SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	18 de enero de 2020

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III cuatrimestre 2020 Oficina Asesora de Planeación	% 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	Actividad Cumplida	100%	Actividad cumplida
	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	Actividad Cumplida	100%	Actividad cumplida
	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	Actividad Cumplida	100%	Actividad cumplida
	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	Con el propósito de realizar un monitoreo de la gestión para la mitigación de los riesgos de corrupción, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas de la Entidad, el 13 de octubre, el reporte de las gestiones realizadas a corte 30 sep, y adicionalmente brindó orientaciones con relación a modificaciones de controles, el reporte de materialización de los riesgos y la identificación de nuevos riesgos. Como producto de esta solicitud, las áreas informaron las gestiones realizadas sobre los riesgos de corrupción identificados en la entidad en un plazo no mayor al 27 de octubre de 2020. La Oficina Asesora de Planeación consolidó y analizó los reportes realizados, evidenciando que todos los riesgos tuvieron gestiones para su mitigación y que no se presentaron requerimientos de modificación sobre los riesgos gestionados o sobre sus controles. Los resultados de este seguimiento serán expuestos en el siguiente comité directivo y posteriormente publicado en la página web para la respectiva consulta de la ciudadanía. Queda Pendiente el seguimiento con corte a 31 de dic en el mes de enero/2021.	66%	De acuerdo a la presentación de las evidencias del formato del monitoreo de riesgos, se ve reflejado el monitoreo y ejecución de los controles de los riesgos de corrupción. Sin embargo, los periódos de ejecución de la actividad no corresponden a lo documentado en el Plan Anticorrupción. El monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación del ultimo cuatrimestre se llevará a cabo en la semana del 25-30 enero de 2021. La oficina de control interno llevó a cabo una auditoría de gestión en los meses de octubre y noviembre de 2020, al tema de administración de Riesgos de la entidad incluyendo riesgos de corrupción. Resultado de esta, se encontraron debilidades en el diseño de los controles por lo cual se encuentra pendiente la formulación y ejecución de un plan de mejoramiento.
	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	Esta actividad es responsabilidad de la Oficina de Control Interno	100%	LaOficina de Control Interno realizó el seguimiento del Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción en las fechas estabecidas.
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 registró en el SUIT el seguimiento a los trámites periodo jul-sep.El contrato de call center que incluia lo del chat en linea se ajusta solo para la contratacion de personal de call center y el servicio de chat se llevara a cabo con el contrato 086 de 2020 de la Oficina de Gestion de la Informacion, se anexa como evidencia el plan de trabajo del contrato ya en ejecución. 15-01-21 En el monitoreo del SUIT se registró que la actividad de racionalizacion de tramites no se pudo dar por terminada porque no se alcanzo a ejecutar todo el contrato y que debe continuar esta actividad como estrategia para el año 2021. Se anexa estrategia de racionalización de tramites 2021.	42%	Una vez revisado el cronograma entregado el promedio se refleja un promedio de avance del 42%, se evidencian los soportes de ampliación de fechas en el SUIT para el tema de racionalización de trámites.
	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	100%	01/02/2020 - 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	La oficina de Comunicaciones y Atencion al Ciudadano, continuo realizando divulgación del canal de contacto para ciudadanos del defensor del ciudadano. https://twitter.com/SAESAS1/status/1273395065646469120?s=20 https://www.facebook.com/saesas1/photos/a.842101192479839/3703600472996549/ También se dejo el banner de contacto del defensor en la página web para que los ciudadanos elevaran sus peticiones. https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/informacion_adicional/novedades/defensor_ciudadano Por otra parte los colaboradores de la oficina de Atencion al Ciudadano, telefónicamente informaban a los ciudadanos en caso que su requerimiento se ajustara a las condiciones establecidas en la Resolución 1615 del 8 de noviembre de 2019 la indicaran al correo del defensor.	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de las actividades.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	18 de enero de 2020

