



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

1. ALCANCE: Cubre las actividades desarrolladas durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.		2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Dirección de Desarrollo de las organizaciones solidarias
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		
<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario. Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento solidario. Fortalecimiento de la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad. 		
4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1,1 Participar en el diseño del programa de educación solidaria apoyando al grupo de educación	3% De 3% 1 Programas desarrollados	Se evidenció el documento Agenda institucional de la UAEOS con instituciones de educación superior, adicionalmente se evidenciaron las actas de 16, 17 y 19 septiembre de 2019, así como las memorias y documento de sistematización participación 2.
1,2 Adelantar jornadas de sensibilización que posicionen la cultura asociativa solidaria	4% de 4% 73 de 50 Jornadas de Sensibilización realizadas	Se evidenciaron los soportes de 72 jornadas de sensibilización, encontrando registros por cada una de las Coordinaciones: <ul style="list-style-type: none"> GAESPO 12 DESARROLLO ASOCIATIVO 9 EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 6 SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES 46
1,3 Desarrollar cursos básicos de economía solidaria que contribuyan con el eje de fomento de la economía solidaria	3% de 3% 33 de 25 número de cursos básicos de economía solidaria dictados y realizados por gestión	Se evidenció la realización de 33 cursos básicos de economía solidaria, encontrando listados de asistencia, certificados, solicitudes de certificación etc
2,1 Implementar el programa formar para emprender en instituciones educativas del país en municipios priorizados	5% de 5% 3 Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender	Se evidenció la realización del programa formar para emprender en los colegios: <ul style="list-style-type: none"> Institución educativa el castillo (San Bernardo del viento) Institución sal Alberto Magno (San Alberto) Institución educativa Julio Cesar Miranda (San Antero)
2,2 Promocionar en secretarías de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad.	5% de 5% 13 de 8 Secretarías Municipales o Departamentales en donde se	Se evidenció la promoción del programa Formar para emprender en las secretarías de educación de las siguientes Gobernaciones: <ul style="list-style-type: none"> Amazonas Caquetá Cauca Choco



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	promociona el programa Formar para Emprender	<ul style="list-style-type: none"> - Guainía - Guaviare - Nariño - Putumayo - Valle del Cauca - Vaupés - Casanare - Risaralda - Tolima
3,1 Implementar estrategias para la autosostenibilidad de los emprendimientos dinamizados a partir de procesos contractuales	4% de 4% 83% de 80% Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad	Se evidenciaron la implementación de las estrategias de sostenibilidad en 199 organizaciones, por grupo en el marco de los convenios de asociación así: <ul style="list-style-type: none"> - ASODAMAS 41 de 41 - CODES 36 de - LEXCOM 12 de 13 - AGROSOLIDARIA GUAJIRA 88 de 87 - QUALITAS 22 de 22
4,1 Ejecutar las fases que correspondan del programa integral de intervención	20% de 20% 400 de 400 Emprendimientos solidarios dinamizados	Se evidenciaron los informes el fortalecimiento realizado por medio de los convenios de asociación a 200 y 200 por medio de Compras públicas locales
4,2 Reportar los beneficiarios de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	10% de 10% 6124 de 6.000 Personas beneficiadas	Se evidenció registro de 6124 beneficiarios así: <ul style="list-style-type: none"> - 4389 por medio de Convenios de asociación beneficiarios - 2656 por medio de estrategia de compras públicas locales
5,1 Definir la estrategia de fortalecimiento gremial articulada al PII	2,5% de 2,5% 1 de 1 Gremios del sector solidario fortalecidos	Se implementó la estrategia de fortalecimiento gremial a través del contrato suscrito con Fundecompe.
5,2 Apoyar jornadas, procesos o intervenciones conjuntas con los gremios del sector solidario	2,5% de 2,5% 21 de 5 Gremios del sector solidario fortalecidos	Se evidenciaron registro del desarrollo de 21 jornadas de fortalecimiento de los diferentes sectores del sector solidario
6,1 Diseñar la agenda para fortalecimiento del Sistema Nacional de Voluntariado	2% de 2% 1 de 1 Diseño Agenda de voluntariado implementada	Se evidenció documento denominado Propuesta programa de voluntariado, el cual se ajustará para el 2020 dependiendo de los recursos disponibles para su implementación
6,2 Implementar la agenda para fortalecimiento del Sistema Nacional de Voluntariado	3% de 3% 100% del 25% Implementación de la Agenda	Se evidenció en cumplimiento de la ley 720 de 2001 y su decreto reglamentario 4290 de 2005 la Dirección de desarrollo implementó la agenda de voluntariado a través actividades como del apoyo en la realización y la participación en el 10° encuentro nacional de voluntariado realizados los días 2 y 3 de diciembre, de lo cual se evidenció la agenda del encuentro y base de datos de los asistentes. Así mismo se desarrolló del programa juvenil de



