SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**13 de septiembre de 2024**

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de mayo al 31 de agosto de 2024**

Componente	Subcomponente	item	Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Segundo Cuatrimestre 2024	Avance %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Segundo Cuatrimestre 2024
Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para mitigar los Riesgos	Política de Administración de Riesgos	1	Revisar y Publicar la Política de Administración del Riesgos de la Entidad en el link de transparencia de la entidad.	**(1)** Política de riesgos revisada y publicada en el Link de transparencia de la entidad	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/09/2024	**1**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite la Política de Administración del Riesgos de la Entidad - https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=32941	100%	Al revisar la página WEB de la Entidad https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=32941, se evidencia que la política de riesgos Versión No. 03 – 23 de julio del 2024, fue publicada el 16 de agosto 2024.
		2	Socializar la Política y la Guía de Administración de riesgos a los trabajadores de la sociedad de activos especiales s.a.s..	**(4)**Informes de las Sesiones de socialización de política y metodología de riegos en las territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	03/06/2024	31/12/2024	**4**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite los 4 informes e las Sesiones de socialización de política y metodología de riegos en las territoriales	100%	De acuerdo a los informes presentados por la OIAC- Riesgos, realizaron cuatro (4) capacitaciones a las Direcciones Territoriales, en el mes de Junio.
	Promoción y divulgación	3	Publicar en la página web la matriz de riesgos de corrupción	**(1)** Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/05/2024	31/12/2024	**1**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite link de la matriz de riesgo de corrupción actualizado para evidenciar su publicación en la pagina web de la entidad. **Link:** https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410	100%	La OCI- Riesgos, realizo la publicación, en la página web de la Entidad https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410, la matriz de riesgos V2 el 30 agosto del 2024.
	Construcción y/o actualización de Mapa de Riesgos	4	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo	**(1)** Mapa de riesgos de corrupción actualizada	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/12/2024	**1**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite link de la matriz de riesgo de corrupción revisado y actualizado **Link:** https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410	100%	Se cuenta con 19 soportes de actas de asistencia a las reuniones con los lideres del proceso, donde se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupcion. La nueva matriz de riesfgos de corrupcion esta publicada en la pagina Web el 30/08/2024. https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131410
		5	Realizar actividades de sensibilización sobre la Metodología de Riesgos vigente de la SAE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa.	**(24)** Actas y listas de asistencia **(4)** Informes Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	**28**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite Actas y listas de asistencia e Informes de las actividades de sensibilización realizada.	68%	Se cuenta con 19 soportes de actas de asistencia a las reuniones con los lideres del proceso, donde se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupcion, de las 28 evidencias, propuestas en la actividad para el cuemplimiento. La actividad tiene fecha de finalización el 31 de dieciembre de 2024.
