SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
	Ley 1712 de 2014	**1**	Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano	Documentos publicados en el ítem de transparencia	Reporte de publicaciones	Oficina de Gestión de la Información Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	Según lo contemplado en el plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Se realiza el reporte de publicaciones, solo queda pendiente un área por que esta actividad esta programada para el siguiente corte.	5%	Revisados los soportes remitidos por la OIAC, se evidencia que publicaron en la pagina web *https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=129162* _ los informes de ejecucion del contra 041 de INDRA COLOMBIA, por parte de la Oficina de Tecnologia y sistemas de la Informacion. Las dos areas restante como responsables en la actividad no remiten soportes de publicaciones. Una vez revisado el compromiso formulado,se observa que no es claro ya que la Ley 1712 de 2014, establece unos requisitos de publicación muy amplios el cual la entidad debe realizar en el día a dia y no se puede establer solo con tres(3) areas como responsables, debido que el Menu de Transparencia Acceso a la Informacion Publica se debe actualizar las publicacioes en los trece (13) submenu, adicionalmnete el indicador, las metas y el "# de veces que se realiza la actividad", debe ser medible. De acuerdo anterior se les sugiere revisar la citada actividad para ser reformulada. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la información	Informe de seguimiento/ informes programado de seguimiento	Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	**0%**	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	**3**	Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. .	(4) espacios presenciales y/o virtuales con la ciudadanía para divulgar los procesos de la SAEs	(4) Espacios presenciales y/o virtuales	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	4		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	75%	Una Vez revisado los soportes remitidos se evidencia que al corte del 30 de abril se han realizado tres (3) espacios virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. 1. Foro virtual - Bienes de la SAE para entidades públicas https://www.youtube.com/watch?v=Ta6y1RE61xg. 21/02/2024 2. Foro virtual - Venta Masiva https://www.youtube.com/watch?v=yVVyl9a97gk. 24/04/2024 3. Como ser parte del registro de personas naturales y jurídicas para la administración de empresas de la SAE https://www.youtube.com/watch?v=oQolYuTY1C8. -25/04/2024 Se les sugiere: •Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. •Revisión de la actividad propuesta ya que es la misma establecida en el compromiso No. 14 El % de avance es del primer cuatrimestre es 75%.
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	**4**	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz.	informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz elaborado	1 informe	Gerencia Proyectos Especiales	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	**5**	Realizar la coordinación, seguimiento y actividades asociadas al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abierto").	Reporte por área sobre Cumplimiento del reporte Matriz ITA /según responsabilidades asignadas	1 seguimiento	Oficina de Gestión de la Información Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento Oficina Asesora de Planeación	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	En conformidad con la circular 001 de 2024, presentada por la Secretaría de Transparencia, en cabeza del secretario de transparencia Roberto Andrés Idárraga Franco, se indica que "la Secretaría de Transparencia ha decidido reformular las estrategias de coordinación interinstitucional, en materia de lucha contra la corrupción, que lidera. En consecuencia, a partir de 2024, no continuara operando la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. En su lugar, se retomará el trabajo con los jefes de Control Interno para reactivar la red anticorrupción de que trata el artículo 2.2.21.7.1 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública."	0%	Una vez revisado el informe y la observación de la columna J que realizo la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, nos permitimos informar que, la Circular 001 del 2024, comunica que, a partir de 2024, no continuara operando la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA, teniendo en cuenta la actividad propuesta es diferente a lo manifestado en la citada circular, ya que se está hablando del Índice de Transparencia y Acceso a la Información- ITA, donde se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abierto. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%. Por otro lado, teniendo en cuenta lo descrito en el "Documento Seguimiento PAAC" remitido a esta oficina sin firma mediante correo electrónico el día 8 de mayo del 2024, donde indican en el punto de "SEGUIMIENTO Consideraciones previas" que … En consecuencia, el informe que trata sobre el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"), estará en adelante bajo el liderazgo de la oficina de Control Interno, nos permitimos informar que el Decreto 1083 del 2015 y Decreto 338 del en el CAPÍTULO 7 RED ANTICORRUPCION 'ARTÍCULO 2.2.21.7.1. Creación de la Red Anticorrupción. Crease la Red Anticorrupción integrada por los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces para articular acciones oportunas y eficaces en la identificación de casos o riesgos de corrupción en instituciones públicas, para generar las alertas de carácter preventivo frente a las decisiones de la administración, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. ARTÍCULO 2.2.21.7.2. Coordinación de la Red Anticorrupción. La Red Anticorrupción será coordinada por la vicepresidenta de la Republica y por el Secretario General de la Presidencia. ARTÍCULO 1. Modifíquese el Parágrafo 1 del artículo 2.2.21.4.7. del Capítulo 4 del Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. Único Reglamentario del Sector de Función Publica, el cual quedará así: ARTÍCULO 2.2.21.4.7. Relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. El jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces dependerá administrativamente del organismo en donde ejerce su labor; por lo tanto, deberá cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad sus funciones y cumplir con las políticas de operación de la respectiva entidad. Las autoridades nominadoras deberán establecer canales de comunicación con los Jefes de Oficina de Control Interno, en los que se incluyan: a) Información que debe ser puesta en conocimiento del nominador de acuerdo con los lineamientos impartidos por éste o su delegado. b) Fechas de presentación de información de carácter general o particular.
