



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá, Septiembre 04 de 2013.

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

FECHA: 12/9/2013

HORA: 13:00:34

FOLIOS:

REGISTRO NO: **6178**

DESTINO:
COLOMBIA

PRESIDENCIA - PROGRAMA DESARROLLO PUEBLOS INDIGENAS I

DIRECCION: CRA 10 # 24 -55 PISO 4

BOGOTÁ-BOGOTA

Doctora:

LUISA FERNANDA SIERRA ALDANA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCESOS GESTIÓN JURÍDICA Y GESTIÓN CONTRACTUAL

Respetada Doctora:

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, me permito remitir informe final de auditoría realizado a los procesos referidos en el asunto de la referencia con corte a 30 de Junio de 2013.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora para el mantenimiento del sistema de control interno de los procesos Gestión Jurídica y Gestión Contractual.

Cordial Saludo;

NELSON PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria 6 Folios.

Elaboró: Hoiger Alberto Mendoza *A*

Copia Electrónica. Dr. Luis Eduardo Otero C. - Director Nacional Organizaciones Solidarias



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

1. ALCANCE: Cubre las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2013 en los procesos Gestión Jurídica y Gestión Contractual.		2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Oficina Asesora Jurídica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Promover y fomentar la solidaridad y la asociatividad en la educación en los 32 departamentos, sectores económicos y grupos poblacionales del País. • Fomentar y fortalecer la empresarialidad solidaria para el desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias. • Dinamizar el sector solidario y diseñar programas y proyectos para la implementación de la política pública del sector. 			
4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Mantener actualizados los instrumentos para la socialización y difusión de los cambios y actualizaciones normativas aplicables al sector solidario.			
1.1 Identificar los cambios en la normatividad que regula y reglamenta la actividad del sector solidario y la labor de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	0%	El 9 de julio de 2013 se solicitó eliminar la actividad del plan de acción de la Oficina Asesora Jurídica.	
1.2 Actualizar las herramientas e instrumentos que permiten garantizar el conocimiento y aplicación de los cambios normativos que afectan al sector y a la Entidad.	0%	La actualización de las herramientas está programada para la tercera semana del mes de Julio, en el cual se remitirá el normograma actual a cada grupo con el fin que cada uno de ellos realicen las observaciones pertinentes y posteriormente realizar la actualización definitiva y socializar.	
1.3 Socializar los cambios en la normatividad que regula y reglamenta la actividad del sector solidario y la labor de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	0%	La actividad se realizará posterior a la actualización del punto anterior.	