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		voluntariado de Alianza del Pacífico. Participación en Bioexpo 2019. Convenio con la Universidad de la Salle para el fortalecimiento de las redes universitarias de voluntariado, mesa de trabajo para implementación del voluntariado a través del Plan Nacional de Desarrollo y participación en el encuentro departamental de voluntariado en Medellín. Participación Facebook life en el programa Urna de cristal, Convenio con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras																						
7,1 Formular e implementar una estrategia para incorporar de la economía solidaria en los planes de desarrollo local con el fin de constituir territorios solidarios	5% de 5% 50% de 50% Estrategia implementada	Se evidenció el documento recomendaciones para la promoción del empleo en el marco del trabajo decente a entes territoriales. Adicionalmente se evidenció registro de la implementación a través de matriz de recomendaciones – sistematización de problemáticas y recomendaciones, dicha implementación se realiza a través del PLANFES y del PII en el marco de los convenios de asociación																						
8,1 Diseñar e implementar el Programa institucional de sinergias.	2,5% de 2,5% 100% de 25% Programa de sinergias implementado	Se evidenció documento denominado Estrategia de Sinergias Institucionales ALLELON, la implementación se evidencia con el desarrollo de 42 de las 4 alianzas establecidas como meta																						
8,2 Diseñar agendas misionales y sectoriales para el desarrollo del fomento de organizaciones solidarias.	2,5% de 2,5% 21 de 20 Agendas misionales y sectoriales diseñadas	Se evidenciaron registros del diseño de 21 agendas: <table border="1" data-bbox="690 1077 1474 1428"> <tr><td>Adulto mayor</td><td>Genero</td></tr> <tr><td>Reincorporación</td><td>Gremios</td></tr> <tr><td>Indígenas</td><td>Mutuales</td></tr> <tr><td>Jóvenes</td><td>Pobreza</td></tr> <tr><td>NARP</td><td>Productividad</td></tr> <tr><td>Victimas</td><td>Turismo</td></tr> <tr><td>Voluntariado</td><td>Agropecuaria</td></tr> <tr><td>Comunal</td><td>Sinergias</td></tr> <tr><td>Emprendimiento</td><td>Integración económica</td></tr> <tr><td>Discapacidad</td><td>Fondo de empleados</td></tr> <tr><td>Economía naranja</td><td></td></tr> </table>	Adulto mayor	Genero	Reincorporación	Gremios	Indígenas	Mutuales	Jóvenes	Pobreza	NARP	Productividad	Victimas	Turismo	Voluntariado	Agropecuaria	Comunal	Sinergias	Emprendimiento	Integración económica	Discapacidad	Fondo de empleados	Economía naranja	
Adulto mayor	Genero																							
Reincorporación	Gremios																							
Indígenas	Mutuales																							
Jóvenes	Pobreza																							
NARP	Productividad																							
Victimas	Turismo																							
Voluntariado	Agropecuaria																							
Comunal	Sinergias																							
Emprendimiento	Integración económica																							
Discapacidad	Fondo de empleados																							
Economía naranja																								
8,3 Implementar estrategias de emprendimientos que bajo la estrategia de compra pública local contribuyan a la auto sostenibilidad de las organizaciones en los territorios	3% de 3% 13 de 10 Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	Se evidenció registro de las siguientes mesas de compras públicas locales realizadas en : <ul style="list-style-type: none"> - Cundinamarca – Cauca -Huila - Norte de Santander - Catatumbo – Meta – Guaviare – Bolívar – Atlántico - San Andrés – Tolima – Antioquia - Amazonas 																						