		6	Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los líderes de los procesos de la entidad, los riesgos de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política la-ft-padm	**(1)** Mapa de riesgos de La-FT-PADM	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/12/2024	**1**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento aporta y remite matriz de riesgos LAFT trabajados con la Dirección de Contratación	60%	De la base en Excel presentada en la carpeta 91 Plan anticorrupción y atención al ciudadano\Segundo Cuatrimestre\Evidencias Segundo Corte PAACV2 2024\1. Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas mitigar Riesgos\Ítem 6, se evidencia que se cuenta con el análisis, creación dos riesgos y sus respectivos controles, que corresponde a la Direccion de contratos. La OIAC, comunica mediante correo que, para los riesgos de LAFT se identificaron 7 posibles riesgos que se pueden presentar para diferentes procesos de la entidad, con corte a 31 de agosto se presenta como avance 2 riesgos trabajados aprobados por la Dirección de Contratación. Los líderes de proceso tienen la potestad de aceptar o no los riesgos propuestos desde la OIAC, por lo que se deja como avance el 60% pensando en que en el siguiente reporte se cuente con al menos uno o dos riesgos más aceptados por las áreas La actividad tiene fecha de finalización el 31 de dieciembre de 2024.
		7	Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los líderes de los procesos de la entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de intereses para la Sociedad de Activos Especiales - SAE	**(1)** Mapa de riesgos de corrupción u operacionales (donde se incluyan los de conflicto de interés)	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	08/04/2024	31/12/2024	**1**	El avance de esta actividad se presentará en el próximo cuatrimestre	0%	Informan que las evidencia se presentan en el siguiente ciurimestre, sin embargo no esta incumplida la actibidada se finaliza el 31/12/2024
		8	Elaborar informe consolidado del estado de gestión global de los riesgos de corrupción de la SAE.	**(2)** Informes consolidados de la gestión de los riesgos de corrupción.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	02/05/2024	30/12/2024	**2**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite informe de riesgos I cuatrimestre 2024	50%	En el mes de mayo la OIAC, realiza un informe consolidado la gestion realizada del primer cuatrimestre del 2024 de riesgos, Se encuentra publicado en la pagina web https://www.saesas.gov.co/index.php?idcategoria=131406, sin embargo no esta firmado el documento por el lider del proceso.
	Control y Monitoreo	9	Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	**(1)** Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo realizado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	15/05/2024	31/12/2024	**1**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite matriz de monitoreo de riesgos de corrupción **Anexo**: Monitoreo riesgos de corrupción	100%	Dentro de las evidencias reportadas por la OIAC, se encuentra un archivo excel solo con las fechas de monitoreo a los riesgos de corrupción. Revisado el acta del comite INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. No 06-Virtual Asincrónico se evidencia que se presento el avance, al corte del 24 de junio de 2024 del 72,22% . Sin embargo, existe falta de evidencia de los resultados del monitoreo para identificar que efectivamente fueron monitoreados, asimismo dentro del seguimiento de estos por parte de la segunda línea de defensa no se evidencian todos los riesgos contemplados. Se establece porcentaje de avance en 100% .
	Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	10	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")- Registro Índice de Transparencia y Acceso a la Información .	**(1)** Registro sobre cumplimiento del reporte Matriz ITA	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Planeación y Prospectiva	02/07/2024	31/08/2024	**1**	Se realiza el reporte en el aplicativo ITA con un resultado de Nivel de cumplimiento: 90 sobre 100 puntos **Anexo:** Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024	100%	Se evidencia el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024 por parte de la procuraduría general de la nacion. El porcentaje de avance es 100%
		11	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023	**(1)** informe de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz e la vigencia 2023	Dirección de Proyectos	01/01/2024	30/06/2024	**1**	La Gerencia de Proyectos Especiales realiza el informe y publicación de del Informe e rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023 **Anexo:** Informe de rendición de cuentas / evidencia cargue en la pagina de la entidad	100%	Conforme a los soportes remitidos por la OIAC, se evidencia el informe de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023 que se encuentra publicado en la página web con fecha de 16 de mayo de 2024. El porcentaje de avance es 100% .