República de Colombia
Ministerio de Trabajo

Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

<p>1.4 Asesorar y acompañar la estructuración de proyectos de iniciativas legislativas y/o actos administrativos que actualmente se encuentran en proceso.</p>	<p>5%</p>	<p>Se viene haciendo acompañamiento en el proyecto de ley 261 de re emprendimiento laboral, el proyecto de ley 042 de Artesanos y el proyecto de ley 210 de salud.</p>
<p>1.5 Emitir pronunciamientos que permitan la armonización de conceptos aplicables al sector solidario desde la normatividad que lo afecta.</p>	<p>5%</p>	<p>A la fecha se han emitido dos pronunciamientos sobre: 1. Reglamentación de los artículos 34, 39, 41 y 146 del decreto 019/2012 y, del inciso 3 del artículo 42 de la ley 454. 2. Concepto sobre las EAT (Empresas asociativas de Trabajo) en respuesta a un ciudadano que solicitaba se le indicara si las Empresas Asociativas de Trabajo, reguladas en la ley 10 de 1991, son consideradas organizaciones del sector solidario.</p>
<p>2. Responder satisfactoriamente a las necesidades sobre consultas en temas relacionados con la actividad del sector solidario, y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.</p>		
<p>2.1 Asesorar las consultas jurídicas realizadas por las diferentes dependencias de acuerdo con los requerimientos propios de su competencia.</p>	<p>10%</p>	<p>Se han registrado 22 asesorías, sin embargo se evidencia que las asesorías realizadas por correo electrónico no se registran, lo cual no permite tener la estadística completa de las consultas jurídicas respondidas por la Oficina Asesora.</p>
<p>2.2 Asesorar y acompañar la mesa del Consejo Nacional de Economía Solidaria - CONES, desde las funciones que corresponden al Director Nacional de la Unidad Administrativa.</p>	<p>0%</p>	<p>Se realizó un acompañamiento a la mesa CONES el 11 de Febrero de 2013, para la estructuración del acuerdo 011, referente a la reglamentación al CONES, para lo cual se emitió un informe por parte de la Unidad referente a la Comisión intersectorial de la Economía solidaria.</p>
<p>2.3 Participar en la retroalimentación de los grupos de la Comisión Intersectorial desde la perspectiva jurídica: Grupo de Evaluación Normativa, Regulación y Supervisión y Grupo de Fomento y Desarrollo Empresarial.</p>	<p>0%</p>	<p>Se participó en una reunión con el Ministerio de Trabajo, con el fin de priorizar los temas para llevar a la comisión intersectorial. El 9 de julio de 2013 se solicitó ajustar la meta y la actividad específica</p>
<p>3. Responder los trámites derivados de los procesos judiciales que enfrenta la Entidad ejercicio de la defensa de los intereses de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.</p>		
<p>3.1 Garantizar la respuesta oportuna en los trámites derivados de los procesos judiciales que enfrenta la Entidad.</p>	<p>15%</p>	<p>Se han realizado las actuaciones requeridas a los procesos judiciales en defensa de los intereses de la entidad. Se observa que a la fecha no se han vencido términos por parte de la entidad, garantizando la respuesta oportuna.</p>

4. Elaborar herramientas y desarrollar procesos de capacitación en temas jurídicos, contractuales y de normatividad relacionada con el quehacer de la Entidad y los servidores públicos.		
4.1 Elaborar herramientas en materia contractual.	10%	Se elaboró la circular 003 de 2013 y el memorando 01 de 2013, referentes a las labores de supervisión, los cuales fueron remitidos a todos los servidores públicos de la Entidad por medio del correo electrónico.
4.2 Realizar jornadas de capacitación en los temas priorizados por los servidores públicos de la Entidad.	0%	Se encuentran programadas las actividades de capacitación para el segundo semestre de 2013. No se reportan avances. El 9 de julio de 2013 se solicitó ajustar la meta a dos jornadas de capacitación y ajustar el cronograma de la actividad
5. Asesorar el desarrollo de los procesos contractuales que se requieran para lograr la ejecución del Plan de Compras de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.		
5.1 Asesorar jurídicamente la elaboración de estudios previos	5%	A la fecha se han realizado todas las asesorías solicitadas para la tramitación de los procesos contractuales
5.2 Realizar los trámites para la formalización de los procesos contractuales de acuerdo a las necesidades de las áreas de la Entidad.	10%	Se han adelantado los siguientes tramites contractuales: 10 Selección abreviada 7 Mínima cuantía 23 convenios de Asociación 7 Contratos interadministrativos 1 concurso de méritos 15 Contratos de Prestación de Servicios
CUMPLIMIENTO TOTAL A JUNIO 30 DE 2013		60 %
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:		
PLAN DE ACCIÓN		
Se observa un avance del 60%, de las actividades del plan de acción de la presente vigencia. Igualmente, la Oficina Asesora Jurídica conoce claramente el aporte que hace a cada una de las actividades del plan de acción.		
INVENTARIO FÍSICO DE EXPEDIENTES		
Se observa una metodología adecuada para la consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos, aplicando las Tablas de Retención Documental y lo establecido en la ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.		