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

9,1 Divulgar y desarrollar programas para la cualificación de servidores públicos y operadores de la UAEOS	5% de 5% 21 de 2 Procesos de capacitación realizados	Se evidenciaron registros de 21 capacitaciones
10,1 Generar alianzas con entidades públicas o privadas de carácter nacional o internacional con la finalidad de contribuir al posicionamiento del modelo de la economía solidaria desde lo indicado en las disposiciones solidarias existentes y bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022	5% de 5% 4 de 4 número de alianzas generadas	Se evidenciaron los siguientes convenios suscritos con: <ul style="list-style-type: none"> - Confecamaras: convenio suscrito en diciembre 2018, reactivado en 2019, evidenciado mediante acta del 8 de marzo de 2019. - DIAN: registros como correos electrónicos y listados de asistencia a jornadas de trabajo - Invima: Actas, listados de asistencia, registros de capacitación - Supersolidaria: actas, listados de asistencia, fotos, registros de trabajo conjunto para la reglamentación del artículo 164 de la ley 1955 de 2019 (PND)
11,1 Revisar la normatividad para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario y generar propuestas	1.5% de 1.5% 25% de 25% Documento de análisis y propuestas gestionadas.	Se evidenció el documento final realizado y enviado al Ministerio de Trabajo como propuesta. Adicionalmente se participó en la estructuración del proyecto de ley número 035 de 2017 referente al fortalecimiento de las Mutuales
11,2 Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial	1.5% de 1.5% 50% Instrumentos de política pública diseñados	Se evidenció matriz de sistematización de problemáticas y recomendaciones, de la cual se generó el documento Recomendaciones para la promoción del empleo en el marco del trabajo decente a entes territoriales
12,1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	5% de 5% 100% MIPG implementado	Se evidenció que las actividades establecidas como aporte a la implementación del MIPG son: <ul style="list-style-type: none"> - Reporte oportuno plan de acción - Reporte oportuno indicadores - Reporte oportuno SPI - Reporte oportuno Riesgos Se verificó el reporte oportuno evidenciando que para los 4 reportes se cumplió al 100%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		100%



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:

• SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES

Resumen de resultados

Se evidenció la realización de 52 sinergias interinstitucionales con:

1. APC, Cancillería de Colombia y SENA para el desarrollo del programa Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico. 12 voluntarios. México, Perú y Chile.
2. Cancillería de Colombia: La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de conformidad a las sinergias efectuadas con CANCELLERIA, realizó en desarrollo de esta comisión, jornada de caracterización socio económica a grupo de mujeres de la asociación NEW DAWN, lo anterior en las cinco (05) dimensiones y el diagnóstico socio empresarial para generar y trabajar el proyecto integral de Intervención a la medida, así mismo se realizó jornada de sensibilización en economía solidaria a esta asociación productora de hortalizas y verduras en la Isla de San Andrés y Providencia.
3. Mintrabajo para desarrollo del documento Programa de Asistencia Técnica Territorial para implementar en departamentos y municipios. 2020 – 2023.
4. Ministerio del Interior: XXVII Congreso Nacional de Acción Comunal - Congreso Nacional de Mujeres de las Organizaciones de Acción Comunal y se adelantó Jornadas de sensibilización en Tadó y Condoto – Chocó. Cumplimiento Conpes comunal – UNAD.
5. Fundación ANDI. Se realizó capacitación a funcionarios de UAEOS en metodología atención víctimas y se realizó Fortalecimiento ASOPROSINEV Y ASOCATOL – TOLIMA.
6. Supersolidaria. Se trabajó Artículo 164 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
7. DIAN. Formación funcionarios UAEOS en Reforma tributaria ESALES. Y se realizó capacitación en factura electrónica y régimen tributario especial a 56 organizaciones sector lácteo Cundinamarca.
8. Confecamaras. Disposición de aplicativo para información de ESALES.
9. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Armada Nacional e INVIMA. Capacitación asociación de marañoneros – Vichada. 50 asociados. Y Construcción circulares de etiquetado de alimentos y buenas prácticas de manufactura. (Puerto Carreño)
10. INVIMA: Proceso de capacitación a funcionarios de la Unidad en proceso de transformación de Alimentos. (Nacional)
11. INCI. Revisión Decreto 1350 del 31 de Julio de 2018
12. EPM. 25 organizaciones fortalecidas en el bajo Cauca Antioqueño.
13. Gobernación de Antioquia. Articulación entre Estrategia de Compras Públicas Locales- ECPL. Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de Antioquia - MANA.
14. REGIÓN CENTRAL. Fortalecimiento a organizaciones en Boyacá (20) y Tolima (5). *ECPL
15. Colombia Compra Eficiente. Participación en regulaciones normativas para involucrar a las organizaciones.
16. FEDEPANELA. Participación en proceso de inclusión de la panela en el marco de la ECPL
17. Agencia de desarrollo Rural. Mesas: Asociatividad y ECPL
18. DNP: Conpes de emprendimiento. Revisión de instrumentos. Directiva Presidencial: 12 del 18 de diciembre de 2019.
19. DNP, MINAGRICULTURA Y MINCOMERCIO. Mesa de Asociatividad, Mesa de Comercialización, Mesa ECPL.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