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**13 de septiembre de 2024**

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de mayo al 31 de agosto de 2024**

Componente	Subcomponente	item	Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Segundo Cuatrimestre 2024	Avance %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Segundo Cuatrimestre 2024
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	12	Realizar la actualización del inventario de activos de información de la Entidad	**(2)** Reportes de actualización del Inventario de Activos / 1 reporte cada semestre	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	01/01/2024	31/12/2024	2	La Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información realiza la actualización del registro del inventario de activos de la información del primer semestre de 2024 en la pagina de Datos Abiertos y en la pagina institucional se adjunta Link https://www.datos.gov.co/browse?q=sociedad%20de%20activos&sortBy=last_modified&utf8=%E2%9C%93 y link de la pagina institucional: https://www.saesas.gov.co/?idcategoria=131241,lo anterior para el reporte del primer semestre. Pendiente para la terminación de esta actividad el cargue del segundo semestre 2024 **Anexo:** Evidencias del Cargue /Excel Documental	50%	En las evidencias compartidas por la OIAC, se observa la publicación en la página web de Datos Abiertos del inventario de activos de información semestral de la entidad, con fecha de actualización de 5 de agosto de 2024. Además, también se evidencia publicada en la página web de la entidad. El porcentaje de avance es del 50%.
		13	Actualizar las tablas de retención documental y cuadro de clasificación documental.	**(1)** informe de reporte de avance de publicaciones tablas y cuadro de clasificación documental actualizado	Dirección Administrativa	01/03/2024	31/12/2024	1	El GIT de Archivo y Correspondencia remite información sobre el avance de su gestión previo a la presentación del informe final del reporte de avance de publicaciones tablas y cuadro de clasificación documental actualizado **Compromisos** *Realizar mesas de trabajo y levantamiento de encuestas con las áreas antiguas y nuevas de la SAE para recopilar la información necesaria para la - actualización de las TRD -*Tablas de Retención Documental *Consolidado de las TRD - Tablas de Retención Documental actualizado por las áreas Presentación del documento borrador de las Tablas de Retención Documental TRD para aprobación de cada jefe de área. **Avances** *Hemos llevado a cabo mesas de trabajo tanto presenciales como virtuales con todas las áreas de la SAE con el fin de recopilar la información necesaria para actualizar las TRD (Tablas de Retención Documental). Adjuntamos los listados de asistencia correspondientes * Hemos llevado a cabo un proceso de consolidación de la información de las TRD de cada área. Hasta la fecha, de las 47 áreas de la SAE, hemos consolidado 37, mientras que el equipo está trabajando en la consolidación de las restantes. Adjuntamos una matriz de seguimiento para mayor detalle.