		6	Mantener actualizado el inventario de activos de información de acuerdo a la metodología del Min Tic.	Inventario de Activos actualizado	Inventario de Activos actualizado	Oficina de Gestión de la información	Según lo contemplado en el plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	0%	Una vez revisado el compromiso y su cumplimiento se evidecia que: En la pagina web de la entidad, solo se encuentra publicado la informacion del 2018 al 2023. *https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/6_planeacion/10_instrumentos_gestion_informacion/10_1_registro_activos_informacion.* En la pagina web de datos abierto la ultima actualizacion es del 30 de diciembre del 2022. *https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-semestre-2-2022/2tvy-csfg/about_data.* *Al revisar los enlaces que se encuentran inmersos en la pagina de la entidad generan error. https://www.saesas.gov.co/informacion_ciudadano/datos_abiertos/registro_activos_informacion_121756 y https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica* . Por otro lado la evidencia presentada por la OIAC, obedece al inventario de los Activos se mantiene actualizado a través del Aplicativo SIGMASAE. De acuerdo anterior se les sugiere revisar la citada actividad, su normatividad e incluir fecha de ejecucion. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		7	Actualizar las Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental.	Tablas y cuadro de clasificación documental actualizado	Reporte de publicaciones tablas y cuadro de clasificación documental actualizado	GIT de Archivo y Correspondencia	Según lo contemplado en el plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	20%	Revisado el compromiso establecido en el Programa y las evidencias presentadas por la OIAC, se observa que el GIT de Archivo y Correspondencia, a realizo mesas de trabajo, sin embargo, a la fecha se encuentran en la actualización de las tablas de retención documental y cuadro de clasificación, por tal razón, el % avance del primer cuatrimestre es del 20%. Se les sugiere revisar: •Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución, •Revisar lo descrito en la casilla de # de veces que se realiza la actividad o presentar el plan de trabajo establecido con el fin de poder evaluar bajo el cronograma establecido. Columna H

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
		8	Publicación trimestral informes PQRS	Informes publicados / informes programados a publicar	4 Informes	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	4		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	25%	Una vez revisado el informe de PQR del primer trimestre del 2024 en la página web de la entidad, se evidencia que fue publicado el 8 de mayo del 2024 y no cuenta con firma. https://www.saesas.gov.co/atencion_servicios_ciudadania/informacion_ciudadano/informacion_adicional/estadisticas_servicio/2024/primer_trimestre_ene_feb_marzo. Se les sugiere incluir en la columna I la Fechas de Ejecución, con el fin de poder evaluar el cumplimiento de la actividad, es importante establecer El % avance del primer cuatrimestre es del 25%.