20. Consejería presidencial para la estabilización y consolidación. Municipios PDET. Catatumbo Sostenible – ECPL
21. Paso Colombia. Proyecto implementación PNIS 2020.
22. UNIVERSIDAD ECCI. Apoyo del X encuentro del Sistema Nacional de Voluntariado
23. Cámara de comercio de Bogotá. (ECPL)
24. Cámara de Comercio de Ibagué. (ECPL)
25. Cámara de Comercio de Putumayo (ECPL)
26. Cámara de Comercio de Bucaramanga (ECPL)

Adicionalmente la suscripción de sinergias con:

27. Agencia de renovación de territorio
28. Ministerio de cultura
29. Departamento para la Prosperidad Social
30. Ministerio de ambiente
31. Gobernación de Cundinamarca
32. ACDI – VOCA.
33. REDPRODEPAZ
34. PARES
35. CRECER EN PAZ
36. Oficina de las naciones unidad contra la droga y el delito – UNODC
37. Programa Mundial de Alimentos
38. FAO
39. CFA – Cooperativa financiera.
40. Federación nacional de cultivadores de cereales y legumbres – FENALCE
41. Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastre
42. Uniagraria
43. Universidad de la Salle
44. Universidad nacional abierta y a distancia – UNAD
45. Universidad de Santander
46. Universidad de Cundinamarca
47. Uniagustiniana
48. Universidad Francisco José de Caldas.
49. Red Adelco
50. Supertransporte. Solicitud acompañamiento vía correo electrónico para acompañamiento cooperativas de trabajo asociado.
51. Articulación Agencia de Reincorporación y normalización. Acompañamiento en Cartagena del Chaira Constitución de Organización del Sector.
52. Alcaldía de Santiago de Cali- Superintendencia de Servicios Públicos: Iniciación proceso de diagnóstico de organizaciones conformadas por recicladores. Cumplimiento sentencia.

• **PROGRAMA DE COMPRAS PUBLICAS LOCALES – ECPL**

Se atendieron 13 departamentos: Huila, Cauca, Bolívar, San Andrés, Norte de Santander, Guaviare, Atlántico, Amazonas, Cundinamarca, Meta, Tolima, Antioquia y Santander. Se atendieron 708 organizaciones, se firmaron 402 acuerdos, y se generaron compras de alimentos y dotación por \$15.505 Millones de pesos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Se generaron 3 documentos:

1. Programa de Sinergias ALLELON,
2. Guía Compras Públicas Locales,
3. Guía Tributaria para Organizaciones del Sector Solidario, y se trabajó en 13 departamentos

- **PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO**

La dirección de desarrollo lidera la implementación de los siguientes proyectos de inversión:

1. DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
2. DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL
3. DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL

El comité institucional de coordinación de control interno en sesión del mes de mayo de 2019 aprobó la auditoría de evaluación independiente a los convenios de asociación suscritos con AGROSOLIDARIA GUAJIRA, CODES, ASODAMAS, QUALITAS, a los cuales la oficina de control interno emitió informe de auditoría a la etapa precontractual, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web de la unidad a través de los siguientes link:

ASODAMAS

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20a%20Convenio%20con%20Asodamas%20etapa%20precontractual.pdf>,

AGROSOLIDARIA GUAJIRA

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20Agrosolidaria%20Guajira%202019.pdf>

CODES

https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20CODES%202019_.pdf

QUALITAS

https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20QUALITAS%202019_.pdf

La auditoría a la ejecución de dichos convenios se encuentra en proceso a la fecha de emisión del presente documento.