Durante las auditorías realizadas en la vigencia 2012 al archivo de la oficina asesora jurídica, se originaron algunas observaciones referentes a la organización del mismo, por tal razón la Oficina Asesora Jurídica con apoyo de la Subdirección y las Coordinaciones Misionales realizaron una revisión a cada uno de los expedientes para alcanzar lo descrito en el siguiente gráfico:

VIGENCIA	2011	2012	2013
MUESTRA	100%	100%	100%
Documentación incompleta	24%	11%	0%
Solicitud de CDP	18%	20%	0%
Solicitud elaboración Minuta	21%	24%	0%
Acta de Inicio	15%	16%	0%
Aprobación Prorroga	33%	0%	0%
Poliza prorroga	32%	0%	0%
Aportes a Seguridad Social	8%	65%	0%
Actas de comité operativo	21%	30%	0%
Acta de liquidación bilateral	22%	0%	0%
Evaluación de proveedores	27%	0%	0%
Cumplimiento tecnicas de archivo	76%	89%	100%

La presente auditoría a este archivo evidenció 100% de cumplimiento de las técnicas de archivo, para las vigencias 2011, 2012 y lo que va corrido del 2013.

Del total de expedientes revisados de la vigencia 2013, se observó que no se encuentra diligenciado el numeral 6 del formato de hoja de vida de la función pública (ley 190/1995), correspondiente a la verificación de la información contenida en la hoja de vida.

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

Se observó cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento de los procesos gestión jurídica y gestión contractual, de los resultados de la auditoría realizada por la Oficina de Control interno en la vigencia 2012.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

De los procesos disciplinarios en la presente vigencia se profirieron autos en el siguiente sentido:

- 1) Un auto que dispone remitir por competencia a la Procuraduría General de la Nación.

- 2) Un auto de apertura de investigación de un expediente en preliminar, el cual se encuentra pendiente de fijar fecha para versión libre y decretar pruebas.
- 3) Dos autos de archivo de expedientes que iniciaron con investigación preliminar.
- 4) Auto que ordena el desglose de una solicitud presentada por el implicado dentro de un proceso preliminar.

En todos los casos se cumple con los términos establecidos en la normatividad vigente.

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

Se observó que existe documentación de la vigencia 2011 inventariada y lista para transferencia, sin embargo, a la fecha dicha transferencia no se ha realizado. Esta documentación se encuentra en el archivo central de la Unidad.

APLICATIVO ALFANET

Se observa que a la fecha se encuentran 79 documentos vencidos, 9 documentos vigentes y 1 copia vigente, evidenciándose la deficiente utilización del aplicativo Alfabet.

GESTION CONTRACTUAL

Durante el primer semestre de 2013 se han suscrito 22 Convenios y 38 Contratos, para los cuales se tomó una muestra del 30%, para el caso de los Convenios se tomaron los primeros 7 convenios de tal forma que se pudieran evidenciar actividades de ejecución.

CONVENIOS:

- **Convenio 001/2013 Fundación Lazos de Honor**

Objeto: Unir esfuerzos de cooperación para la promoción y fomento de tres organizaciones solidarias conformadas por soldados, exsoldados del ministerio de defensa o miembros del núcleo familiar al cual pertenecen en los departamentos de Huila y Bogotá D.C. desde la propuesta de cooperación debidamente presentada.

Valor: \$36.000.000

Duración 4 Meses

Suscripción: 5 de Marzo

Acta de Inicio: 7 de Marzo

Supervisor: Jhon Jairo Rojas

Liquidación: 24 de Junio de 2013

OBSERVACIONES: Se fomentaron las siguientes organizaciones solidarias:

- Cooperativa Agroindustrial Multiactiva Fuerza Productiva
- Cooperativa Agroindustrial Multiactiva Solvida

- Cooperativa Multiactiva Agroindustrial Lazos Familiares Héroes del Mañana.

El convenio se ejecutó dentro de los plazos establecidos y se entregaron los productos según el contrato.

- **Convenio 002/2013 Consejo Pedagógico Solidario del Atlántico - CPSA**

Objeto: Unir esfuerzos de cooperación para la promoción, conformación de organizaciones solidarias, fortalecimiento de modelo asociativo solidario y procesos de formación en economía solidaria de fondos de empleados.