*Se está coordinando con las secretarias y asistentes de cada jefe la programación de sus agendas. El objetivo es agendar reuniones entre la última semana de mayo y la primera de junio para la aprobación de la versión final de las TRD de cada área **Anexos:**	50%	Dentro de las evidencias remitidas por la OIAC, se evidencian mesas de trabajo, listados de asistencia de reuniones se seguimiento realizadas y un informe de avance con motivo de actualización de las TRD. Sin embargo, la actividad propuesta es "Actualizar las tablas de retención documental y cuadro de clasificación documental" y según lo dice el informe, cuando se tenga el consolidado final será presentado para aprobación de la Junta Directiva, lo que indica que a la fecha no se encuentra aprobada ninguna TRD de las 47 áreas seguidas. Se evidencia el reporte de avance mas no el cuadro actualizado con todas las áreas. El porcentaje de avance es 50%. La actividad tiene fecha de finalización el 31 de dieciembre de 2024.
		14	Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía.	**(4)** Espacios presenciales y/o virtuales	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/01/2024	31/12/2024	4	La Oficina de de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías aporta evidencias de tres (3) foros virtuales para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. Pendiente ultimo foro para el corte de 31 de diciembre de 2024 **Anexos:** / **1. Foro virtual** - Bienes de la SAE para entidades públicas https://www.youtube.com/watch?v=Ta6y1RE61xg **2. Foro virtual -** Venta Masiva https://www.youtube.com/watch?v=yVVyl9a97gk **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	75%	Se evidencian 3 enlaces de foros virtuales donde se divulgan procesos de la entidad a través de la plataforma youtube. Se evidencia la participación ciudadana en los chats de las transmisiones. Porcentaje de avance 75%.
Racionalización de tramites	Tramite/ Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	15	Realizar el ajuste en la página Web de la SAE S.A.S., de acuerdo con la estandarización de la mejora validada por las partes.	**(1)** evidencia grafica del ajuste en la pagina web	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/06/2024	20/11/2024	1	La Dirección de Planeación y Prospectiva se encuentra en el desarrollo de las actividades planteadas en el presente ITEM según el plan de trabajo propuesto y serán cumplidas y reportadas en el siguiente Cuatrimestre **Anexos:** Plan de trabajo Estrategia de Racionalización de tramites, Informe de avance del mismo , Acta de seguimiento	0%	Conforme a la evidencia compartida por la OIAC, se observa que las evidencias demuestran que la actividad se encuentra en desarrollo y será reportada en el siguiente cuatrimestre. El porcentaje de avance es el 0%. La fecha final es el 20/11/2024.
		16	Divulgar a las partes interesadas la mejora que se realizó, lo anterior a través de los canales de comunicación establecidos	**(1)** Informe sobre la divulgación realizada a las partes interesadas	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/11/2024	29/12/2024	1	La Dirección de Planeación y Prospectiva se encuentra en el desarrollo de las actividades planteadas en el presente ITEM según el plan de trabajo propuesto y serán cumplidas y reportadas en el siguiente Cuatrimestre **Anexos:** Plan de trabajo Estrategia de Racionalización de tramites, Informe de avance del mismo, Acta de seguimiento	0%	Conforme a la evidencia compartida por la OIAC, se observa que las evidencias demuestran que la actividad se encuentra en desarrollo y será reportada en el siguiente cuatrimestre. El porcentaje de avance es el 0%. La fecha final es el 29/12/2024.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**13 de septiembre de 2024**

