de abril del 2020, presentada en el comite institucional cordinación de control interno modalidad virtual presencia el dia 22/07/2020, se evidencio que SE MATERIALIZADO 1 RIESGOS DE CORRUPCIÓN de GERENCIA DE BIENES INMUEBLES **Riesgo:** Posibilidad de que un funcionario vaya mas allá de las funciones designadas con el fin de obtener un beneficio privado Causa Origen: Debido a que las funciones definidas para cada unos de los funcionarios no abarquen la totalidad de funciones del área 19 de febrero del 2020. Fecha de Reporte: 19 de febrero de 2020. Controles: solicitud al destinatario provisional del envió de la póliza de cumplimiento, Comunicación y seguimiento al cumplimiento de las funciones, Perfiles en los Aplicativos, Actos administrativos con funciones de cada uno de los Comités, definidos para la toma de decisiones, Aplicación código de ética, Los solicitados por la gerencia de talento humano mediante, comunicado CI 2020 005538. La informacion fue presentada en el comite y aprobada mediante Acta numero 1 comité instuticional de cordinación de control interno modalidad virtual presencial El seguimiento se encuentra publicado en https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/6_planeacion/6_1_politicas_lineamientos_manuales/g_plan_anticorrupcion_atencion_108/2020/seguimiento_mapa_riesgos.
	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		**66%**	La Oficina de Control Interno realiza el II seguimiento cutrimestral del año 2020, de acuerdo con los términos para la publicación y a las fecha establecidas
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	El 28 de agosto de 2020, se publicó en la página web de la Entidad y en el SECOP los terminos de referencia del Contrato de Call Center, donde se incluye lo referente al chat en la entidad. Se anexa como evidencia el cronograma para la racionalizacion de tramites y los términos de referencia del contrato y Adenda donde la elaboración del contrato se tiene segun cronograma para el 22 de octubre.	**33%**	El 28 de agosto de 2020, se publicó en la página web de la Entidad en htt:Transparencia y acceso a la información pública 8. Contratación 8.1 Publicación de la Información Contractual Procesos en curso 2020 y en el SECOP los terminos de referencia del Contrato de Call Center La SAE celebro la Adenda 1, mediante CONTRATACION ABREVIADA 10 DE 2020 con el objetivo *¨Conttratar la prestación del servicio de un Call Center para la atención de los usuarios frente a las necesidades de la Sociedad de Activos Especiales SAS*". el 3 de septiembre de 2020. Segun cronograma comienzan el 11 de septiembre de 2020 con *Publicación de las respuestas a las observaciones y adendas en la página web www.saesas.gov.co* y terminan el 15 de octubre de 2020 con *la ¨¨Elaboración y suscripción del contrato por el contratista y aporte de garantías¨¨*.
	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 continua con la pieza grafica publicada en la Página Web de la Entidad informando a la ciudadanía en general la figura del defensor. Se realizó una distribución parcial (Regionales de la Entidad) de una pieza de comunicación impresa (separador) por medio del cual informa las funciones del defensor. Se publicó una pieza grafica el 17 de junio: https://twitter.com/SAESAS1/status/1273395065646469120?s=20 https://www.facebook.com/saesas1/photos/a.842101192479839/3703600472996549/	**60%**	La Entidad cuenrta con resolucion No. 1615 del 2019 para el defensor del ciudadano. La entidad a realizado las siguentes publicaciones el 17 de junio de 2020 mediante los siguientes canales https://twitter.com/SAESAS1/status/1273395065646469120?s=20,https://www.facebook.com/saesas1/photos/a.842101192479839/3703600472996549/ : Adicionalmnente se cuenta con un correo electronico defensoralciudadano@saesas.gov.co

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	14 deseptiembre de 2020

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: Del 01 de mayo al 31 de Agosto de 2020