Valor: \$90.000.000

Duración 5 Meses

Suscripción: 20 de Marzo

Acta de Inicio 22 de Abril de 2013

Supervisor: Ricardo R. Ramirez

Liquidación: Se proyecta para el mes de Septiembre

OBSERVACIONES: Se realizó el primer desembolso por \$24.000.000 el día 18 de Junio de 2013 equivalente al 40% del valor aportado por la Unidad, se evidencian soportes completos para el pago. La fecha proyectada de finalización es el 21 de Septiembre de 2013. El Convenio se está ejecutando de acuerdo cronograma de actividades pactado.

Conforme a lo establecido en el acta de reunión del 26 de abril de 2012, se estableció que "el Comité Operativo se reunirá cada 15 días con el fin de evidenciar los avances y logros del convenio", con corte al 30 de junio, deberían reposar 4 actas de reunión del Comité Operativo, las cuales no se evidencian en el expediente.

- **Convenio 003/2013 Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sogamoso.**

Objeto: En ejecución del objeto del convenio, las partes realizarán diez (10) talleres con la participación cada uno de diez (10) organismos comunales que incluirán las siguientes actividades:

Actividad 1 Socialización a las bases sociales del proyecto en cuestión, para su ordenamiento y posterior uso como unidad productiva. (4 Horas).

Actividad 2 Talleres dirigidos a los cinco (5) dignatarios que conforman cada una de las comisiones empresariales de la Juntas de Acción Comunal para la ampliación de conocimientos sobre unidades productivas asociativas, con participación de alumnos de las escuelas de formación.



República de Colombia
Ministerio de Trabajo

Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

TEMÁTICAS - CAPACITACIONES	HORAS
- Introducción, definición Plan de Negocios	4
- Capítulo de Mercadeo	4
- Capítulo de Producción	4
- Capítulo Organización y Legalización	4
- Capítulo Financiero	4
- Formulación de Proyectos	8
- Sustentación de Proyectos	12
- Proyectos rentables Comunes	10
TOTAL HORAS:	40

Actividad 3 Capacitación a las comisiones empresariales de las Juntas de Acción comunal, que permita la creación de escuelas de formación y liderazgo en emprendimiento solidario desde los circuitos económicos y culturales que conformarían una red. (16 horas).

Valor: \$60.000.000

Duración: 6 Meses

Suscripción: 9 de Abril de 2013

Acta de Inicio: 22 de Abril de 2013

Supervisor: Jhon Jairo Rojas

Liquidación: Se proyecta liquidación para el 21 de Octubre

OBSERVACIONES: Se observa que el convenio no muestra avances a pesar de evidenciarse seguimiento por parte del Supervisor, así como tampoco se encuentra respuesta por parte del Cooperante a comunicación de fecha 28 de junio de 2013, en la cual el supervisor solicita informe sobre los avances del convenio; teniendo en cuenta que se ha cumplido ya el 50% del término de ejecución del convenio y no se han reportado avances, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del objeto del convenio.

- **Convenio 004/2013 CONSORSIO ALIANZA TURÍSTICA FONDO NACIONAL DEL TURISMO (FONTUR)**

Objeto: Aunar esfuerzos de cooperación para el desarrollo de proyectos turísticos asociativos y solidarios bajo esquemas empresariales de la economía solidaria a través de la identificación, selección y acompañamiento de iniciativas de negocio turísticos y de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, de conformidad con las consideraciones anteriores.

Valor: \$1.000'000.000, de los cuales \$900'000.000 aportes de Fontur y \$100.000.000 aportes de UAEOS aportados en especie así: a) asesoría y asistencia técnica prestada por la Dirección de Desarrollo en lo referente a la promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo asociativo y solidario. b) monitoreo y supervisión de los desarrollos con respecto



a los componentes de asociatividad y solidaridad del presente convenio.

Duración: 12 meses

Suscripción: 10 de abril de 2013

Acta de Inicio: No se encuentra acta de inicio en el expediente.

Supervisor: Ricardo Ramirez

Liquidación: 09-04-2014

OBSERVACIONES: En el expediente no reposa información de avances del convenio.