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de mayo al 31 de agosto de 2024**

Componente	Subcomponente	item	Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Segundo Cuatrimestre 2024	Avance %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Segundo Cuatrimestre 2024
		17	Elaborar la herramienta de medición de satisfacción y brindar las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora.	**(1)** Informe de los resultados obtenidos con la herramienta de medición de satisfacción que incluya las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora.	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/12/2024	31/12/2024	**1**	La Dirección de Planeación y Prospectiva se encuentra en el desarrollo de las actividades planteadas en el presente ITEM según el plan de trabajo propuesto y serán cumplidas y reportadas en el siguiente Cuatrimestre **Anexos:** plan de trabajo Estrategia de Racionalización de tramites, Informe de avance del mismo, Acta de seguimiento	0%	Conforme a la evidencia compartida por la OIAC, se observa que las evidencias demuestran que la actividad se encuentra en desarrollo y será reportada en el siguiente cuatrimestre. El porcentaje de avance es el 0%. La fecha final es el 31/12/2024.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano	**Mecanismos de Atención al Ciudadano**	**18**	Realizar actividades de sensibilización y fortalecimiento para la atención al ciudadano en todos los niveles organizacionales.	**(4)** acciones adelantadas Para este ítem pueden aplicar : Piezas comunicativas / memorias / Informe Contenidos temático	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/02/2024	31/12/2024	**4**	La Oficina de de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías aporta evidencias de memorias videos y pieza comunicativas para dar cumplimiento a las 4 acciones contempladas en este plan. /**Link Pieza Grafica:** https://x.com/activossae/status/1823382734506426568?s=48 **Pieza gráfica:** publicada el día "En la SAE con las PQRSFD para hacer eficientes en los trámites - ten en cuenta los tiempos de respuesta a los requerimientos." **Pieza gráfica: publicada el día 18 de marzo de 2024** en la que se informó "Las herramientas de calificación de nuestros servicios y atención **Sensibilización** se adjuntan soportes en la carpeta de sensibilización y 3 piezas graficas	75%	En la carpeta compartida por la OIAC, se evidencian 4 soportes de actividade. 2 de estos son correos electrónicos internos de sensibilización. 1 de estas es una capacitación de derechos de petición. Y 1 de estas es una socialización externa a través de la página x.com de cómo comunicarse con la entidad que fue dirigida a la ciudadania. Sin embargo, la última publicación no va acorde con la actividad de fortalecer la atención al ciudadano en todos los niveles organizaciones debido a que no es una sensibilización interna. El porcentaje de avance es 75%. La actividad tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.
		19	Publicación trimestral Informes PQRS	**(4)** Informes realizados sobre el reporte de PQRS	Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías	01/01/2024	31/12/2024	**4**	La Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías aporta dos (2) informes que corresponden a los periodos de enero a marzo y de abril a junio, pendiente dos (2) informes que se allegan en el corte final **Anexos:** 2 Informes de reportes de PQRS	50%	De acuerdo con la información cargada por parte de la OIAC, se evidencia 2 informes trimestrales de la gestión de PQRSDF, se sugiere adjuntar también evidencias de la publicación de estos en la página web, ya que la actividad propuesta es "Publicación trimestral informes PQRS". El porcentaje de avance es del 50%. La actividad tiene fecha de finalización 31/12/2024
Rendición de Cuentas	**Rendición de Cuentas**	**20**	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas 2024	Estrategia de Rendición de Cuentas 2024	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/02/2024	31/07/2024	**1**	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 **Anexos:** Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024	100%	La Oficina de Control Interno evidencia dentro de los soportes remitidos por la OIAC, un plan de rendición de cuentas V2 para la vigencia 2024. El avance es el 100%
		21	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023	**(1)** evento de rendición de cuentas con la ciudadanía y Memorias evento rendición de cuentas	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024	**1**	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de memorias de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023. **Anexos:** Informe de rendición de cuentas /Presentación rendición de cuentas	100%	Conforme a la evidencia compartida por la OIAC, se observa el informe de rendición de cuentas. Dentro de este se encuentra un resumen de las actividades y temas tratados en el evento de rendición de cuentas 2023.
		22	Realizar y publicar informe del ejercicio de rendición de la vigencia cuentas 2023	**(1)** Informe elaborado y publicado	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024	**1**	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de memorias de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023.**Anexos:** Informe de rendición de cuentas /Presentación rendición de cuentas	100%	En las evidencias compartidas por la OIAC para esta actividad se encuentra el informe de rendición de cuentas 2023, publicado en la página web de la entidad el 31 de enero de 2024.
		23	Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023	**(1)** Encuesta de satisfacción	Dirección de Planeación y Prospectiva	01/01/2024	31/03/2024	**1**	La Dirección de Planeación y prospectiva remite el documento de encuesta los resultados y análisis del mismo se encuentran en el Informe de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas **Anexos**: Informe de rendición de cuentas /Presentación rendición de cuentas	100%	Dentro de los soportes remitidos por la OIAC concernientes a esta actividad, se encuentra un modelo de encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas - SAE. Cabe resaltar, que la fecha registrada en el título de la encuesta es el 16 de enero de 2023 y los resultados de esta se encuentran en el informe de rendición de cuentas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**13 de septiembre de 2024**

