



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

**1. ALCANCE:** Cubre las actividades desarrolladas del proceso comunicaciones y prensa durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020

**2. DEPENDENCIA A AUDITAR:**  
Grupo de comunicaciones y prensa

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- 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 a 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 DE RESULTADOS**

1.1. Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.

2,6% de 10%  
39 de 150

Se evidenció la publicación de 39 noticias en medios de comunicación externos, tales como: Confecop Antioquia, revista Gestión Solidaria, revista Ascoop, Indisol informativo, pagina web y redes sociales de la Supersolidaria. Se evidencia informe mensual de registro de noticias.

1.2 Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial así como la divulgación de la gestión misional

3,3% de 10%  
2 de 6

Se evidenció que con corte a 30 de abril se ha emitido la edición num 35 de la revista institucional y el folleto de portafolio de servicios Adicionalmente se evidenció la entrega del machote de la revista institucional, el cual se encuentra pendiente para aprobación por la dirección nacional. Se tiene programada la primera publicación para el mes de mayo.

1.3. Elaborar piezas audiovisuales para visibilizar la gestión institucional y las bondades de la asociatividad solidaria.

0,6% de 10%  
2 de 34

Se tiene programada la entrega para el mes de diciembre, a la fecha se cuenta con dos piezas audiovisuales referentes a códigos cívicos.

**2. Implementar una estrategia digital para visibilizar la labor de la Unidad Administrativa y del sector solidario, así como las bondades de la asociatividad solidaria.**

2.1 Incrementar el número de seguidores orgánicos en redes sociales.

9,3% de 10%  
1689 de 1800

Se evidenció reporte de seguidores en las redes sociales de la siguiente manera:

YOUTUBE 1.795  
TWITTER 14.668  
INSTAGRAM 860  
FACEBOOK 20.203

Teniendo en cuenta una línea base de 35.837 seguidores, se



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

		evidenció un incremento de 1689, para un total de 37.526 seguidores a 30 de abril. Se evidenció que la línea base de 35.837 aprobada en el plan de acción corresponde al reporte de seguidores en redes sociales a octubre de 2019, se recomienda ajustar la línea base a diciembre de 2019 y verificar la meta de los 1800 nuevos seguidores
	3,26% de 5% 15 de 23	Se evidenciaron 15 campañas en redes sociales: 1. #EnEl2020 - 2. Trámite de Acreditación - 3. #Planfes - 4.#SomosUAEOS - 5. #ComprasPúblicasLocales - 6. #Coronavirus - 7. #PrevenciónYAcción - 8. #QuédateEnCasa - 9.#AislamientoObligatorio - 10. #SoyUAEOS - 11.#ReporteritosSolidarios - 12. #YoSoySolidario - 13. #YoMeQuedoEnCasa - 14. #YoTeCuidoTúMeCuidas - 15. #ConsulteLaNorma  Se evidenció informe de registro de campañas en redes sociales"
2.2 Garantizar la publicación de contenidos audiovisuales (notas, videos y audios) de los eventos y resultados de gestión más relevantes a través del portal web institucional.	3,55% de 10% 142 de 400	Se evidenciaron 142 noticias publicadas en la página web de la unidad. Se evidencia registro de control de notas audiovisuales en donde se adjunta el link de cada una de las noticias.
2.3 Producir videos para el canal de Youtube de la Entidad para fortalecer estrategia digital de comunicaciones.	3% de 10% 9 de 30	Se evidenció la publicación de 9 videos en el canal de youtube Colombia si es solidaria, en el link: <a href="https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&amp;search_query=colombia+si+es+solidaria">https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&amp;search_query=colombia+si+es+solidaria</a>
<b>3. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer la divulgación y conocimiento de los procesos internos de la Unidad</b>		
3.1 Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la entidad.	3.4% de 9% 3 de 8	Se evidenciaron las siguientes actividades de comunicación interna: 1. En la UAEOS estamos comprometidos con el medio ambiente. 2. Día de la Mujer 3. Programa de radio el Antivirus
3.2 Redactar y publicar en la Intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la Entidad	3.3% de 8% 191 de 460	Se evidenciaron 191 notas de interés publicadas en la intranet de la unidad. Se cuenta con cuadro de Excel donde se lleva registro de cada una de las notas con su respectivo link.
3.3 Diseñar y publicar contenidos para la cartelera digital con información de relevancia para los funcionarios de la entidad.	2.33% de 4% 134 de 230	Se evidenciaron 134 piezas gráficas, de las cuales hasta el mes de marzo, fueron publicadas en la cartelera digital de la unidad, y a partir del mes de abril se publicaron en las redes sociales. Se cuenta con registro de cada una de las piezas en el equipo del diseñador Frank Barrera.
3.4 Producir y publicar videos de la cultura	1.28% de 4%	Se evidenciaron los siguientes videos internos: 1. Piloto del programa conexión solidaria