Adicionalmente, la oficina de control interno verificó los registros que evidencian la implementación del contrato suscrito con LEXCOM de Colombia, evidenciando la entrega de 10 organizaciones fortalecidas así:

1. ASOCIACIÓN DE POSPENADOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE DERIVADOS LACTEOS PULPAS Y SUMINISTROS BUCARAMANGA-ASOPRODELICIAS
2. ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS EN EL POSCONFLICTO - ASVIPOSC
3. ASOCIACIÓN YO SOY ADULTO MAYOR DE FLORIDABLANCA - ASOYAMADEFLO
4. ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE LLANO VERDE- AMPROCOM



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

5. ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL AGRO PIEDECUESTA - ASOMAP
6. ASOCIACION LA COLMENA VEREDA HELECHALES
7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE CACAOCULTORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER - AROMAS DE PAZ
8. JUNTA PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES DE PIEDECUESTA- JUNPACUPIE
9. FEDERACION COMUNAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
10. JAC VEREDA SAN JOSE DE LA VEGA

Y la creación de las siguientes organizaciones:

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA BOSQUES DE MISIGUAY- COOMULBOSMI
2. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL DE SANTANDER
3. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RED DE MUJERES DE NORTE DE SANTANDER-COOMUNOR.
4. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO- COOPET.

Igualmente, se evidenció la ejecución y recibo a satisfacción de total contratado. Se realizaron 4 pagos uno en el mes de abril por \$109.580.702 correspondiente al 20%, un segundo pago en el mes de junio por \$164.371.053 correspondiente a un 30%, un tercer pago realizado en el mes de agosto por \$164.371.053 correspondiente a un 30%, y un cuarto pago en el mes de noviembre por \$109.580.702 correspondiente al 20% y con esto se completa el desembolso por parte de la unidad del 100% del valor de los aportes de la unidad.

AGENDAS

La Oficina de control Interno verificó el avance en la gestión de las diferentes agendas, por parte de las coordinaciones que hacen parte de la Dirección de desarrollo de lo cual evidenció:

1. Adulto mayor. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 cuyo objetivo general es identificar herramientas de innovación y articulación en la ejecución de programas y proyectos educativos, productivos y de redes interinstitucionales de forma solidaria que contribuya al desarrollo social, económico, cultural, ambiental y político del adulto mayor.
2. Genero Mujer. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 cuyo objetivo general es fomentar la economía solidaria visibilizando y empoderando a través de la empresarialidad solidaria para la igualdad de género y la no discriminación.
3. Reincorporación. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo Brindar la orientación y apoyo para el proceso de reincorporación económica colectiva, sobre todo en la constitución de la conformación de la organización de economía social y solidaria, Economías Sociales del Común – ECOMUN.
4. Pospenados. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo es: Fomentar la asociatividad para ofrecer una alternativa para implementar proyectos productivos que permiten realizar generación de recursos de acuerdo a sus presaberes u oficios aprendidos con anterioridad o durante su tiempo de reclusión y así mismo permite atender la dimensión socio- afectiva del ser generando lazos de amistad, cooperación, apoyo y ayuda mutua permitiendo que esta población se sienta apoyada y con el ejemplo de otros visualice oportunidades para salir adelante y dar respuesta a sus



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

necesidades socioeconómicas y de afecto alejando la posibilidad de recaer nuevamente en temas delictivos que los lleven nuevamente a las cárceles.