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de mayo al 31 de agosto de 2024**

Componente	Subcomponente	item	Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Segundo Cuatrimestre 2024	Avance %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Segundo Cuatrimestre 2024
Iniciativas Adicionales	Código de Integridad	24	Realizar actualización del Manual de Contratación de la SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) incluyendo los lineamientos de Conflicto de Interés, Actividades de Control, Transparencia e Integridad Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción	**(1)** Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) actualizado con los Lineamientos de Conflicto de Interés , Actividades de Control, Transparencia e Integridad y Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción	Dirección de Contratación	01/06/2024	31/12/2024	1	La Dirección de contratación remite Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) y Dispone el numeral 5.4 - 5-5 en donde actualiza los lineamientos de Conflicto de Interés , Actividades de Control, Transparencia e Integridad y Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción **Anexos:** Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) Se adjunta acta de seguimiento del indicador	100%	Conforme a los soportes remitidos por la OIAC, se evidencia el manual de compra y adquisiciones actualizado con los lineamientos de Conflicto de Interés y política de Buen Gobierno y Anticorrupción. El manual se evidencia cargado en la página web.
		25	Realizar actualización del reglamento interno de trabajo SAE, donde se incluyan los lineamientos dados en el Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés	**(1)** Reglamento Interno de Trabajo SAE en donde se incluyan los documentos/Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés	Dirección de Talento Humano	01/06/2024	31/12/2024	1	La Dirección de Talento Humano y su GIT de Control Disciplinario Interno remiten la propuesta del documento de Reglamento Interno de Trabajo, se presenta un avance del 75 % de la actividad debido a que dicho documento aun no cuenta con parte del flujo de aprobación y publicación. **Anexos:** Borrador reglamento Interno de Trabajo, acta de seguimiento del indicador	0%	Una vez revisados los soportes de esta actividad, se evidencia que se encuentra un acta de reunión concerniente a la actualización del reglamento interno de trabajo y un borrador que incluye los nuevos lineamientos. Sin embargo, aún no cuenta con la aprobación final, ni la publicación en el mapa de procesos SAE o página web, por lo que el avance se determina en 0% . La actividad tiene fecha de finalización del 31/12/2024.
		26	Construir piezas comunicativas para la difusión del código de integridad	**(4)** Piezas comunicativas dirigidas a la ciudanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre el Código de Integridad y sus contenidos.	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	4	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento aporta Una pieza de nombre **Haz que Tu Voz Cuente, ¡Juntos Hacemos la Diferencia! Anexos:** Pieza comunicativa, Acta de seguimiento del indicador	25%	Dentro de los soportes remitidos por la OIAC, se encuentra una pieza comunicativa relativa al Código de Integridad y Buen Gobierno. que fue divulgada por distintos medios como pantallas y por medio de un correo electrónico el día 15 de agosto de 2024. El porcentaje de avance es el 25% .
		27	Realizar sensibilizaciones para la apropiación y conocimiento del Código de Integridad con los Servidores de la SAE	Realizar **(1)** espacio de socialización del código integridad en las 4 Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	4	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento realizó un espacio de socialización en la Direcciones Territorial Sur/Dirección Territorial Norte /Dirección Territorial Occidente. Queda pendiente por realizar el ejercicio en la Dirección Territorial Centro Oriente. **Anexos**: Informe de las sesiones y acta de seguimiento del indicador	75%	La Oficina de Control Interno determina que los soportes remitidos por la OIAC, son congruentes con la actividad propuesta y cuentan con lista de asistencia, fotos e informe de la actividad realizada. Hace falta sensibilización en una territorial, por lo que el avance es 75% .
		28	Realizar la Difusión del Código de Integridad y sus contenidos Depositarios Vigentes	**(2)** Informes de difusión del Código de integridad con los Depositarios vigentes.	Gerencia de Depositarios	01/06/2024	30/10/2024	2	La Gerencia de Depositarios remite primer informe de socialización del documento Código de Integridad en donde evidencia su comunicación a los Depositarios vigentes Anexos: Correo Envió del Documento y CIRCULAR INTERNA Y/O EXTERNA No. 20241020115793 y acta de seguimiento del indicador	50%	De acuerdo con la información cargada por parte de la OIAC, se evidencia comunicación por parte del área a los depositarios a través de correo electrónico, en este se adjunta circular y el c. Se sugiere ajustar la meta. El avance es 50% . La actividad tiene fecha de finalización el 30/10/2024