El empleo es de todos

UAEOS

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

organizacional para fortalecer el número de visitas de la intranet	16 de 50	2. Cero Papel 1 3. Cero papel 2 Moustros 4. Grupo de Gestión Humana 5. 6 vídeos de "Yo también soy UAEOS" 11. 1 vídeo día de la mujer 12. 1 vídeo grupo TICS 13. 1 vídeo grupo educación 14. 1 vídeo grupo financiera 15. Video de control interno 16. Video de Andrea
--	----------	---

4. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana

4.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	1.66% de 5% 33% de 100%	Se evidenció el reporte de las siguientes actividades de gestión de MIGP de manera oportuna: Revisión y actualización de la información publicada en el portal web y en la intranet en cumplimiento de la ley de transparencia. Reporte oportuno de plan de acción Reporte oportuno de indicadores Reporte oportuno de SPI Reporte oportuno de riesgos
--	----------------------------	---

TOTAL AVANCE

37.56%

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

Manual De Imagen Institucional

Con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen vigente, se revisaron publicaciones, boletines internos, boletines externos, comunicaciones internas y externas que han sido producidos por el grupo de Comunicaciones y prensa, encontrándose que se da cumplimiento a los lineamientos emitidos en el Manual.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno a las actividades del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en los siguientes componentes, de los cuales hace parte el grupo de comunicaciones y prensa: componente 3 de rendición de cuentas, componente 4 de atención al ciudadano y componente 5 de transparencia y acceso a la información, de la siguiente manera:

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

1.1	Se elaborarán y publicarán piezas divulgativas con lenguaje ciudadano en los canales propios de la Unidad Administrativa sobre la gestión y resultados de la planeación estratégica de la entidad, compromisos relacionados con la estabilización de la PAZ	100% estrategia de Comunicaciones implementada	33%	Se evidenció publicación de piezas divulgativas sobre la gestión de la unidad y se encuentran publicadas en el link de prensa en la página web de la unidad, donde se pueden observar noticias, boletines virtuales, revistas, entre otros.
-----	---	--	-----	---



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

1.3	Se gestionará con los entes encargados de la televisión pública y privada, la inclusión de espacios promocionales que divulguen la Economía Solidaria, teniendo en cuenta, además, la disponibilidad presupuestal para el año en curso	2 códigos cívicos gestionados	50%	Se evidenciaron 2 videos promocionales de la economía solidaria terminados, pendiente por agregar el lenguaje de señas.
2.1	Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web.	4 foros virtuales realizados	25%	Se realizó foro virtual denominado "Encuesta Virtual nuevo espacio de educación solidaria", realizado el 20 de febrero de 2020
2,3	Realizar acciones que propicien encuentros con grupos de ciudadanos, ferias sociempresariales y presentación de oferta institucionales	2 ferias de posicionamiento de la Unidad y del sector solidario realizadas	0%	Las ferias se realizarán el último cuatrimestre del 2020
2.4	La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso.	Una audiencia realizada	0%	La audiencia se realizará en el último cuatrimestre del 2020
3.1	Publicaciones de experiencias solidarias en la página WEB de la entidad y en revistas publicadas en el año	2 informes de evidencias sobre las publicaciones en la WEB	0%	Las publicaciones iniciarán el segundo cuatrimestre del 2020
3.2	Se realizará seguimiento semestral para evaluar la participación de los ciudadanos y crear planes de mejoramiento que permitan mejorar y aumentar dicha participación	2 Informes de seguimiento	0%	El primer seguimiento se presentará en el segundo cuatrimestre de 2020
<b>COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
1.1	Identificar y definir los temas recurrentes, para publicarlos a través de ayudas audiovisuales en el portal web	2 actividades de publicación de ayudas audiovisuales	50%	Se evidenció la realización de la primer actividad, correspondiente a piezas comunicativas recordando el trámite en línea y la gratuidad de los servicios, estas piezas se fueron publicando desde el 18 de marzo de 2020. La segunda actividad estará relacionada con la transparencia y será realizada en el segundo semestre de 2020
2.1	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	2 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de	50%	Se evidenció el desarrollo de dos Microvideos: *¡Gracias por su labor! fue enviado al correo de los funcionarios y fue publicado en redes el día 27-03-2020. *Y tú ¿también eres héroe del servicio? fue enviado al correo de los funcionarios y fue publicado en redes el día 30-03-2020.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