5. Indígenas. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 cuyo objetivo general es desarrollar un instrumento de gestión para realizar procesos de promoción, fomento, fortalecimiento para las asociaciones solidarias en las comunidades indígenas. Esta agenda permite guiar a los funcionarios misionales de la Unidad Especial de organizaciones solidarias (gestores territoriales) sobre las gestiones que se ha realizado y las directrices que ha estipulado la entidad para este tipo de organizaciones solidarias en las que permita contribuir a la construcción de una Colombia próspera a través del emprendimiento, la empresarialidad y la cultura solidaria.
6. Mutuales. Se evidencia documento donde se especifican el alcance, los objetivos, el contexto, las cifras, la propuesta estratégica y el plan operativo
7. Jóvenes. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 cuyo objetivo general es: Fomentar la asociatividad solidaria en la juventud colombiana como estrategia de equidad, inclusión, y participación en la vida social, económica, cultural ambiental y política del país.
8. Pobreza Extrema. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo Fomentar la economía solidaria a las personas en pobreza extrema como alternativa para la generación de ingresos, contribuyendo a la seguridad alimentaria mediante la implementación de proyectos productivos con enfoque de mejoramiento de vida.
9. NARP - Negros, Afros, Raizales y Palenqueros. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 cuyo objetivo general es desarrollar un instrumento de gestión para realizar procesos de promoción, fomento, fortalecimiento para las asociaciones solidarias en las comunidades NARP. Esta agenda permite guiar a los funcionarios misionales de la Unidad Especial de organizaciones solidarias (gestores territoriales) sobre las gestiones que se ha realizado y las directrices que ha estipulado la entidad para este tipo de organizaciones solidarias en las que permita contribuir a la construcción de una Colombia próspera a través del emprendimiento, la empresarialidad y la cultura solidaria.
10. Productividad. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 cuyo objetivo general es: Establecer mecanismos de acción tendientes a mejorar procesos de producción y competitividad de forma segura en organizaciones solidarias, mediante la implementación de lineamientos tendientes a aumentar e impulsar la fabricación empresarial de sus productos y servicios.
11. Víctimas. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo es ofrecer a la población víctima del conflicto el fomento de la economía solidaria para impulsar la reparación económica a través de las sinergias interinstitucionales del Sistema Nacional de Atención Y Reparación Integral a Víctimas – SNARIV a través de la autogeneración de ingresos, el trabajo digno y decente fortaleciendo el tejido social a través de las prácticas solidarias basadas en la cooperación, el trabajo en equipo, la ayuda mutua, la solidaridad generando cultura asociativa y solidaria para la dinamización de emprendimientos solidarios que permita el desarrollo integral del ser humano.
12. Turismo comunitario. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo Fomentar la economía solidaria de manera transversal en las comunidades vulnerables y étnicas a través del Turismo Rural Comunitario para la generación de ingresos, empleo digno y decente que conlleve al mejoramiento de la calidad de vida.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

13. Voluntariado. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, el cual contempla temas como: Marco Jurídico, Marco Conceptual, Justificación, Programa, Actividades Territoriales, Gestión Realizada.
14. Agropecuaria. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo alcance de la agenda es realizar articulaciones desde el Plan de Desarrollo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde impulse sus programas rurales y en el que nos incluye con el fomento de las organizaciones de economía solidaria conforme al pacto por la equidad.
15. Comunal. Se evidenció que es un documento que enmarca los conceptos básicos, definiciones y estructura de los Organismos de Acción Comunal – OAC, contemplados en su normatividad vigente, muestra el avance de gestión de los 2 compromisos que se encuentran en el CONPES 3955 de 2018 siendo la estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia.
16. Sinergias. Se evidenció documento definitivo que especifica el alcance, los objetivos, productos desarrollados, herramientas metodológicas, lineamientos, entre otros.
17. Emprendimiento. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo alcance de la agenda de Emprendimiento Solidario inicia con la gestión para la articulación interinstitucional e intersectorial y termina con el mejoramiento de las estructuras de organizaciones solidarias en los territorios priorizados y acorde a las metas del Plan de Acción 2019.
18. Integración económica. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo es: Diseñar la línea base para el proceso de integración económica con organizaciones solidarias en el territorio y actores correspondientes.
19. Discapacidad. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo es disminuir barrera de acceso y Contribuir con la generación de ingresos de la población con discapacidad sus familiares y cuidadores, a través del modelo asociativo solidario y de la implementación de acciones afirmativas que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.
20. Fondo de empleados. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020, cuyo objetivo es: La agenda de fondo de empleados presenta de manera clara, integral y organizada aspectos propios de estas empresas de economía solidaria en Colombia de acuerdo con la normativa vigente como referente para actividades de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección de este modelo solidario a nivel nacional y territorial por parte de la Unidad.
21. Economía naranja. Se evidenció documento terminado el cual tendrá su ejecución en la vigencia 2020 y cuyo alcance de la agenda es: Creemos, firmemente, que la cultura puede ayudar en la lucha contra la pobreza y en el fortalecimiento de las comunidades. Este es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad que plasmaremos durante el periodo comprendido entre 2018-2022. Para un desarrollo sostenible se hace necesario conocer y aplicar algunos objetivos que apoyen a lucha contra la pobreza.