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III cuatrimestre 2020 Oficina Asesora de Planeación	% 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.	100%	01/02/2020 - 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina de Gestión de la Información	El contrato de call center que incluia lo del chat en linea se ajusta solo para la contratacion de personal de call center y el servicio de chat se llevara a cabo con el contrato 086 de 2020 de la Oficina de Gestion de la Informacion, se anexa como evidencia el plan de trabajo del contrato ya en ejecución. 15-01-21 En el monitoreo del SUIT se registro que la actividad de racionalizacion de tramites no se pudo dar por terminada porque no se alcanzo a ejecutar todo el contrato y que debe continuar esta actividad como estrategia para el año 2021. Se anexa estrategia de racionalización de tramites 2021.	42%	Una vez revisado el cronograma entregado el promedio se refleja un promedio de avance del 42%, se evidencian los soportes de ampliación de fechas en el SUIT para el tema de racionalización de trámites.
	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	100%	01/02/2020- 31/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Siguiendo con las estrategias desarrolladas a lo largo del año para que los colaboradores de SAE hagan uso de lenguaje claro, la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano realizo las siguientes actividades: - Octubre 13 se compartio video a todos los servidores donde se da un ejemplo claro de comunicaciones que no tienen el uso de lenguaje claro y se dan recomendaciones - Dic 7 se envió una pieza gráfica con usos de frases de mayor uso donde se indica la manera correcta para su uso	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de las actividades.
	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.	100%	01/02/2020- 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	El 15 de septiembre se envió pieza informativa en donde se invitaba a todos los funcionarios a que consultaran la Resolución No. 644 del 11 de mayo de 2020 mediante la cual se adopta el orientador estratégico Asi mismo se hizo entrega a cada colaborador que asiste a SAE y se dejó en los puestos de trabajo, separadores de libros que contienen los objetivos del orientador, para que de una manera inmediata se apropien de la importancia del orientador estratégico y lo apliquen.	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de las actividades.
	Crear espacios virtuales (Foros) como un mecanismo de participación ciudadana y mejoramiento del servicio.	100%	01/02/2020- 30/12/2020	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	Dentro del periodo de septiembre a diciembre se realizaron los siguientes foros: Foro virtual. La Agenda esta lista con el Presidente Dr. Andres Avila.11 de septiembre 11 Foro Virtual Legalización de Ocupación de Bienes Administrados por SAE. 22 de octubre	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de las actividades.
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 divulgación realizada en este periodo a través del carrusel del banner de la página web es la siguiente: * 19 banners en el portal web desde septiembre a diciembre del 2020 para anunciar la información de novedades en la Entidad. * Adicional, en redes sociales se han realizado acciones de información continua de la agenda de trabajo que la Entidad adelanta.	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de las actividades.
	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	Dentro del periodo de septiembre a diciembre se realizaron los siguientes foros: Foro virtual. La Agenda esta lista con el Presidente Dr. Andres Avila.11 de septiembre 11 Foro Virtual Legalización de Ocupación de Bienes Administrados por SAE. 22 de octubre	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de las actividades.
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	(1) Ejercicio	01/11/2020-31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación	Se llevo a cabo el 9 de diciembre en el canal de Youtobe de SAE, la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas. Link video youtube.com/watch?v=wRk1uWt7byk	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de la actividad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	18 de enero de 2020

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III cuatrimestre 2020 Oficina Asesora de Planeación	% seguimiento	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno
	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	Se llevo a cabo un banner publicado en la página web, en donde se solicitaba la inscripción de los participantes, y alli se realizaba una encuesta a la ciudadania donde uno de los puntos era indicar los temas que quiesieran que se trataran en la rendicion de cuentas, se llevaron a cabo entrevistas a los ciudadanos donde hacian las preguntas a responder en vivo en el evento de rendición de cuentas. Se anexan evidencias.	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de la actividad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	18 de enero de 2020

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III cuatrimestre 2020 Oficina Asesora de Planeación	% 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	Actividad cumplida	100%	Actividad cumplida
	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	Se encuentra publicado en la pagina web de la SAE 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/2020/informe_audiciencia_publica_40228/informe_audiciencia_publica_40229&ne	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de la actividad.
	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	Se llevo a cabo el formulario de encuesta de satisfaccion. Se anexa formulario como evidencia en la carpeta publica. Se publica informe de la audiencia de rendición de cuentas donde se encuentra la evaluación de la encuesta de satisfacción 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/2020/informe_audiciencia_publica_40228	100%	Una vez verificada la información presentada, se evidencia la ejecución de la actividad.
	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 llevo a cabo revisión por control interno.	100%	En la página web de SAE se encuentra publicado el resultado del seguimiento de la Ley de Transparencia en el link: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/7_control/7_1_informes_gestion_evaluacion_32820/d_informes_organismos_inspeccion_32993/2020/seguimiento_cumplimiento_ley_40163