	Conflicto de Interés	9	Implementar la Estrategia de conflicto de intereses.	Acciones desarrolladas en la implementación de la estrategia	Lineamientos publicados/ Acciones implementadas	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	Según lo contemplado en el plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021	10	Generar el reporte de cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021	Reporte del número de declaraciones realizadas	Realice la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y consulte las declaraciones realizadas	Gerencia de Talento Humano	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	0%	Revisada la información reportada en el archivo de excel como soporte de la actividad se evidencia que: La informacion reportada no corresponde al periodo evaluado (del 1 de enero al 30 de abril). Es importante tener encuenta que el Plan de Anticorrupcion y Antención al ciudadano en anualizada. Para el caso de las declaraciones de personas Expuestas Políticamente (PEP), la Entidad debe contar con dicho formato teniendo encuenta la meta o producto establecido. Agradecemos remitor soportes de la informacion reportada en el excel y sugerimos incorporar fecha de ejecucion, teniendo encuenta la normatividad viegente. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Código de Integridad	11	Divulgar y capacitar sobre el código de Integridad	Acciones de divulgación y de promoción del Código de Integridad y sus contenidos para todos los servidores de la SAE	Piezas comunicativas dirigidas a la ciudanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre el Código de Integridad y sus contenidos.	GREC / Oficina de Comunicaciones y atención al ciudadano	De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
				Realizar capacitaciones para la apropiación y conocimiento del Código de Integridad para los Servidores de la SAE	Acciones de capacitación para fortalecer la apropiación y conocimiento acerca de lo contenido en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la SAE.	GREC / Gerencia de Talento Humano	De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
				Realizar capacitaciones para la apropiación y conocimiento del Código de Integridad y sus contenidos para todas las sociedades y empresas bajo administración de la SAE, depositarios, gerentes (y	Acciones de capacitación para fortalecer la apropiación y conocimiento acerca de lo contenido en el Código de Integridad y Buen Gobierno de la SAE.	GIT de Depositarios y Liquidadores / Vicepresidencia de sociedades / Gerencia de Talento Humano	De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		12	Crear y aprobar los documentos asociados al Código de Integridad y Buen Gobierno, y que hacen parte de la etapa de implementación.	Documentos asociados al Código de Integridad y Buen Gobierno aprobados y publicados	Documentos Asociados al Código de Integridad y Buen Gobierno	GREC /Áreas responsables según tema.	Resultado Diagnostico		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
Iniciativas Adicionales		13	llevar a cabo acciones de promoción y /o sensibilización sobre temas asociados a integridad	Realizar capacitaciones para la apropiación y conocimiento del sobre la Estrategia de lucha contra la corrupción de la SAE (programa de transparencia e integridad de la SAE) para los Servidores de la Entidad.	Acciones de capacitación sobre la Estrategia de lucha contra la corrupción (programa de transparencia e integridad de la SAE).	GREC / Gerencia de Talento Humano	De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Mecanismos de Atención al ciudadano	14	Realizar actividades de sensibilización y fortalecimiento para la atención al ciudadano en todos los niveles organizacionales.	Acciones de fortalecimiento del procedimiento de atención a la ciudadano	4 acciones adelantadas Para este ítem pueden aplicar : Piezas comunicativas / memorias / Informe Contenidos temático	Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano	4		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	75%	Una Vez revisado los soportes remitidos se evidencia que al corte del 30 de abril se han realizado tres (3) espacios virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. . 1. Foro virtual - Bienes de la SAE para entidades públicas https://www.youtube.com/watch?v=Ta6y1RE61xg. 21/02/2024 2. Foro virtual - Venta Masiva https://www.youtube.com/watch?v=yVVyl9a97gk. 24/04/2024 3. Como ser parte del registro de personas naturales y jurídicas para la administración de empresas de la SAE https://www.youtube.com/watch?v=oQolYuTY1C8. -25/04/2024 Se les sugiere: •Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. •Revisión de la actividad propuesta ya que es la misma establecida en el compromiso No. 3 El % de avance es del primer cuatrimestre es 75%.
	RENDICIÓN DE CUENTAS	15	Elaborar y publicar el Plan de Rendición de Cuentas 2024	Plan de Rendición de Cuentas 2024 aprobado y publicado	Plan de Rendición de Cuentas 2024	Oficina Asesora de Planeación	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		16	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 y 2024	Dos (2) Eventos de rendición de cuentas	Dos (2) eventos de rendición de cuentas con la ciudadanía / Memorias evento rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	2		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	50%	Revisada la página web de la entidad, https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=128669, se evidencia la agenda que se presentó en la Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 el 18 de enero de 2024. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. El % de avance del primer cuatrimestre es 50%.
		17	Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2023 y 2024.	Informes de rendición de cuenta elaborados y publicados	Dos (2) Informes elaborados y publicados	Oficina Asesora de Planeación	2		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	50%	Revisada la página web de la entidad, se evidencio que se realizó y publico el informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2023.https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=1386, Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. El % de avance es del primer cuatrimestre es 50%.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
		18	Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas 2023 y 2024	Encuestas de satisfacción realizadas sobre el ejercicio de rendición de cuentas 2023 y 2024	Dos (2) Encuestas de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación	2		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El área encargada reporta el avance del desarrollo de las actividades del subcompente para el presente periodo	50%	Revisada la Información cargada como soportes, se evidencia la encuesta de satisfacción del evento de Rendición de cuentas de la vigencia 2023. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. El % de avance del primer cuatrimestre es 50%.