		los ciudadanos		
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				
2.1	Realizar acciones de divulgación donde se informe a la ciudadanía sobre la gratuidad de los productos, servicios y trámite de la Entidad	2 piezas de divulgación elaboradas y socializadas por medios web	100%	Se evidenció la realización de dos piezas comunicativas que fueron publicados en redes sociales, facebook, instagram, twitter el día 24 de abril de 2020. Una pieza se denomina Gratuidad Trámite de Acreditación y la otra Gratuidad Productos y servicios de Educación e investigación.
3.4	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. Permite identificar la información que debe ser publicada en la página web y la frecuencia con la que se debe actualizar esta información.	100%	33%	Se evidenció informe de actualización y publicación del esquema, el cual se encuentra publicado en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Administraci%C3%B3n-Web">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/gestion-de-informacion/Administraci%C3%B3n-Web</a>
5.1	Revisar y actualizar el botón de transparencia de la página Web de la entidad.	3 informes	33%	Se evidenció primer informe de cumplimiento botón de transparencia de la información pública. Este informe se realiza en articulación el grupo de Tecnologías de la Información, el cual contempla observaciones encontradas en la página
5.2	Realizar capacitaciones y sensibilización a funcionarios de la UAEOS sobre ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información Pública	1 capacitación y 6 tips en la intranet	0%	La capacitación y los tips se tienen programados para segundo semestre.
5.3	Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos	2 informes elaborados y publicados (último 2019 y primer semestre 2020)	50%	Se evidenció la publicación del primer informe de atención al ciudadano correspondiente al segundo semestre de 2019, el cual se encuentra en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019">https://www.orgsolidarias.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Mecanismos-de-participaci%C3%B3n/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana/Informe-consolidado-2019</a>

**Proyecto “Divulgación para Visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a nivel Nacional”**

Se verificó ejecución de recursos del proyecto de inversión Divulgación para Visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a nivel Nacional”, evidenciando que con corte a 31 de abril de 2020 se ha comprometido el 100% de los recursos y se ha ejecutado un 34.5%, por medio de los siguientes contratos:

CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	% EJEC.
Frank David Barrera Santos	45.000.000	13.500.000	30%
Elkin Harley Parra García	27.500.000	7.500.000	27%
Daniel Santiago Suarez Higuera	27.500.000	7.500.000	27%
	100.000.000	28.500.000	28.5%



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

**Frank David Barrera Santos.**

1 edición de la revista

1 folleto de portafolio y servicios de la unidad

134 Piezas gráficas digitales para carteleras internas

20 presentaciones para la Dirección Nacional y para la Dirección de Planeación

13 Apoyos grafico para videos

**Elkin Harley Parra García**

88 Videos institucionales entre los cuales:

9 Videos youtube

16 Videos internos

4 videos externos

57 videos para redes sociales

Apoyo de fotografía

**Daniel Santiago Suarez Higuera**

Edición 9 Videos youtube

Edición 16 Videos internos

Edición 4 videos externos

Edición 57 videos para redes sociales

**Estrategias de Comunicaciones ante la Pandemia**

El 12 de marzo de 2020 el gobierno nacional expidió el decreto 385 de 2020 por medio del cual se decretó emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y se adoptan medidas para hacer frente al virus, lo cual presentó un reto importante a la Unidad. En el marco de dicha contingencia la Coordinación de comunicación y prensa ha implementado nuevas estrategias para dar continuidad a sus actividades, estas son:

- Página temporal de intranet: Se actualiza tres veces en el día, con notas como cumpleaños, notas de gestión humana de salud ocupacional y los contenidos habituales de la intranet desde la página web de la unidad.
- El Antivirus: Con el fin de acercar a los funcionarios y apoyar los momentos de la cuarentena se creó la emisora virtual a través de una plataforma en la web, buscando mejorar la salud mental de todos los funcionarios. En esta se trasmite información general de todas las áreas de la unidad. Se realiza comunicación con los funcionarios y se entrevistan para la emisora. Se trasmite todos los viernes de 3:00 pm a 5:00 pm.
- Programa conexión solidaria: Se está transmitiendo el programa conexión solidaria en redes sociales, con temas de la cuarentena y el COVID19. Se realizó 2 videos con fundaciones y colectivos que muestran la solidaridad en épocas de pandemia. 1 campaña con todo el sector solidario quédate en casa con varias piezas gráficas y se unieron 30 organizaciones y gremios aproximadamente. Adicionalmente, se realizó 1 campaña denominada “Yo me cuido tú me cuidas”.
- FOROS: Se está desarrollando foros “Conexión solidaria”, busca tratar temas de interés del sector solidario.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Se evidenció solicitud de modificaciones al plan de acción en el marco de la pandemia por coronavirus, el donde se eliminó la actividades referente a las ferias de posicionamiento y se ajustó el cronograma de entrega de las experiencias que transforman vidas.