- **Convenio 005/2013 Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU**

Objeto: Unir esfuerzos de cooperación para Impulsar y apoyar la formalización de la asociatividad empresarial a través del fomento de organizaciones de economía solidaria, como herramienta de desarrollo social y económico, en la ciudad de Bucaramanga.

Valor: \$500.000.000

Duración: Hasta el 30 de Noviembre de 2013

Suscripción: 26 de Abril de 2013

Acta de Inicio. 29 de Abril de 2013

Supervisor: Jhon Jairo Rojas

Liquidación: Se proyecta liquidación para el 21 de Octubre

OBSERVACIONES: Se observa un avance del 50% del valor aportado por la unidad, se entregó como producto el cronograma de actividades, requisito para el primer desembolso. El convenio se encuentra dentro de los términos inicialmente pactados. El expediente se encuentra ordenado cronológicamente.

- **Convenio 006/2013 Red Colombia Verde**

Objeto: Unir esfuerzos institucionales para realizar procesos de fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias de primer y segundo nivel, prestadoras de servicios turísticos en los departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, para contribuir a la estrategia turística del pacífico colombiano denominado "Tierra de paz, mar de Prosperidad"

Valor: \$300.000.000

Duración 8 Meses

Suscripción: 26 de Abril de 2013

Acta de Inicio 7 de Mayo de 2013

Supervisor: Gloria P. Medina

Liquidación Se proyecta liquidación para 6 de Diciembre de 2013

OBSERVACIONES:

Se ha desembolsado el 40% del valor total del convenio, correspondiente a \$120.000.000, X

para los cuales se evidencia cumplimiento de la presentación de los contenidos temáticos identificación de la población beneficiaria, según la cláusula de pago para el primer desembolso. El convenio se está ejecutando dentro de los tiempos inicialmente pactados.

- **Convenio 007/2013 Confecoop Oriente**

Objeto: Unir esfuerzos para fomentar y fortalecer organizaciones solidarias en los departamentos de Casanare y Norte de Santander

Valor: \$123.910.000

Duración: 7 Meses

Suscripción: 10 de Mayo de 2013

Acta de Inicio: no se encuentra acta de inicio en el expediente, debido a que no se ha realizado el primer pago

Supervisor: Jhon Jairo Rojas

Liquidación: Se proyecta liquidación para 6 de Diciembre de 2013

OBSERVACIONES: A la fecha no se evidencian actividades de ejecución del convenio en el expediente.

CONTRATOS:

- **Contrato 038 de 2013 Milenio editores**

Objeto: Mediante el presente contrato el contratista se obliga para con la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a realizar la edición de la revista institucional "organizaciones solidarias" y la adquisición de material de promoción institucional de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.

Valor: \$ 55.958.400

Duración: hasta 15 de diciembre de 2013

Suscripción: 28/06/2013

Acta de Inicio: No se encuentra en el expediente

Supervisor: Cesar Vanegas

Liquidación Contrato en ejecución

OBSERVACIONES: A la fecha no se encuentra avance, el contrato fue suscrito el 28 de junio

- **Contrato 035 de 2013 Server & software**

Objeto: Mediante el presente contrato el contratista se obliga para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos de los computadores, impresoras, switches, routers, granja de servidores, fotocopiadora, planta telefónica, video beam, aire acondicionado y en general todo el hardware que conforma toda la infraestructura



informática y de telecomunicaciones de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, en procura de mantener la operación normal de la entidad.

Valor: \$ 91.051.592

Duración 9 meses

Suscripción: 24/06/2013

Acta de Inicio 27/06/2013

Supervisor: Cesar Vanegas

Liquidación Contrato en ejecución

OBSERVACIONES: Se presentó un primer pago por valor de \$10'116,844 correspondiente a los servicios prestados del 27 de junio de 2013 al 26 de julio de 2013. Se observa que en el informe de supervisión no se especifican las actividades de vigilancia, inspección y control establecidas en el artículo 2 de la resolución 673 de 2013. Los registros de soportes a usuarios no se encuentran diligenciados completamente, se evidenció que del 100% de los soportes no se observa firma de recibido a satisfacción, no se evidencia el nombre del funcionario al que se le dio el soporte, la hora inicial ni la hora final establecidas en el formato, y la firma de recibido a satisfacción, evidenciándose debilidades en la revisión del servicio prestado.