II cuatrimestre 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 Información	Ya se encuentra publicado en la pagina web los terminos de referencia para llevar a cabo el contrato de call center donde se incluye el sevicio de chat. Según cronograma el inicio del contrato seria para el 22 de octubre de 2020. Se anexan Terminos de referencia y Adenda.	**33%**	Los terminos de referencia del call center, se encuentra publicado en la pagina web en htt:Transparencia y acceso a la información pública 8. Contratación 8.1 Publicación de la Información Contractual Procesos en curso 2020 Contratación Abreviada 10 de 2020 Calll Center realizo la contatacion, el 28 de agosto de 2020. Teniendo encuenta el cronograma de actiovidades la suscripcion del contrato seria el 15 de octubre de 2020 segun la primera adenda.
	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	En Comité Directivo del 28 de mayo, se amplio la fecha determinación de la actividad al 31/12/2020. Se anexa acta. Se han difundido piezas graficas con tips de lenguaje claro a los servidores de la Entidad, las fechas son las siguientes: -10 de junio "uso correcto de mayúsculas" - 18 de junio "palabras repetidas" - 24 de julio "reglas de acentuación" - 21 de agosto "frases prepositivas de mayor uso" De igual manera se publicó el Wallpapers en el escritorio de los computadores de los servidores de la Entidad, con el fin de que conocieran los 10 pasos de lenguaje claro, en la siguientes fechas: - Primera publicación 11 de junio de 2020 - Segunda publicación 17 de junio de 2020 Así mismo, se realizó una nota la cual fue difundida por NotiSAE, donde se entrevistó a un catedrático externos por medio del cual explico las pautas para redactar un texto.	**60%**	Mediante, comite Directivo del 28 de mayo de 2020 se aprobo la ampliacion de la fecha de la actividad, para el 31/12/20. A la fechadel seguimiento se eviencia que la Oficina de Comunicaciones ha realizado diferentes difuciones por correo electronico, y publicaciones en el Wallpapers(escritorio de los computadores de los colaboradores de SAE) para los tips de Lenguaje Claro. Adcionalmente, se trasmitio en el noticiero interno de la Entidad (NotiSAE) una nota donde se explico las pautas para redactar un texto, el dia 24 de junio de 2020
	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	Se realizó la difusión de la pieza grafica del Orientador Estratégico el día 21 de agosto "Informando la resolución del Orientador". Se difundió por NotiSAE el día 17 de junio.	**70%**	Mediante Resolución No. 644 del 11 de mayo de 2020, Por medio de la cual se adopta el Orientador Estratégico de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en ttp://intranetsae/saein/DocumentosIntranet/LeeloIN/Politica.pdf y en fue difundido en la pieza grafica el 21 de agosto de 2020 y por el noticiero
	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	Se han realizado los siguientes foros: - 5to foro el día 15 de mayo "alivio económico para arrendatarios por COVID" - 6to foro el día 11 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado Dr. Andres Ávila y la Dra. Tatiana de Alba" - 7mo foro el día 18 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado el Dr. Diego Rubiano" - 8vo foro el día 15 de julio "Administración de bienes muebles" - 9no foro el día 12 de agosto "Nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Occidente y Centro Oriente" - 10mo foro 20 de agosto "nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Suroccidente y Norte"	**100%**	De acuerdo a la informacion presentada, se evidencian que en el II cuatrimestre de 2020, se realizaron 6 foros: * 5to foro el día 15 de mayo "alivio económico para arrendatarios por COVID;https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/15_05_2020_E_5_to_foro_virtual_E_36587. *6to foro el día 11 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado Dr. Andres Ávila y la Dra. Tatiana de Alba" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/11_06_2020_E_6_to_foro_virtual_E_36588 * 7mo foro el día 18 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado el Dr. Diego Rubiano" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/11_06_2020_E_6_to_foro_virtual_E_36589 *8vo foro el día 15 de julio "Administración de bienes muebles ". https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/15_07_2020_8_to_foro_virtual_36590 * 9no foro el día 12 de agosto "Nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Occidente y Centro Oriente" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/12_08_2020_9_no_foro_virtual_nuevos. *10mo foro 20 de agosto "nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Suroccidente y Norte" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/12_08_2020_9_no_foro_virtual_nuevos_37744

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	14 deseptiembre de 2020

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: Del 01 de mayo al 31 de Agosto de 2020