	Gestión Integral	19	Actualizar el Manual de Contratación SAE	Manual de Contratación SAE actualizado socializado e implementado	Manual de Contratación SAE actualizado con los documentos/Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés - Programa de Lucha contra la Corrupción	Gerencia de Contratos	De acuerdo a plan de trabajo		31 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		20	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo SAE	Reglamento Interno de Trabajo SAE actualizado socializado e implementado	Reglamento Interno de Trabajo SAE en los documentos/Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés - Programa de Lucha contra la Corrupción	Gerencia de Talento Humano	De acuerdo a plan de trabajo		32 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
Acciones Estratégicas Institucionales	**Ruta Única de Recepción y Atención de Denuncias por Corrupción**	1	-Construir y aprobar la ruta única de Recepción y Atención de Denuncias por Corrupción de la Entidad	Un Documento de Ruta aprobado y publicado en arquitectura SAE	Política de Denuncias de la Entidad	GREC; Oficina de Atención al Ciudadano y regionales SAE	De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
			Construir y aprobar procedimiento tratamiento de la denuncia.	Procedimiento aprobado y publicado en arquitectura SAE	Procedimiento general para el tratamiento de las denuncias por posibles hechos de corrupción		De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
			Consolidar y estandarizar los reportes y/o denuncias de recibidas por la entidad	Reportes y/o denuncias de recibidas por la entidad	Base de datos		Mensual		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Se generan reportes y denuncias consolidadas por las áreas, se aclara que de las Direcciones Territoriales solo se recibe reporte de la Dirección Territorial Centro Oriente	5%	Revisado el informe en PDF (sin firma) remitido por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, sin anexos, comunican que de enero a abril del 2024 se han recibido 15 denuncias por diferentes canales (correo electrónico, presencial y página web) y 10 denuncias directas ala OIAC. La Oficina de Control Interno presento limitacion para la revision de los soportes o anexos de lo comunicado en el informe,. Se les sugiere revisar la actividad programada debido que: •En la columna F de Meta o Producto "comunican que es una base de datos y lo que presentan es un informe en PDF sin firma. •En el subcomponente de Control y Seguimiento numeral 17 establecieron una actividad "Elaborar el Informe trimestral de denuncias". •Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. El % de avance del primer cuatrimestre es 5%.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
	Transparencia, Revisión y actualización del inventario de activos	2	Revisar casos inusuales en el inventario de la entidad con el fin de depurar, relacionar y generar una administración transparente de los activos.	Consolidado del reporte de Inventarios de los Activos	Inventario de Activos transparente	GREC , GIT Aseguramiento dela Información y Regionales SAE	De acuerdo a plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Se generan reportes y denuncias consolidadas por las áreas, se aclara que de las Direcciones Territoriales solo se recibe reporte de la Dirección Territorial Centro Oriente	5%	Revisada la Informacion remitida por la Oficina de Integridad Anticorrupcion y Cumplimiento, se evidencia que los soportes del caso del FMI 50S-234826 (correo electronico) son de la vigencia 2023. En el excel que remiten informan que se registro el FMI al inventariode la Entidad es el dia 23 de mayo del 2024. Una vez revisado las bases de la carpeta 19 que son extraidas del aplicativo SIGMA, se evidencia que a la fecha del seguimiento 14/05/2024 el bien fue registrado el 23 de abril del 2024 y se encuentra con estado de inventario en Devolucion. La OIAC informa por correo electrinio el dia 16/05/2024 que: *Atendiendo a la situación del activo, no obedece el proceso de acta de hallazgo ya que la diligencia de secuestro para la materialización de las medidas cautelares sobre el inmueble con FMI 50S-234826 fue programada en el 2018 mediante el oficio 38 diligencia 121 del aplicativo SIGMA 2.0.- módulo diligencias de secuestro, el activo fue registrado por dicho modulo y no por el modulo de hallazgos, ya que la Dirección Territorial Centro Oriente debia cargar la documentación entregada por la Fiscalia General de Nación del activo en mención en el ID creado inicialmente en el módulo diligencias de secuestro con el fin de registrar el activo faltante y vincularlo a una sentencia de devolución.* Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejcucion de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecucion y presentar el plan de trabajo o establecer el # de meta, adicionalmnete se les sugiere revisar la actividad planteada. El % de avance del primer cuatrimestre es 5%. teniendo encuenta lo informado en mesa de trabajo y el correo remitido.