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	18 de enero de 2020

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III cuatrimestre 2020 Oficina Asesora de Planeación	% 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	Se encuentra en proceso de actualización con corte al 30 de diciembre de 2020 y se publicara en datos.gov.co. Se realizó una actualización en el mes de septiembre pero datos.gov.co hizo unas observaciones y fue retirado de datos.gov.co. 15-01-20.Fue actualizado y publicado en la pagina de sae y en datos.gov https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/10_instrumentos_gestion_informacion/10_1_registro_activos_informacion/copia_36418 https://datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/upjn-4bin	100%	Una vez verificada la página de Datos abiertos y la página de SAE, se evidenció la información actualizada.
	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	El acto administrativo ya se encuentran listo se presentará en el Proximo Comité Directivo para aprobacion antes del 30 de diciembre de 2020. 15-01-21. Se presentó y aprobó en Comité Directivo de diciembre de 2020. Se anexa presentación. Radicado zeus No CI2020-016248 del 23 dic/20 para revisión y aprobación de la Gerencia de Asuntos Legales	80%	Se presentan avances de las gestiones realizadas para la aprobación de los actos administrativos, sin embargo, a la fecha de publicación de este informe no se encuentran los actos administrativos suscritos.
	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 Jurídica	Se encuentra en proceso de actualización con corte al 30 de diciembre de 2020 y se publicara en datos.gov.co 15-01-20. Se actualizó internamente al corte 31 de dic/20, pendiente publicación en la pagina web de SAE, En datos.gov se publico pero a la fecha no esta visible en el portal de Datos.gov.co., por lo cual quedará publicado con fecha de enero 2021. Se anexa documento de evidencia.	90%	El Índice de Información Clasificada y Reservada no se encuentra disponible en la página web de SAE y en la página de Datos abiertos. Se presentó la evidencia de su actualización mediante correo electrónico.
	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 anexan soporte de la actualización de las TRD y documentos que se deben elaborar para presentar al AGN y enumero los inconvenientes e información que esta pendiente por obtener. 1.Se anexan las actas de las dependencias que ya se aprobó el levantamiento de información. 2.Se esta elaborando documento de valoración, en revisión 3.Documento de introducción o Memoria descriptiva en elaboración. 4.Se anexa correo enviado a Oficina de Planeación solicitando información sobre las resoluciones de creación o modificación de la estructura orgánica de la SAE que se encuentra pendiente. 5.Pendiente actos administrativos de las funciones de las dependencias. Queda pendiente para el año 2021 el 20% restante.	60%	No se tuvo en cuenta la observacion de la OCI del seguimiento anterior con respecto a la ampliación de la fecha de ejecución. Se sugirió un cambio de porcentaje de avance, para que sea consistente el reporte con respecto a las evidencias. Esta actividad continua vencida.
	Actualización y 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	El 03 de septiembre y con el apoyo del área de comunicaciones se realizó divulgación de los datos abiertos publicados por redes sociales.	100%	Se evidencia la realización de divulgación y la actualización del RAA en la página de SAE y en Datos abiertos.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2020
Fecha de publicación:	18 de enero de 2020

III Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Fecha de Ejecución	Responsable	Actividades cumplidas III cuatrimestre 2020 Oficina Asesora de Planeación	% 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	Actividad cumplida	100%	Actividad cumplida
TOTALES						**91%**	

Observaciones:
- El componente de mapa de riesgos de corrupcion debe estar alineado con el plan de mejoramiento que suscriba la entidad producto de la auditoría de gestión realizada por la oficina de control interno.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no se cumplió al 100% . Se reitera a la Entidad la importancia de cumplir con las actividades establecidas, adicionalmente, no se tuvieron en cuenta observaciones generadas por la Oficina de Control Interno en los seguimientos anteriores, por lo que se recomienda para la presente vigencia tener especial cuidado en la proyección de las actividades y fechas de ejecución.

Seguimiento de la Estrategia	Maria del Pilar Mayor Varela Jefe Oficina de Control Interno.