El empleo es de todos

UAEOS

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE PROCESO			
RIESGO	CONTROLES	ACTIVIDADES DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Crear organizaciones que no generen ingresos para mejorar el bienestar de los asociados	Capacitación por parte de la Unidad a los asociados en temas financieros, de mercadeo, humanos, etc. Procesos de sensibilización en el inicio de las intervenciones con la comunidad Elaboración de plan de vida individual y plan de vida colectivo de los asociados	Continuar con los las actividades de sensibilización, capacitación y elaboración de plan de vida a los asociados	En el marco de los convenios de asociación se realizaron las sensibilizaciones, se elaboraron las caracterizaciones y los planes de vida individual y colectivo
Que los grupos intervenidos no tomen la decisión de formalizarse como Organización Solidaria	Capacitación por parte de la Unidad a los asociados en temas financieros, de mercadeo, humanos, etc. Procesos de sensibilización en el inicio de las intervenciones con la comunidad Elaboración de plan de vida individual y plan de vida colectivo de los asociados Clausula de obligatoriedad en las minutas de los convenios de que las organizaciones a crear sean del sector solidario Registro de las organizaciones creadas en el RUES	Continuar con los controles establecidos	Se realizaron los fortalecimientos en temas de mercadeo, financieros y humanos de acuerdo a los resultado de la caracterización y del Proyecto integral a la medida de cada organización Se realizaron las sensibilización tanto a los operadores como a la comunidad a intervenir Se realizaron los planes de vida individual y colectivo a las organizaciones beneficiadas Se realizaron los correspondientes registros en el RUES de las organizaciones beneficiadas
Falta de seguimiento y acompañamiento a las organizaciones Solidarias en Territorio	Rubro de viáticos y gastos de viaje en el presupuesto de funcionamiento. Fortalecer la labor de supervisión a los contratos y convenios. Definir puntos de control a los procedimientos de creación y fortalecimiento.	Realizar consulta al DNP sobre factibilidad de que los recursos necesarios para el desplazamiento de los supervisores a campo para verificar el desarrollo de los convenios salga de las actividades de "Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción desarrolladas" y "Realizar el seguimiento y acompañamiento de las organizaciones creadas y/o fortalecidas." de los proyectos de Inversión Desarrollo socioempresarial y Negocios Inclusivos respectivamente	Se elevó consulta al DNP y efectivamente los recursos para los desplazamientos de los funcionarios fueron ejecutados desde la actividad denominada realizar apoyo a la gestión a las organizaciones solidarias en territorio.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	RIESGO	CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Fomento de las Organizaciones Solidarias	Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad	Aplicación del Manual de contratación	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del supervisor, de manera que este los presente de manera mensual.	Actualmente, no se evidencian informes de supervisión mensual. Los informes a que se refiere la actividad de control son los informes de gestión entregados por parte de cada uno de los operadores. Los supervisores lo que hacen es realizar seguimiento a las actividades que estos reportan, mediante la matriz de seguimiento semanal
		Circular para el supervisor. resolución de funciones de supervisión, informes de supervisión	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del supervisor, de manera que este los presente de manera mensual. Informes de supervisión mensual.	
		Doble instancia entre comité operativo y supervisor.		

• **SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN**

Emprendimientos solidarios Dinamizados 2019. Se evidencia que el indicador presenta tres mediciones, una en el mes de junio con 83 emprendimientos, una en octubre alcanzando 118 emprendimiento, y otra en diciembre para un total de 200 emprendimiento. En el indicador se observa que la meta es de 400 y el cumplimiento es del 200 alcanzando el 50%, sin embargo en el plan de acción de la dirección de desarrollo se tiene como meta 200 emprendimientos.

Personas Beneficiadas 2019. Se evidencia que el indicador presenta tres mediciones una en junio con 117 personas beneficiadas, una en octubre con 408 personas beneficiadas y otra en diciembre con 6.124 personas beneficiadas cumpliendo con el 100% de la meta definida. Se evidenció que con la Estrategia de Compras Públicas Locales se beneficiaron 1735 personas. Agrosolidaria Convenio 01/2019 se beneficiaron 1670 personas. Del Convenio 05/2019 con Lexcom se beneficiaron 648 personas y del Convenio 02/2019 con Qualitas se beneficiaron 408 personas. Del Convenio 04/2019 con Asodamas se beneficiaron 861 personas y del Convenio 02/2019 con Codes se beneficiaron 802 personas.

Cordialmente

Firmado en Original

Nelson Enrique Piñeros Moreno
Jefe de Control Interno