Medidas Gestión SARLAFT	**Gestión SARLAFT**	**1**	Gestionar acompañamiento y capacitación a las áreas para la implementación de Debida Diligencia	Capacitación y/o acompañamiento para la implementación de Debida Diligencia	Áreas acompañadas y/o capacitadas en la implementación de Debida Diligencia 1. Contenidos Capacitación 2. Asistencia Capacitación	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	De acuerdo a Plan de Trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		2	Crear o actualizar los procedimientos asociados a la debida diligencia de acuerdo con el cronograma de trabajo	procedimientos creados o actualizados	100% de las actividades programadas a 2024 realizadas 1. Procedimientos cargados Infraestructura SAE	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	De acuerdo a Plan de Trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%. .
		3	Diseñar y aprobar las políticas y/o manuales SARLAFT	Política y/o Manual SARLAFT	Política y/o Manual SARLAFT diseñado y aprobado 1. Manual y/o Política cargado infraestructura SAE	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	De acuerdo a Plan de Trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
Gestión de Riesgos	**Construcción y/o actualización de Mapa de Riesgos**	**4**	Diseñar y socializar guía metodológica de gestión de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Diseño y socialización de la guía metodológica de gestión de riesgos	Documento Metodología de Administración de Riesgos de la SAE actualizada	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		5	Realizar actividades de sensibilización sobre la Metodología de Riesgos vigente de la SAE y su	(Actividades de sensibilización ejecutadas /programadas)*100%	Actividades de sensibilización Metodología de Administración de Riesgos S 1. Contenidos	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	De acuerdo a Plan de Trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	El ara encargada reporte de avance sobre las actividades de sensibilización Metodología de Administración de Riesgos	50%	Una vez revisada la información reportada, se evidencia que la Oficina de Integridad y Anticorrupción: * Realizo la publicación del mapa de riesgo de corrupción el día 7 de febrero del 2024 en el link Matriz de Riegos de Corrupción 2024 - SAE - Sociedad de Activos Especiales (saesas.gov.co). * Realizaron 4 capacitaciones/ sensibilización de los riesgos los dias 11 y 12 de marzo del 2024 (en las horas de
		6	Actualizar y consolidar La Matriz de riesgos de corrupción de la SAE	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz de Riesgos de corrupción actualizada y publicada	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		7	Construir y consolidar La Matriz de riesgos SARLAFT de la SAE	Mapa de riesgos SARLAFT creado	Matriz de Riesgos SARLAFT actualizada y publicada	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		8	Realizar el seguimiento, actualizacion, consolidacion de controles y acciones de mitigacion a la Matriz de riesgos operativos de la SAE	Mapa de riesgos operativos actualizado y aprobado	Matriz de Riesgos operativos actualizada y aprobada	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Promoción	**9**	Divulgar las matrices de riesgos actualizadas en la intranet y el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica	Matrices de riesgo publicadas en intranet y link de transparencia	Matrices de riesgo de corrupción y SARLAFT actualizadas en intranet y link de transparencia	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Control y Monitoreo	**10**	Realizar la creacion, actualizacion y seguimiento al reporte de las acciones de mitigación planteadas en cada uno de los riesgosde Matriz SARLAFT	Numero de monitoreos y revisiones realizados en las matrices de seguimiento 1. Matriz de monitoreo diligenciada 2.Actas de control y seguimiento 3. Evidencias consolidadas	4 seguimientos	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	4		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		11	Realizar seguimiento al reporte de las acciones de mitigación planteadas en cada uno de los riesgos de corrupción de acuerdo con las fechas establecidas	Numero de monitoreos y revisiones realizados en las matrices de seguimiento 1. Matriz de monitoreo diligenciada 2.Actas de control y seguimiento 3. Evidencias	4 seguimientos	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	4		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
		12	Presentar en CICCI el informe a la gestión de riesgos	Informes de gestión de riesgos presentados en el CICCI	Informe de gestión de riesgos presentado y aprobado	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	De acuerdo a Plan de Trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%. .