• **Contrato 07 de 2013 Nelson Jaramillo Osorio**

Objeto: Contratar servicios profesionales encaminados a diagnosticar, analizar, documentar y evaluar los hechos económicos y financieros que afectan el sector financiero solidario de acuerdo a los cambios en las normas y regulaciones en esta materia, buscando así que en la gestión de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, se puedan desarrollar acciones para el fortalecimiento y protección del sector solidario en Colombia

Valor: \$ 49.850.000

Duración hasta 30 de noviembre

Suscripción: 31/01/2013

Acta de Inicio: 06/02/2013

Supervisor: Luis Eduardo Otero

Liquidación: 30/11/2013

OBSERVACIONES: Se han realizado 5 pagos, se evidencia cumplimiento de las actividades conforme a lo establecido en el cronograma de actividades. El informe de ejecución por parte del supervisor cuenta con los elementos de inspección, vigilancia y control establecidos en la resolución 673 de 2005

• **Contrato 032 de 2013 Jargus Seguros**

Objeto: Mediante el presente contrato el contratista se obliga para con la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias prestar el servicio de intermediación y asesoría integral en la contratación, estructuración y administración del programa de seguros, requerido para el cubrimiento de los riesgos de los activos e intereses de propiedad y a cargo de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias en el territorio colombiano por los cuales se legalmente responsable, así como de la gestión integral de administración de siniestros y reclamaciones que para este caso, permitan obtener el pago oportuno y justo derivados de los mismos y que afecten las pólizas contratadas o que se llegasen a contratar de acuerdo a las necesidades de la unidad.

Valor: \$0. La compañía de seguros es quien paga la Comisión a Jargus Seguros, como su corredor.

Duración: 2 años a partir del perfeccionamiento

Suscripción: 06/06/2013

Acta de Inicio: No se encuentra en el expediente

Supervisor: Jacqueline Arbelaez

Liquidación Se proyecta liquidación para 5/06/2015

OBSERVACIONES: se evidenciaron las siguientes actividades realizadas:

1. Evaluación de las propuestas allegadas en el proceso de selección de la compañía de seguros
2. Asesoría a la Unidad frente a la reposición de equipos por daño
3. Suministro de manual de usuario frente a siniestro de vehículos

• **Contrato 07 de 2013 Manejo Técnico de información**

Objeto: En virtud del presente documento el contratista se obliga para con organizaciones solidarias, a prestar el servicio de almacenamiento y custodia externa de la información digital de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, temperatura, control constante de humedad y transporte para prevenir deterioro o pérdida parcial o total de la misma.

Valor: \$ 4.252.560

Duración 1 año

Suscripción: 06/06/2013

Acta de Inicio: No se encuentra en el expediente

Supervisor: Cesar Vanegas

Liquidación: Se proyecta liquidación para 05/06/2014

OBSERVACIONES: No se reportan avances en el expediente



• **Contrato 024 de 2013 Sociedad Cámara de Certificación Digital - Certicamara S.AS**

Objeto: Contratar la adquisición de cinco (05) certificados digitales SIIF Nación con sus correspondientes dispositivos criptográficos de almacenamiento de Certificado Digital (TOKEN) para los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Valor: \$870.000

Duración 31/05/2014

Suscripción: 06/06/2013

Acta de Inicio: 26/04/2013

Supervisor: John Fredy Cangrejo

Liquidación: Contrato en ejecución

OBSERVACIONES: A la fecha se recibieron 5 Token, de los cuales se activó uno a nombre de John Fredy Cangrejo (Coordinador Grupo Financiero), con vigencia hasta el 29 de mayo de 2014, se realizó un único pago del total del valor contratado, el contrato de encuentra en ejecución.