### INDICADORES DE GESTIÓN

- 1. NOTAS PUBLICADAS EN CANALES DIGITALES 2020.** Se evidenció reporte de los meses de enero y febrero en el aplicativo Isolución. Y los meses de marzo y abril se reportaron mediante formato de Excel por correo electrónico del 3 de abril y el 5 de mayo de 2020 respectivamente.
- 2. VIDEOS Y EXPERIENCIAS DOCUMENTADAS 2020.** Se evidenció reporte de los meses de enero y febrero en el aplicativo Isolución. Y los meses de marzo y abril se reportaron mediante formato de Excel por correo electrónico del 3 de abril y el 5 de mayo de 2020 respectivamente.
- 3. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL ARCHIVO FINAL PIEZA MATERIAL IMPRESO 2020.** Se evidenció reporte oportuno mediante correo electrónico del 3 de abril de 2020.

### MAPAS DE RIESGOS DE PROCESO

Se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno a los riesgos de procesos de la siguiente manera:

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Entrega de la información de manera extemporánea e incompleta para ser publicada por el Grupo de comunicación y Prensa, por parte de los diferentes procesos de la Entidad.	1. Información reportada en los formatos de Solicitud de Viáticos y en el formato de legalización Viáticos.	Se evidencia que la actividad de control mitiga la materialización del riesgo. Sin embargo, debido a la pandemia no se están realizando actividades de visitas a los territorios.
	2. Visitas por parte del grupo de comunicaciones a los grupos Misionales para recolección de información.	Se evidenció que los comunicadores realizan las gestiones de información de manera virtual con las fuentes que tienes asignadas.
	3. Comunicación con los funcionarios que se encuentren en territorio.	Se evidenció que se está recibiendo información por WhatsApp por parte de los supervisores de los convenios.
Los canales de comunicación interna presenten fallas parciales o intermitencia en el servicio para mantener informados a funcionarios y contratistas de la entidad sobre temas de interés institucional.	4. Implementación de los controles establecidos en el Sistema de Seguridad de la Información. (Backup).	Se evidenció que realizan copias de seguridad (Backup) periódicamente a los sitios, aplicaciones y a las bases de datos.
	5. Verificar que la Intranet y las carteleras digitales de la Entidad estén permanentemente actualizadas	Se evidenció la verificación diaria de las publicaciones en la intranet de la Unidad y en las carteleras digitales. A partir del mes de abril a la fecha se diseñó una intranet temporal que se actualiza diariamente y los contenidos de las carteleras instituciones se están manejando a través de redes sociales y la página web institucional.
	6. Plan de mantenimiento preventivo y de servicios tecnológicos.	En el marco del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, se están adelantando las actividades programadas dentro del Plan de



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Incumplimiento de estándares de imagen corporativa y/o contenido inadecuado	7. Revisión por parte del coordinador del grupo de comunicaciones o el jefe inmediato las notas periodísticas e información para la imagen institucional. Y la impresión del material de imagen institucional.	Mantenimiento anual.  Se evidenció que el coordinador del grupo de comunicaciones y prensa verifica las piezas o notas periodísticas que van a ser publicadas en los diferentes canales (página web y redes sociales). Como también verifica que las piezas graficas que estén conforme con el Manual de Imagen Institucional.
---	--	--

**SEGUIMIENTO A HALLAZGOS ANTERIORES**

<b>RECOMENDACIÓN 2019</b>	<b>SEGUIMIENTO OCI 2020</b>
Se evidenció que el inventario de bienes devolutivos asignado al Coordinador del Grupo de Comunicación y Prensa, presenta elementos sin identificación del serial, adicionalmente sin placa de identificación y sin valores, lo cual se puede configurar como causa del riesgo de "Detrimiento de los activos propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias" identificado en el proceso de Gestión Administrativa, por tanto se recomienda solicitar a la Coordinación de Gestión administrativa la actualización del inventario con la identificación completa de los bienes, su valoración correspondiente y plaqueteado.	Se evidenció que los bienes asignados al grupo de comunicaciones y prensa fueron plaqueteados durante el último trimestre de la vigencia 2019.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Se evidenció que la línea base del indicador de la actividad 2.1 del plan de acción referente a 35.837 seguidores en redes sociales, corresponde al reporte de seguidores en redes sociales a octubre de 2019, se recomienda ajustar la línea base a diciembre de 2019 y verificar la meta de los 1800 nuevos seguidores

**8. FECHA: 28 de mayo de 2020**

**9. FIRMA:**

**NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO**  
Jefe de Control Interno