II cuatrimestre 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	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	La divulgacion realizada en este periodo a traves del carrusel del banner de la pagina web y es la siguiente: Defensor del ciudadano - publicado 11 de mayo de 2020 - Cantidad de Piezas 1 Cambio de Sede regional Norte - publicado 6 de julio de 2020 - Cantidad de piezas 1 Subastas Ganaderas: La Dorada - 9 de Julio de 2020 - Cantidad de Piezas 2 Puerto Lopez - 14 de agosto - Cantidad de Piezas 2	**70%**	Revisada la informacion reportada, se evidencia que la en la pagina web no se puede observar a la fecha dicha informacion debido que ya cumplieron su ciclo de publicacion. Sin Embargo la Oficina de comunicacion remitio soporte de las publicacion realizadas en su momento.
	Crear espacios virtuales (Foros) para la ciudadanía como un mecanismo de participación.	(10) espacios virtuales	01/02/2020-31/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Se han realizado los siguientes foros: - 5to foro el día 15 de mayo "alivio económico para arrendatarios por COVID" - 6to foro el día 11 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado Dr. Andres Ávila y la Dra. Tatiana de Alba" - 7mo foro el día 18 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado el Dr. Diego Rubiano" - 8vo foro el día 15 de julio "Administración de bienes muebles" - 9no foro el día 12 de agosto "Nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Occidente y Centro Oriente" - 10mo foro 20 de agosto "nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Suroccidente y Norte"	**100%**	De acuerdo a la informacion presentada, se evidencian que en el II cuatrimestre de 2020, se realizaron 6 foros: * 5to foro el día 15 de mayo "alivio económico para arrendatarios por COVID;https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/15_05_2020_E_5_to_foro_virtual_E_36587. *6to foro el día 11 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado Dr. Andres Ávila y la Dra. Tatiana de Alba" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/11_06_2020_E_6_to_foro_virtual_E_36588 * 7mo foro el día 18 de junio "Rueda informativa, oferta de inmuebles para arrendamiento invitado el Dr. Diego Rubiano" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/11_06_2020_E_6_to_foro_virtual_E_36589 *8vo foro el día 15 de julio "Administración de bienes muebles ". https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/15_07_2020_8_to_foro_virtual_36590 * 9no foro el día 12 de agosto "Nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Occidente y Centro Oriente" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/12_08_2020_9_no_foro_virtual_nuevos. *10mo foro 20 de agosto "nuevos y mayores beneficios para arrendamiento regionales Suroccidente y Norte" https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/calendario_eventos/12_08_2020_9_no_foro_virtual_nuevos_37744
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Ejercicio	01/11/2020-31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación	Actividad programada para el mes de diciembre de 2020	**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	Actividad programada para el mes de diciembre de 2020	**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:	14 deseptiembre de 2020						
II Seguimiento OCI							
Fecha de seguimiento:	Del 01 de mayo al 31 de Agosto de 2020						
					II cuatrimestre 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**
	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	**Cumplido**	**100%**	Cumplido
	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	Actividad programada para el mes de diciembre de 2020	**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 satisfacción	01/12/2020-31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación	Actividad programada para el mes de diciembre de 2020	**0%**	La actividad se encuentra en término de ejecución, la Oficina de Planeacion, no reporta avance.
	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	Se llevará a cabo la revisión de las publicaciones con el reporte ITA de la procuraduria entre el 15 sep-15 oct	**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:	14 deseptiembre de 2020

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: Del 01 de mayo al 31 de Agosto de 2020