	Conflicto de Interés	29	Continuar la implementación de la estrategia de conflicto de intereses.	**(2)** Informes de avance de la estrategia de Conflicto de Interés	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	01/12/2024	2	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite el primer Informe de Avance de la Estrategia de Conflicto de Interés y los soportes del mismo. **Anexos:** informe Avance de la Estrategia de Conflicto de Interés/ y evidencias	50%	Dentro de las evidencias remitidas por la OIAC, se observa el informe de avance de la estrategia de conflicto de interés con evidencias de cargue de un archivo excel en la página web.
	Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021	30	Generar el reporte de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y del decreto 830 de 2021	**(1)** Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Dirección de Talento Humano	01/01/2024	31/12/2024	1	La Oficina de Talento Humano se encuentra realizando la actualización del reporte para el Realizar el Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Acta de Seguimiento **Anexos:** Acta de seguimiento	100%	Conforme a las evidencias cargadas por la OIAC, se observa un acta de seguimiento y el informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) expedido por la directora de talento humano y dirigido al Jefe de Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, cuyo contenido es congruente con la actividad.
	Gestión SARLAFT	31	Construir un procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas.	**(1)** Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024	1	Para este indicador La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento aporta el primer insumo borrador con un avance del 50% reportado por el área debido a que este documento obedece a los lineamientos establecidos por la UIAF para dichos reportes, por tanto se encuentra en actualización de las nuevas directrices y aun no cuenta con la aprobación de las áreas competentes para su cargue y publicación. **Anexo: Propuesta** Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas y Acta de seguimiento.	0%	Dentro de las evidencias reportadas por la OIAC relativa a este punto se encuentran 2 documentos. Uno es un acta (1) de reunión de seguimiento interna del área, y un documento word (2) de un borrador del procedimiento de reporte de Operaciones Sospechosas. La actividad propuesta es el procedimiento de reporte de operaciones sospechosas que a la fecha no se encuentra publicado en el mapa de procesos de la entidad, razón por la que el avance es 0% . La fecha de finalización de la actividad es el 31 de diciembre de 2024.
		32	Gestionar el acompañamiento y sensibilización a las áreas para la implementación de debida diligencia	**(1)** espacio de sensibilización sobre la implementación de Debida Diligencia en las 4 Direcciones Territoriales	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024	4	Para este indicador La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento aporta 4 informes sobre su sensibilización y acompañamiento en las territoriales.	100%	Conforme a la información reportada por la OIAC, se evidencia el informe de los resultados de la socialización y sensibilización en temas de gestión de riesgos, entre estos, la debida diligencia. Se evidencia la información presentada y los resultados de las encuestas realizadas a los asistentes. Para próximos informes, se sugiere incluir dentro de los anexos, listas o registro de asistencias de las socializaciones realizadas. El % de avance es 100% .
		33	Crear o actualizar la documentación asociada a la debida diligencia	Política y/o Manual SARLAFT diseñado y aprobado 1. **(1)** Manual cargado infraestructura SAE 2. **(1)** Política cargada infraestructura 3. **(1)** Procedimiento de Debida Diligencia actualizado	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	30/08/2024	3	Para este indicador La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento y su equipo de Gest ión SARLAFT aporta los documentos creados y/o actualizados de *Política del Sistema de Gestión de Riesgos Asociados a Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.* por otra parte remite el *Procedimiento de Debida Diligencia actualizado*. Para el documento de Manual SARLAFT se contempla su actualización para el mes de septiembre debido a que tiene que asumir los nuevos lineamientos de la UAIF y será reportado en el ultimo corte.**Anexo:** Acta Junta Directiva, Política, Borrador Actualización procedimiento debida diligencia.	33%	En la carpeta compartida por la OIAC, se encuentra un documento pdf (1) con la Política del Sistema Integral de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; se encuentra un documento word (2) con el procedimiento de debida diligencia; y un acta (3) de junta directiva con la aprobación del contenido de (1). No obstante, a pesar que en el acta (3) se aprueba el contenido del documento (1), a la fecha no se encuentra cargado en el mapa de procesos. El documento (2) que corresponde a la versión 2 del procedimiento tampoco se encuentra en el mapa de procesos. Se determina un avance del producto o meta del 33% . Se presenta incumplimiento de la fecha final propuesta 30/08/2024,