Redes Institucionales	Transparencia y anticorrupción	13	Participar de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)	Formalización ingreso a la red RITA	Ingreso a red RITA formalizado	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	En conformidad con la circular 001 de 2024, presentada por la Secretaría de Transparencia, en cabeza del secretario de transparencia Roberto Andrés Idárraga Franco, se indica que "la Secretaría de Transparencia ha decidido reformular las estrategias de coordinación interinstitucional, en materia de lucha contra la corrupción, que lidera. En consecuencia, a partir de 2024, no continuara operando la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. En su lugar, se retomará el trabajo con los jefes de Control Interno para reactivar la red anticorrupción de que trata el artículo 2.2.21.7.1 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública."	0%	De acuerdo con lo descrito en la circular 001 de 2024 de la secretaria de Trasparencia, donde indican que...ha decidido reformular las estrategias de coordinación interinstitucional, en materia de lucha contra la corrupción, que lidera. En consecuencia, a partir de 2024, no continuara operando la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA... Se les recomienda evaluar el compromiso establecido o excluir la actividad. Teniendo en cuenta lo descrito en el "Documento Seguimiento PAAC" remitido a esta oficina sin firma mediante correo electrónico el día 8 de mayo del 2024, donde indican en el punto de "SEGUIMIENTO Consideraciones previas" que … *En consecuencia, el informe que trata sobre el cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"), estará en adelante bajo el liderazgo de la oficina de Control Interno,* nos permitimos informar que el Decreto 1083 del 2015 y Decreto 338 del en el CAPÍTULO 7 RED ANTICORRUPCION "ARTÍCULO 2.2.21.7.1. Creación de la Red Anticorrupción. Crease la Red Anticorrupción integrada por los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces para articular acciones oportunas y eficaces en la identificación de casos o riesgos de corrupción en instituciones públicas, para generar las alertas de carácter preventivo frente a las decisiones de la administración, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. ARTÍCULO 2.2.21.7.2. Coordinación de la Red Anticorrupción. La Red Anticorrupción será coordinada por la vicepresidenta de la Republica y por el Secretario General de la Presidencia. ARTÍCULO 1. Modifíquese el Parágrafo 1 del artículo 2.2.21.4.7. del Capítulo 4 del Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Publica, el cual quedará así: ARTÍCULO 2.2.21.4.7. Relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. El jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces dependerá administrativamente del organismo en donde ejerce su labor; por lo tanto, deberá cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad sus funciones y cumplir con las políticas de operación de la respectiva entidad. Las autoridades nominadoras deberán establecer canales de comunicación con los Jefes de Oficina de Control Interno, en los que se incluyan: a) Información que debe ser puesta en conocimiento del nominador de acuerdo con los lineamientos impartidos por éste o su delegado. b) Fechas de presentación de información de carácter general o particular. En el caso de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, el canal de comunicación estará a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la Presidencia de la República. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera. De acuerdo a lo anterior, dicha actividad no es responsabilidad de la Oficina de Control Interno.
	Reporte de Operaciones Sospechosas	14	Fortalecer los canales de comunicación con la Unidad de Intformacion y Anallsis Financiero (UIAF) para la generación del Reporte de Operaciones Sospechosas	Número de ROS remitidos a la UIAF	ROS remitidos a UIAF	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento	2		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Divulgación y Sensibilización	15	Realizar la divulgación de los canales de Atención	Acciones de divulgación de los canales de atención a la ciudadanía para denuncia de posibles situaciones de corrupción	Piezas comunicativas dirigidas a la ciudanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre posibles actos de corrupción	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento / Oficina de Comunicaciones y atención al ciudadano	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
		16	Realizar la sensibilización de atención denuncias	Acciones de Sensibilización sobre la recepción y atención de denuncias sobre posibles situaciones de corrupción	Piezas comunicativas dirigidas a la ciudanía y colaboradores SAE para la sensibilización de los canales de atención sobre posibles de corrupción	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento / Comunicaciones y atención al ciudadano/ GIT Archivo y Correspondencia	Según lo contemplado en el plan de trabajo		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución y presentar el plan de trabajo 0 establecer el # de meta en la columna H. El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
	Control y seguimiento	17	Elaborar el Informe trimestral de denuncias	Seguimiento y consolidación denuncias sobre posibles situaciones de corrupción	4 Informes de reporte sobre posibles situaciones de corrupción	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento / Comunicaciones y atención al ciudadano	4		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas reportan los informes de denuncia para el periodo según lo establecido.	25%	Revisado el informe en PDF (sin firma) remitido por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, sin soportes, comunican que de enero a abril del 2024 se has recibido 15 denuncias por diferentes canales (correo electrónico, presencial y página web) y 10 denuncias directas. La Oficina de Control Interno presento limitacionespara revision de los soportes o anexos de lo comunicado en el informe. •Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución. El % de avance del primer cuatrimestre es 25%.