II cuatrimestre 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	El inventario de activos de información fue actualizado con corte al primer trimestre de 2020 y publicado en junio de 2020. https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_1_registro_activos_informacion/copia_36418	**50%**	Revisando en el portal de SAE había un problema en la visualización del archivo creado en el mes de Mayo y actualizado en la pagina De datos Abiertos el cual ya quedo corregido. https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/datos_abiertos la Oficina de Gestion de la Informacion a clara que por un tema de permisos en portal de Datos Abiertos no me permite modifiicar el encabezado pero la información corresponde a la fecha de mayo de 2020. De acuerdo a la informacion presentada y publicada en la pagina web se evidencia que se encuentra cargada a corte de mayo 2020. Es preciso informar que no se evidencia con que periocidad se debe publicar dicea informacion.
	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	Con la participación de Planeación, Archivo, Comunicaciones y la OGI en el primer semestre de 2020 se realizó el levantamiento del esquema de publicación, ya se encuentra en la pagina web https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_3_esquema_publicacion_32992 Con respecto a los actos administrativos, el GIT de Archivo realizó un borrador de los mismos y se encuentran en revisión por parte de la OGI y pendiente elaboración de la presentación para ser presentados en Comité Directivo para la aprobación.	**50%**	De acuerdo a la informacion publicada se evidencio que el dia 2 de septiembre publicaron la informacion de Esquema de Publicacion en el link informado . Con respecto a los actos administrativo, a la fecha se encuentran 3 actos administrativos en borrador.
	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 Juridica	El inventario de activos de información fue actualizado con corte al primer trimestre de 2020 y publicado en junio de 2020. https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_1_registro_activos_informacion/copia_36418 Revisando en el portal de SAE había un problema en la visualización del archivo creado en el mes de Mayo y actualizado en la pagina De datos Abiertos el cual ya quedo corregido. https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/datos_abiertos Aclaro que por un tema de permisos en portal de Datos Abiertos no me permite modifiicar el encabezado pero la información corresponde a la fecha de mayo de 2020. Con relación al comentario, este inventario de activos de información no corresponde al inventario de Hadware y Softtware.	**0%**	De acuerdo con las observaciones remitidas y verificado el link a corte del informe se evidencia que la informacion que se encuentra publicada es del año 2019. www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_2_Indice_informacion_clasificada,, se evidencia. La actividad se encuentra en término de ejecución.
	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	De acuerdo a lo reportado por el GIT de Archivo este año se han realizado mesas de trabajo con las areas para la preaprobación de la tablas de retención documental se anexan en la carpeta publica 44-portal web-II seguimiento plan anticorrupcion 2020, las evidencias de las preaprobaciones. Se solicita el cambio de la fecha de terminación de la actividad no se alcanzan a terminar la actulizacion de todas las tablas en el 2020.	**0%**	No se tiene evidencia del cumplimiento, debido que 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 actividad se encuentra vencida a coste 30 de junio de 2020, de acuerdo a lo anterior se debe presentar solictud de cambio de fecha. No se evidencio informacion en la carpeta compartida No. 44.
	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	Con respecto a los datos abiertos se solicitaron actualizaciones https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/datos_abiertos en el portal de datos abiertos para: Registro de inventario de activos de información https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro_Activos_de_Informacion_Diciembre_2019/2z9r-hn7e , se actualizó en el mes de mayo. Pendiente solicitar divulgación a comunicaciones, se tiene planeado solicitarlo durante el mes de septiembre de 2020. Adicionalmente, se solicitara la actualización para los demás conjuntos de datos que lo requieran y posteriormente la divulgación con apoyo del área de comunicaciones.	**50%**	Revisando en el portal de SAE había un problema en la visualización del archivo creado en el mes de Mayo y actualizado en la pagina De datos Abiertos el cual ya quedo corregido. en el link https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro_Activos_de_Informacion_Diciembre_2019/2z9r-hn7e , se encuentra actualizado a mayo de 2020. la Oficina de Gestion de la Informacion a clara que por un tema de permisos en portal de Datos Abiertos no me permite modifiicar el encabezado pero la información corresponde a la fecha de mayo de 2020. De acuerdo a la informacion presentada y publicada en la pagina web se evidencia que se encuentra cargada a corte de mayo 2020. Es preciso informar que no se evidencia con que periocidad se debe publicar dicea informacion.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	14 deseptiembre de 2020

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: Del 01 de mayo al 31 de Agosto de 2020

II cuatrimestre 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	Se actualizó el codigo de etica y se encuentra publicado en la página web con fecha 28 de mayo de 2020 en el siguiente link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/4_normatividad/codigos/codigo_Etica_buen_gobierno	**100%**	Código de Ética y Buen Gobierno gobierno.Ultima actualización 28 de mayo de 2020.. Donde se tuvo en cuenta inicialmente 5 valores (Probidad, Compromiso, Confiabilidad, Respeto y Responsabilidad), que luego de un trabajo de armonización con el código de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública, realizado por la Gerencia de Talento Humano, se aumentaron en 2 (Diligencia y Justicia). Se encuentra opublicado en ttps://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/4_normatividad/codigos/codigo_Etica_buen_gobierno.
						51%	

Observaciones:

- En el Segundo cuatrimestre de 2020, se realizo el primer(enero a abril) seguimiento de mapas de Riesgo, en cumplimiento a lo establecido por la Metodología de Riesgos de SAE y Orientador Estratégico de Administración de Riesgos , los cuales se encuentran publicados en la página WEB de la entidad y aprobado en el comite institucional de coordinacion de control interno .

-Se sugiere que la entidad tengan ecuenta la normatividad establecida en relacion a la administracion de riesgo, te niendo encuenta la contigencia del Covid-19.

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

- Para el segundo cuatrimestres se tiene un avance del 51%

- En el acta No 2 de comite directivo del 28 de mayo fue aprobada la eliminacion de la actividad Evaluar el proceso de Rendicióndе Cuentas (Elaboración de Informe).y se ajusto la fecha de terminacion de la actividad de 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 Ciudadaníapara el 31 de diciembre. Se adjunta acta en la carpeta compartida publica 44-portal web

Seguimiento de la Estrategia

María del Pilar Mayor Varela
Jefe Oficina de Control Interno.