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2

Entidad:	**Sociedad de Activos Especiales SAE SAS**
Vigencia:	**2024**
Fecha de publicación:	**13 de septiembre de 2024**

II Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento: **01 de mayo al 31 de agosto de 2024**

Componente	Subcomponente	item	Actividad	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	# de veces que se realiza la actividad	Monitoreo Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento reporte áreas responsables Segundo Cuatrimestre 2024	Avance %	Observaciones por parte de la Oficina de Control Interno Segundo Cuatrimestre 2024
	Ruta Única de Recepción y Atención de Denuncias por Corrupción	**34**	Construir y aprobar la ruta única de recepción y atención de denuncias por corrupción de la entidad	**(1)** Procedimiento de atención a denuncias por corrupción. **(1)** Protocolo de atención de denuncias por corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	30/11/2024	**2**	Se adjunta documento propuesta del Protocolo de atención de denuncias por corrupción, pendiente revisión y aprobación del mismo y la construcción del Procedimiento de atención a denuncias por corrupción. Se aclara que el porcentaje de avance aquí relacionado obedece al 35% de la actividad Protocolo de atención de denuncias por corrupción **Anexo:** propuesta del Protocolo de atención de denuncias por corrupción, Acta de seguimiento del indicador	0%	Dentro de las evidencias de este punto se encuentran 2 documentos. Uno de estos soporta el seguimiento de la consecución de las actividades de este índice, mientras que el otro es un borrador del protocolo de denuncias de corrupción. No obstante, la actividad propuesta son dos documentos (1) Procedimiento de atención a denuncias por corrupción y (2) Protocolo de atención de denuncias por corrupción, que mientras no se encuentren aprobados y publicados en el mapa de procesos no pueden considerarse avance. El % de avance es 0%. La fecha de finalización es el 30 de noviembre de 2024.
		35	Consolidar y estandarizar los reportes y/o denuncias de recibidas sobre presuntos hechos de corrupción	**(3)** informes de seguimiento a los reportes de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	**3**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento remite dos Informes de Seguimiento de los reportes de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción correspondientes a los dos primeros cuatrimestres **Anexo:** Informe Primer Cuatrimestre, Informe Segundo Cuatrimestre	67%	De acuerdo con la información cargada por parte de la OIAC, se evidencian 2 informes de seguimiento de los reportes de denuncias ciudadanas por presuntos hechos de corrupción. Se evidencia que los informes corresponden al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. El % de avance del segundo cuatrimestre es 66,6%. La actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2024
	Divulgación y Sensibilización	**36**	Realizar la divulgación de los canales de atención para la denuncia de posibles situaciones de corrupción	**(2)** Piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre posibles actos de corrupción	Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento	01/06/2024	31/12/2024	**2**	La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento en el presente indicador no genera reporte atendiendo que las piezas comunicativas obedecen a productos previos tales como el protocolo y el procedimiento de atención a denuncias por hechos de corrupción una vez se cuente con la aprobación y publicación de estos documentos se realizara la actividad en cuestión **Anexo:** Acta de seguimiento del indicador	0%	El % de avance del segundo cuatrimestre es 0%. La actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2024

Porcentaje de Avance Total

Observaciones del Segundo Cuatrimestre 2024

Una vez realizado el seguimiento y evaluación del Segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano V2 de la vigencia 2024 por la Oficina de Control Interno se concluye que el porcentaje de avance es del 60%,

De los 6 componentes y las 36 actividades propuestas en el nuevo plan Anticorrupción y atención al ciudadano V2 para el segundo cuatrimestre el porcentaje de avance quedo distribuido así:

- Catorce (14) actividades tienen avance al 100%.
- Tres (3) actividades tienen avance al 75%.
- Una (1) actividades tienen avance al 68%
- Una (1) actividades tienen avance al 67%
- Una (1) actividades tienen avance al 60%
- Seis (6) actividades tienen avance al 50%
- Una (1) actividades tienen avance al 33%
- Una (1) actividades tienen avance al 25%
- Ocho (8) actividades tienen avance al 0%

Nota: La Actividad con avance del 33% se encuentra vencida.

De acuerdo con lo anterior, se les sugiere que:
- Seguir trabajando en la mejora del sistema de control interno de la Entidad a través del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Revisar la normatividad vigente del Decreto No. 1122 del 30 de agosto del 2024. Reglamentación del art. 73 de la Ley 1474 de 2011 y Anexo Técnico.
- Realizar la socialización al nivel central de la Política y la Guía de Administración de riesgos a los trabajadores de la sociedad de activos especiales S.A.S.
- Los informes elaborados por cada área deben contar con los logos establecidos por la Entidad, de acuerdo con el manual de identidad visual MN-CC-001. De igual manera, se recomienda no utilizar logos interno en los informes.
- Que los Informes realizados y publicados se encuentren suscritos por el Lider del Proceso, teniendo en cuenta que la firma tiene como finalidad identificar y asegurar la identidad de una persona.
- Tener en cuenta las observaciones que realiza la oficina de control interno en el seguimiento cuatrimestral, con el fin que la entidad pueda culminar a satisfacción las actividades propuestas al corte del 31/12/2024.

A continuación, se presenta los rangos del porcentaje de avance, de acuerdo con la evaluación realizada.

- Rango de avance del 0% al 39% .- Rojo
- Rango de avance del 40 % al 79% .-Amarillo
- Rango de avance del 80% al 100% .- Verde

Seguimiento de la Estrategia

Firmado digitalmente por MARÍA DEL PILAR MAYOR VARELA
Fecha: 2024.09.12 17:10:02 -05'00'

María del Pilar Mayor Varela
Jefe Oficina de Control Interno