Estrategia de Transparencia	Transparencia Activa	18	Sensibilizar a todos los colaboradores de la SAE en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones.	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	Sensibilizar a todos los colaboradores de la SAE 1. Contenidos Sensibilización 2. Asistencia Sensibilización	Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento - Gerencia de Talento Humano	1		30 de abril de 2024/ 30 de agosto de 2024/ 31 de diciembre de 2024	Las áreas según su plan de trabajo no reportan evidencia de la actividad para este corte	0%	De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, al corte del 30 de abril del 2024 no se cuenta con seguimiento a la actividad planteada. Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de ejecución de la actividad, es importante establecer en la columna I la Fechas de Ejecución El % de avance del primer cuatrimestre es 0%.
											10%	

Porcentaje de Avance Total

Una vez realizado el seguimiento del Primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción de la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno concluye que el porcentaje de avance es del 10% como se puede evidenciar quedaron actividades con avance del 0%.
De las 44 actividades propuestas el porcentaje de avance quedo así:

-Treinta y dos (32) actividades tienen 0% de avance
-Dos (3) actividad tienen 5% de avance
-Una (1) actividad tienen 20% de avance.
-Dos (2) actividad tienen 25% de avance.
-Cuatro (4) actividad tienen 50% de avance.
-Dos (2) actividad tienen 75% de avance.

De acuerdo con lo anterior, se les sugiere que:

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**16 de mayo de 2024**

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	**01 de enero al 30 de abril de 2024**

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024
Observaciones del Primer cuatrimestre 2024	1. Revisar la normatividad vigente del Artículo 73 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022. 2. Revisar el documento establecido por la Función Pública de las "estrategias para la construcción plan Anticorrupción y Atención al ciudadano V2 ya que la en el punto IV Componentes establecen cinco (5) componentes que debe tener el plan Anticorrupción. 3. Incluir las Actividades del Componente de Racionalización de tramites que están cargadas en la Plataforma del SUIT y publicadas en la pagina de la Entidad en el link 2024 - SAE - Sociedad de Activos Especiales (saesas.gov.co) 4. Para subsanar las actividades pendientes, se realice una identificación, planeación de las actividades programadas, que no fueron completadas y que deben ser implementadas o continuadas. 5. Tener en cuenta las observaciones que realiza la oficina de control interno en el seguimiento cuatrimestral, con el fin que la entidad pueda realizar las modificaciones, subsanaciones de las actividades propuestas, metas, indicador en la vigencia actual. 6. Se sugiere tener en cuenta las fechas de cumplimiento de las actividades, para garantizar que para el seguimiento de la OCI se cuente con las fechas ajustadas y aprobadas por una instancia decisoria, con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos minimizando el riesgo de incumplimiento del plan anticorrupción. 7. Teniendo en cuenta que los términos establecidos para la publicación de este informe que son específicos de acuerdo con el Artículo 9 "Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, se recomienda que la entrega de la información en la fecha sugerida por la OCI cuente con las evidencias completas cargadas en la carpeta pública sin limitaciones, así mismo se recomienda que los soportes sean validados previamente por la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento con el fin de evitar reprocesos por falta de evidencia e informacion sin el debido lleno de requisitos (firma). A continuación, se presenta los rangos del porcentaje de avance, de acuerdo con la evaluación realizada. ▫ Rango de avance del 0% al 29%. ▫ Rango de avance del 30 % al 60% .- - Rango de avance del 61% al 100%.										
Seguimiento de la Estrategia												

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR MAYOR VARELA
Fecha: 2024.05.16 18:26:18 -05'00'

María del Pilar Mayor Varela
Jefe Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
Vigencia:	2024
Fecha de publicación:	16 de mayo de 2024

I Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:	01 de enero al 30 de abril de 2024

Componente	Subcomponente	No.	Actividades	Indicador	Metas o Producto	Responsable	# de veces que se realiza la actividad	Fecha de ejecucion	Fecha de seguimiento	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o reporte áreas responsables Primer Cuatrimestre 2024	Avance OCI %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Primer Cuatrimestre 2024