• **Contrato 019 de 2013 Fundación Ecosolidario**

Objeto: Contratar la publicación de los avances de la gestión de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias en el periódico y pagina web ecosolidario durante la vigencia 2013

Valor: \$ 16.000.000

Duración 10 meses

Suscripción: 19/03/2013

Acta de Inicio: 22/03/2013

Supervisor: Cesar Vanegas

Liquidación: Contrato en ejecución

OBSERVACIONES: Se evidenció que conforme a lo establecido en el contrato, el primer pago (40% del valor del contrato) se encuentra sujeto a "perfeccionamiento del contrato, expedición de registro presupuestal y publicación de un (01) banner de 280 X 300 pixeles durante seis meses y en la página web www.ecosolidario.com.co" lo cual implica que se deben haber surtido estos hitos para realizar el primer desembolso, sin embargo, se evidencia que el primer pago fue autorizado sin haberse evidenciado la publicación durante los seis meses, como lo establece el contrato.



• **Contrato 014 de 2013 F&C CONSULTORES S.A.S**

Objeto: Contratar servicios de capacitación a favor de un funcionario de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias en virtud del ii congreso nacional de gestión financiera pública, fortaleciendo así sus competencias en el marco de las funciones que desarrolla o procesos en los que participa en beneficio de la entidad

Valor: \$895.000

Duración 1 mes

Suscripción: 12/03/2013

Acta de Inicio: 13/03/2013

Supervisor: Carmen Julia Lizarazo

Liquidación: Contrato en ejecución

OBSERVACIONES: Se realizó la capacitación II congreso nacional de gestión financiera pública, el cual abordó los temas de Reforma tributaria, Tesorería Pública, Contabilidad pública, Planeación financiera, contratación pública y gestión de cartera. El contrato se ejecutó según lo pactado en la minuta.

• **Contrato 017 de 2013 RECIO TURISMO S.A.**

Objeto: mediante el presente contrato el contratista se obliga para la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a suministrar tiquetes aéreos para los funcionarios de la unidad en las rutas nacionales e internacionales y en las clases solicitadas, con cargo a la vigencia fiscal 2013 de conformidad con las condiciones requeridas

Valor: \$140.000.000

Duración: Hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los recursos

Suscripción: 15 de marzo de 2013

Acta de Inicio: 9 de abril de 2013

Supervisor: Carmen Julia Lizarazo

Liquidación: Hasta el 31 de diciembre

OBSERVACIONES: Se han realizado 5 pagos por valor total de \$78.736.470, se evidencian los soportes debidamente legalizados

• **Contrato 031 de 2013 K10 DESIGN S.A.S**

Objeto: Mediante el presente contrato el contratista se obliga para con la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a suministrar puestos de trabajo, sala de junta y otros muebles para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias

Valor: \$75.911.328



Duración: 2 meses
Suscripción: 05-06-2013
Acta de Inicio: 12-06-2013
Supervisor: Jacqueline Arbelaez
Liquidación: Se proyecta para el 04-08-2013

OBSERVACIONES: Se evidenció expediente completo, a la fecha se ha realizado un pago por valor de \$37.955.664, correspondiente al 50% del valor total, se recibieron los bienes de conformidad con lo establecido en el contrato.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda incluir el registro de las consultas jurídicas atendidas por correo electrónico, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de llevar una estadística completa de la atención prestada por la Oficina.
- Se recomienda elaborar oportunamente los informes de asesoría y acompañamiento a la mesa del Consejo Nacional de Economía Solidaria – CONES.
- Se recomienda revisar el numeral 6 del formato hoja de vida de la función pública de los contratistas, que reposan en los expedientes y dejar evidencia mediante firma de la Jefe de Gestión Humana de que la información allí suministrada ha sido constatada frente a los documentos que han sido presentados como soporte.
- Se recomienda emitir directrices a los supervisores en las cuales se les recuerde sus funciones y responsabilidades de remitir de manera íntegra y oportuna los documentos que evidencian la ejecución de los convenios y/o contratos

8. FECHA: SEPTIEMBRE 04 DE 2013

9. FIRMA:

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno