

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



ASAMBLEA REGIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA, POPULAR Y COMUNITARIA **VAUPÉS**

 **26 de Mayo**
8:00 a.m. a
5:00 p.m.

 Centro Recreacional
Estadero Los paisas
Barrio Palmeras
Mitú



INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO:

COMUNICACIÓN Y PRENSA

OFICINA DE CONTROL INTERNO MAYO 2023

**INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO
COMUNICACIONES Y PRENSA****OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

La auditoría de evaluación independiente realizada al proceso comunicaciones y prensa, busca alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivos Generales:

- Verificar las actividades necesarias para divulgar de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y del sector solidario mediante estrategias de comunicación que fortalezcan su posicionamiento y aseguren la difusión de la cultura asociativa solidaria a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad.

Objetivos Específicos:

- Verificar la efectividad de los controles del proceso
- Verificar los avances de las actividades definidas en el plan de acción de la vigencia 2023.
- Verificar la participación en los cubrimientos de eventos.
- Verificar edición y publicación de contenidos.

ALCANCE

Cubre las actividades desarrolladas en la vigencia 2022 y entre el 1 de enero de 2023 al 30 de abril de 2023.

GRUPO / PROCESO A AUDITAR

Coordinación Grupo de conectividad solidaria y prensa / Comunicaciones y prensa

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

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Caracterización del proceso
- Plan de comunicaciones

- Procedimiento de Cubrimiento de eventos
- Procedimiento edición y publicación de contenido
- Estrategia de rendición de cuentas
- Modelo integrado de Planeación y Gestión

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Oficina de control interno realizó auditoría basada en los riesgos, identificados en el mapa de riesgos del proceso y en el mapa de riesgos de corrupción y verificó las acciones de mitigación, su actualización con respecto a la nueva política de administración de riesgos y el tratamiento dado a los riesgos materializados.

Adicionalmente se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del grupo de conectividad solidaria y prensa con corte a 31 de marzo de 2023.

Por otra parte, se revisaron los temas de:

- Indicadores de gestión del proceso
- Seguimiento a recomendaciones emitidas por la OCI en anteriores auditorías

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES, MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS 2023			
RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Posibilidad de pérdida reputacional, debido a incumplimiento de los estándares de imagen corporativa, contenido inadecuado para publicaciones, o publicaciones que no han sido autorizadas.	El líder responsable del proceso, verificará que la publicación y su contenido sea el previamente revisado y autorizado, en los tiempos y parámetros definidos.	Verificar el cumplimiento en la publicación de cada uno de los contenidos autorizados por el líder de proceso.	Se evidenció que las piezas de comunicación son enviadas por los profesionales al coordinador del grupo, vía correo electrónico y la información de redes sociales se envía por whatsapp, con esto el coordinador da visto bueno para su publicación. Así mismo, se evidenció que cada una de las piezas tiene un seguimiento por correo electrónico desde su elaboración hasta su publicación.
Posibilidad de pérdida reputacional, debido a la recolección de la información de manera extemporánea e incompleta para ser publicada a través de los canales dispuestos por la Entidad.	El líder responsable del proceso deberá verificar y asegurar la recolección de contenidos dentro de los tiempos y estándares establecidos.	Semanalmente mediante Consejo de redacción el líder de proceso, verificará que la información que se produzca desde la UNIDAD SOLIDARIA, se recolecte y difunda oportunamente a través de los canales establecidos para tal fin.	Se evidenció que todos los lunes se reúne todo equipo de comunicaciones para revisar avance de plan de acción y de actividades pendientes de la semana y el direccionamiento que se da desde la Dirección nacional. También se evidenció mediante acta que se realiza reunión mensual de seguimiento al plan de acción y en general a todas las actividades que desarrolla el grupo.

En la vigencia 2022 no se evidenció la materialización de los riesgos establecidos en el mapa, así mismo, se evidenció que durante el primer trimestre de la vigencia 2023 no se

ha reportado materialización de riesgos, así mismo, que los controles establecidos para dar tratamiento a los riesgos identificados se vienen implementando de manera efectiva.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	% LOGRADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Liderar la estrategia interinstitucional para la conformación y fortalecimiento de una red nacional de medios alternativos y comunitarios, que permita generar contenidos de valor para visibilizar la realidad de las comunidades en los territorios en el marco de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz.		
1.1 Liderar la articulación interinstitucional para adelantar una convocatoria a nivel nacional que permita identificar y caracterizar los medios de comunicación alternativos y comunitarios.	10% de 10% 1 documento con la identificación caracterización de los medios alternativos y comunitarios	Se evidenció que, en el mes de febrero de 2023, se divulgo el formulario en las redes sociales del presidente GUSTAVO PETRO, a la fecha se registraron 1.752 medios alternativos comunitarios y digitales.
1.2 Adelantar encuentros (virtuales o presenciales) con medios alternativos y comunitarios para socializar la propuesta de Red Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios	3% de 10% 3 de 10 encuentros (virtuales o presenciales) con medios alternativos y comunitarios para socializar la propuesta de Red Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios adelantados	Se evidenció la realización un encuentro presencial, en el mes de febrero, con representantes de Presidencia de la Republica, Prosperidad Social, Ministerio de las tecnologías de la información, Ministerio de cultura, y la UNIDAD SOLIDARIA para definir responsabilidades en la convocatoria para conformar el directorio nacional de medios alternativos comunitarios y digitales. El 21 de marzo se realizó un encuentro virtual con medios alternativos y comunitarios a través de la plataforma teams, en la que participaron 200 medios, y el 18 de abril se llevó a cabo el encuentro nacional de medios alternativos comunitarios en el teatro colón de Bogotá, asistieron 500 personas, a través del formulario de inscripción. Los demás encuentros se tienen establecido en el plan de acción del área, sin embargo, las fechas dependen de la agenda de la presidencia de la república.
1.3 Coordinar el desarrollo de las actividades proyectadas para la puesta en marcha de la Red Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios.	10% de 30% 33.32% de 100% de cumplimiento de las actividades proyectadas para la puesta en marcha de la Red Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios.	Se evidenció que se adelantaron tres reuniones con la Presidencia de la República, Mincultura, Prosperidad Social para comenzar el diseño de la estrategia de la red nacional de medios alternativos. Se planteó la realización de un encuentro nacional de medios alternativos. Se definió encuentro de medios alternativos para el 18 de abril, donde se pudo evidenciar una inscripción de 450 personas para esa fecha.

2. Desarrollar una estrategia de comunicaciones que permita visibilizar la gestión institucional y divulgar el aporte de las organizaciones de la economía popular, solidaria y comunitaria para la construcción de la paz y el mejoramiento de la calidad de vida en los territorios.

2.1 Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios alternativos y comunitarios	1.28% de 5% 41 de 160 notas de la Unidad publicadas en los medios de comunicación masiva y del sector solidario.	Se evidenció que durante el primer trimestre de 2023 se publicaron 41 notas, de las cuales 31 en los medios masivos de comunicación y 10 en los medios del sector solidario.																								
2.2 Elaborar material educomunicativo que permita la visibilización de la oferta de servicios y de la gestión misional de la UNIDAD SOLIDARIA en el territorio nacional	1.25% de 5% 5 de 20 piezas de educomunicativo (digitales o físicas) elaboradas para socializar los avances y resultados de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la paz en los territorios	Se evidenció en la carpeta compartida del grupo de Conectividad Solidaria y Prensa la presentación de la cartilla de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, y cuatro videos de Asambleas Regionales de economía Solidaria Popular y Comunitaria.																								
	3.36% de 10% 121 de 360 videos de la gestión de la UNIDAD SOLIDARIA y de experiencias de economía popular, comunitaria y solidaria incluidos 2 códigos cívicos elaborados y con gestión de emisión ante el Mintrabajo).	Se evidenció el ajuste en el plan de acción de la actividad 2.2, pasando de una meta de 80 videos a 360, cambio que se dio debido a que en el mes de abril ya se había superado la meta de 80 a 121 videos. se evidenció así la publicación de videos de la gestión de la UNIDAD SOLIDARIA y de experiencias de economía popular, comunitaria y solidaria, publicados en las diferentes redes sociales de la Unidad, como YouTube, Twitter y Facebook.																								
2.3 Incrementar el número de seguidores orgánicos en redes sociales.	3.39% de 5% 4.071 de 6.000 nuevos seguidores en las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, tomando como línea base los 54,132 seguidores a corte de diciembre 2022.	Se evidenció que en lo corrido de la vigencia 2023 se incrementó en 4.071 seguidores en las redes sociales, en el primer cuatrimestre de 2023. <table><tr><th></th><th>2022</th><th>ABRIL</th><th>Aumento</th></tr><tr><td>TWITTER</td><td>17.705</td><td>19.882</td><td>2.177</td></tr><tr><td>INSTAGRAM</td><td>2.267</td><td>3.106</td><td>839</td></tr><tr><td>FACEBOOK</td><td>24.805</td><td>29.875</td><td>5.070</td></tr><tr><td>YOUTUBE</td><td>4.970</td><td>5.340</td><td>370</td></tr><tr><td>TOTAL, SEGUIDORES</td><td>54.132</td><td>58.203</td><td>4.071</td></tr></table>		2022	ABRIL	Aumento	TWITTER	17.705	19.882	2.177	INSTAGRAM	2.267	3.106	839	FACEBOOK	24.805	29.875	5.070	YOUTUBE	4.970	5.340	370	TOTAL, SEGUIDORES	54.132	58.203	4.071
	2022	ABRIL	Aumento																							
TWITTER	17.705	19.882	2.177																							
INSTAGRAM	2.267	3.106	839																							
FACEBOOK	24.805	29.875	5.070																							
YOUTUBE	4.970	5.340	370																							
TOTAL, SEGUIDORES	54.132	58.203	4.071																							

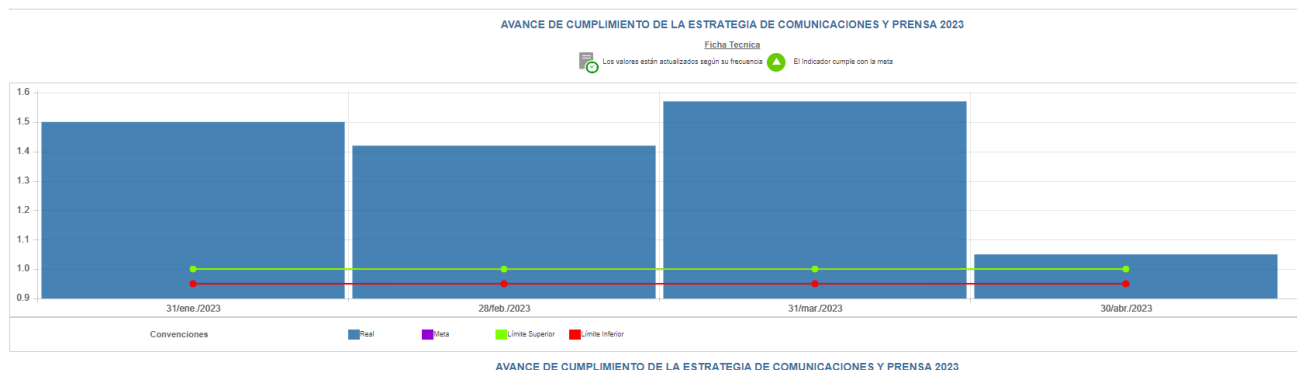
		Facebook  Instagram  Twitter 
2.4 Abrir un espacio audiovisual que permita un diálogo vinculante con las comunidades para escucharlas, identificar sus necesidades y socializar el portafolio de servicios y la gestión de la entidad	1.25% de 5% 18 de 72 espacios de conversación producidos y emitidos a través de medios de comunicación propios y/o externos	Se evidenció el ajuste en el plan de acción de la actividad 2.4, pasando de una meta de 20 espacios a 72, cambio que se dio debido a la gestión territorial y acompañamiento que se le está brindando a la dirección nacional, se han incrementado los diálogos con comunidades, donde el director ha entrevistado a personas que hacen parte del sector solidario, se evidenció en el link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUsSaD0qStJ-e-UgNm2sQQL4H3HuAiNZ3S
2.5 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.	1.43% de 5% 143 de 500 contenidos audiovisuales publicados en el portal web institucional	Se evidenció que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023 se realizaron 143 notas en la página WEB en el link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/prensa/noticias
3. Implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer el sentido de pertenencia en los funcionarios y contratistas de la Entidad.		
3.1 Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la entidad	1.6% de 5% 2 de 6 actividades de comunicación interna realizadas	Se evidenció el desarrollo de dos actividades internas denominadas así: * Conoce nuestros nuevos compañeros", el cual fue transmitido en videos en la intranet y en las carteleras digitales de la unidad. *Conmemoración del día de la mujer, publicando notas y videos en las carteleras digitales de la unidad.
	1.77% de 5% 177 de 500 contenidos de comunicación interna elaborados y publicados	Entre 1 de enero y el 30 de abril de 2023 se evidenció la realización de 177 contenidos de comunicación interna elaborados y publicados en el link: https://www.unidadsolidaria.gov.co/Prensa
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%	Se evidenció reporte oportuno de las siguientes actividades de MIPG:

33.32% 100% del
Cumplimiento de las
actividades asignadas
del MIPG

- 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

**CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE
ABRIL DE 2023**
40%
**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:
REPORTE DE INDICADORES DEL PROCESO**

Se evidenció que el reporte de indicadores del proceso Comunicaciones y Prensa se encuentran actualizados en el aplicativo Isolución, evidenciado en el reporte de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 de manera oportuna.



Para la vigencia 2022 no se evidenciaron mediciones de indicadores en el aplicativo Isolución, sin embargo, al consultar con el profesional del grupo de planeación se informa que los indicadores de la vigencia 2022 se encuentran debidamente reportados.

INVENTARIOS DE MATERIAL INSTITUCIONAL Y FÍSICO

Una vez revisado con el coordinador del grupo de conectividad solidaria y prensa, se pudo evidenciar que con corte a 31 de marzo no se encuentran unidades de material institucional en existencia.

INVENTARIO FÍSICO

Se procedió a solicitar el acta de inventario al grupo de gestión administrativa y se verificó con el inventario físico del grupo de comunicaciones, de lo cual se hizo inspección visual en la sala de grabación, auditorio, oficina del coordinador y la bodega de comunicaciones y prensa, se evidenció que los bienes identificados en el acta de inventario, suministrada por grupo de gestión administrativa correspondiente a 29 de noviembre de 2022, se encuentran en las instalaciones de la Unidad, custodiados bajo llave.

PLACA	DESCRIPCIÓN
4689	MESA AUXILIAR 2 COMPARTIMENTOS
4938	SILLAS INTERLOCUTORAS FIJAS PATAS NEGRAS
4940	PUESTO DE TRABAJO EN L CON MADECANTO RIGIDO, PEDESTALES METÁLICOS Y FALDERO MEDIDAS 1.70*1.60
4944	ARCHIVADOR AZ COLGANTE MEDIDAS 9*38 MTS MANIJA TUBULAR
4957	SILLAS INTERLOCUTORAS FIJAS PATAS NEGRAS
5162	PERSIANAS TIPO SOLAR SCREEN DE COLOR
5727	APOYAPIÉS AJUSTABLE
5985	TELEFONOS BASICOS (ALKATEL-LUCENTE)
6069	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MC780 B/N 5.12-62439701
6203	ESTACIÓN DE TRABAJO ETP 2.2 MARCA DELL MODELO T5820, INCLUYE MONITOR MARCA DELL MODELO E2318H
6402	SILLA DE ESCRITORIO
6505	DIADEMA LOGITECH MODELO H390
6555	VE CÁMARA LOGITECH WE C930e
6590	SEÑALIZACIÓN ACRILICA CON SISTEMA BRAILE CALIBRE 20 MEDIDAS 30CM X 20CM
4228	STAND GLOBOTECH (ESTRUCTURA MIRAGE 8-77; FOTOGRAFIA MURAL MGE 8,77 CVO; ESTRUCTURA MIRAGE 6,77; FOTOGRAFIA MURAL MGE 6,77 CVO; SOLO COMPUTER; OREJA 700; 2 MALETIN CON RUEDAS; 1,41 FOTOGRAFIA REF SOLO 0.92 * 1.53; 0,84 F
4281	TV PLASMA HD 42" PANASONIC TC - P42X1 S: MC92860039
4283	MONITOR PROFESIONAL PANASONIC MOD.: TH-42PH11UK
4284	TELEVISOR PLASMA HD 42 COLOR CINEMA DIGITAL PANASONIC
4951	SILLA GIRATORIA ESPALDAR MALLA BRAZO GRADUABLE ERGONOMICA Y ESPALDAR GRADUABLE
5075	STAND PORTATIL
5629	LENTE CANON GRAN ANGULAR 17-40 MM
5630	CAMARA FOTOGRAFICA CANON REFLEX CON LENTEN 18-55 MM LENTE ADICIONAL 75-300 MM
5636	FLASS PARA FOTOGRAFIA YOUNGNUO
5637	FLASS PARA FOTOGRAFIA YOUNGNUO
6076	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON
6077	CÁMARA FOTOGRAFICA NIKON
6078	CÁMARA DE VIDEO TIPO 1 - PANASONIC 4K (Adicional Tripode Benro) (mantenimiento)
6079	BATERÍA, CARGADOR Y MICROFONO (TAKSTARK CON CABLES)
6084	LENTE NIKON 16-35 F/4
6085	LENTE NIKON 16-35 F/4
6086	DJI OSMO X3 ZOOM / FC350Z
6087	DJI OSMO X3 ZOOM / FC350Z
6088	TASCAM DR 44WL
6089	RODE VIDEO MIC PRO RYCOTE
6090	RODE VIDEO MIC PRO RYCOTE
6093	DRONE DJI MAVIC 2 PRO
6094	KIT PORTAFONDOS P/FOTOGRAFIA + TELON VERDE
6095	LAMPARA YONGNUO LED YN 1200
6096	LAMPARA YONGNUO LED YN 1200
6097	LAMPARA YONGNUO LED YN 1200
6098	MICROFONO SENNHEISER ENG EW100G3 (PAR)
6121	BATERIA NIKON RECAR/ION DE LITIO D7500
6122	BATERIA NIKON RECAR/ION DE LITIO D7500
6213	MONITOR INDUSTRIAL 6.3 DE 55" - PH55F-P
6215	MONITOR INDUSTRIAL 6.3 DE 55" - PH55F-P
6217	MONITOR INDUSTRIAL 6.3 DE 55" - PH55F-P
6219	MONITOR INDUSTRIAL 6.3 DE 55" - PH55F-P
6258	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970
6259	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970
6260	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970
6261	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970

Reporte de inventario a cargo del coordinador del grupo de Conectividad solidaria y prensa

Se evidenció que la CÁMARA DE VIDEO TIPO 1 - PANASONIC 4K con placa 6078, la cual tuvo un valor de compra de \$25.922.801, se encontraba desde el mes de febrero en mantenimiento por fuera de las instalaciones de la unidad. Se evidenció registro de salida del 2 de febrero de 2023, autorizado por el coordinador del grupo de conectividad solidaria y prensa, para el cambio de Board. Se evidenció que la información del elemento en el registro de salida, difiere de la información reportada en el inventario así:

Acta de bienes en servicio	Registro de salida
CÁMARA DE VIDEO TIPO 1 - PANASONIC 4K (Adicional Tripode Benro)	PANASONIC MODELO AGDVX200 serie K7TCA0130

En el proceso de auditoría se evidenció registro de reingreso de la cámara, a la cual se le arregló el botón por el cual fue enviada a mantenimiento, sin embargo, se evidenció que la pantalla no funciona, estando ella en buenas condiciones antes de salir de la Unidad. Se recomienda verificar las causas de la avería de la pantalla de la CÁMARA DE VIDEO TIPO 1 - PANASONIC 4K con placa 6078, e informar al proveedor que la cámara llegó en dicho estado.

Se recomienda verificar la razón del por qué la información del registro de salida, no es coherente con el acta de bienes en servicio, definir los lineamientos para los elementos que salen de las instalaciones (motivo, tiempo, controles, registro, etc) e implementar un formato de salida de elementos de la Unidad.

AVANCE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023

Se evidenció que el marco del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, la Unidad desarrolló una guía para establecer los mecanismos adecuados de interlocución con la ciudadanía y de su participación en los diferentes procesos de planeación, gestión y seguimiento, dentro de los cuales se encuentran:

1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC). El PAAC 2023 se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link: <https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2023/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano>

En la vigencia 2022 se evidenció en el informe que el PAAC se publicó para aportes de la ciudadanía, hasta el 14 de enero de 2022, se identificó que no hubo ninguna retroalimentación de la ciudadanía. Para el caso de 2023 se evidenció participación de la ciudadanía quien realizó 4 preguntas o comentarios a los documentos de planes integrados de la Unidad, de lo cual se encontró la correspondiente respuesta por parte de la Unidad.

Rendición de cuentas vigencia 2022. Se evidenció el desarrollo de cuatro ejercicios de rendición de cuentas, los cuales se han realizado utilizando medios digitales como acciones de diálogo, así:

Encuesta buenas prácticas ambientales: se reportó que la consulta estuvo disponible desde el 18 de febrero hasta el 18 de marzo en la página web de la Entidad, se compartió a través de las redes sociales de la entidad y contó con la participación de 21 personas.

Encuesta ¿Qué información le gustaría conocer de la gestión de la UNIDAD SOLIDARIA? Se reportó que la consulta estuvo disponible desde el 29 de abril hasta el 20 de mayo en la página web de la entidad, se compartió a través de las redes sociales y contó con la participación de 255 personas.

Portal web UNIDAD SOLIDARIA: Se reportó que la consulta estuvo disponible desde el 23 de agosto hasta el 9 de septiembre en la página web de la entidad, se compartió a través de las redes sociales y contó con la participación de 3 personas.

Encuesta de percepción ciudadana sobre documentos institucionales: Se reportó que la consulta estuvo disponible desde el 3 de noviembre hasta el 17 de noviembre en la página web de la entidad, se compartió a través de las redes sociales y contó con la participación de 8 personas.

Adicionalmente se evidenció que el 25 de julio de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en el municipio de Villanueva, Guajira, en compañía del Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, con la participación de los habitantes de la región donde se presentaron los resultados de la UNIDAD SOLIDARIA durante la vigencia 2018-2022.

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022

Se evidenció la implementación de la estrategia de rendición de cuentas en la Unidad para la vigencia 2022, dentro de las estrategias implementadas se verificaron:

[RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD SOLIDARIA Y MINTRABAJO 2022 - YouTube](#)

Redes Sociales: Se evidenció la gestión en las siguientes redes sociales de la unidad:

- YouTube: canal “Colombia sí es solidaria”
- Instagram: cuenta “@UNIDADSolidariaco”,
- Facebook: cuenta “Unidad Administrativa especial de Organizaciones Solidarias”,
- Twitter: cuenta @UsolidariaCo
- Spotify: podcast Conexión solidaria.

Campañas en redes sociales: Se evidenció que en la vigencia 2022 se realizaron un total de 14 campañas en las diferentes redes sociales.

Foros de Conexión Solidaria: La Unidad Solidaria para la vigencia 2022, realizó los denominados foros de conexión solidaria, de los cuales en la vigencia 2022 se realizaron un total de siete.

Conversaciones con el sector social y solidario hacia el PND "Colombia Potencial Mundial de la Vida" Durante el 2022 se realizó transmisión de seis (6) conversaciones emitidas en el canal de YouTube de la entidad "Colombia si es Solidaria:

- Conversación 1: "Conversación con grupos académicos y de Investigación", la transmisión el día jueves 13 de octubre de 2022.
- Conversación 2: "Conversación con Organizaciones de Acción Comunal", la transmisión el día jueves 20 de octubre de 2022.
- Conversación 3: "Conversación Asociatividad para la Paz total", la transmisión el día jueves 27 de octubre de 2022.
- Conversación 4: "Conversación Ruralidad para la paz total", la transmisión el día jueves 03 de noviembre de 2022
- Conversación 5: "Conversación con Mujeres de la Economía Solidaria", la transmisión el día jueves 10 de noviembre de 2022.
- Conversación 6: "Conversación con jóvenes de la Economía solidaria", la transmisión el día jueves 17 de noviembre de 2022.

Podcast conexión solidaria con la Unidad, en la plataforma de Spotify:

Se evidenció que los episodios emitidos durante la vigencia 2022 fueron un total de 40

Capsulas de Conexión Solidaria: se realizaron un total de 19, las cuales se evidenciaron publicadas en el canal de la Unidad Solidaria en Youtube

Revistas Organizaciones Solidarias: La Unidad en el fortalecimiento de evidenciar su misionalidad en el territorio nacional desarrolló en el 2022 las ediciones

- 43 "Este es el gobierno de la equidad y es con hechos" Visión 2022, <https://virtuales.uaeos.gov.co/revistas/2022/revista43/>
- 44 "UAEOS. Juventud y Enfoque Diferencial" <https://virtuales.uaeos.gov.co/revistas/2022/revista44>
- 45 "Economía Popular" <https://virtuales.UnidadSolidaria.gov.co/revistas/2022/revista45/#page/1>

Un Café con la UNIDAD SOLIDARIA: La Unidad en la vigencia 2022 compartió a través de redes sociales testimonios de diferentes dirigentes e integrantes de las organizaciones de economía solidaria en el país, un total de 20 emisiones.

El coordinador del grupo de Conectividad Solidaria y Prensa, informó que ninguna de las actividades antes mencionadas fueron incluidas en el plan de acción 2023.

Mecanismos que utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía.

PÁGINA WEB: se evidenció que la página web de la unidad se mantiene actualizada diariamente con la gestión institucional y publicaciones de interés del público en general. Durante la vigencia 2023 se han publicado 177 notas Informativas.



Boletín semanal 1

<https://twitter.com/UnidadSolidariaCo/status/1611390698971955203?cxt=HHwWhoC86bPT59wsAAAA>

Boletín semanal 2

https://twitter.com/UnidadSolidariaCo/status/1614038312657747970?cxt=HHwWhICw_ebSm-YsAAAA

Boletín semanal 3

<https://twitter.com/UnidadSolidariaCo/status/1616549526294376448?cxt=HHwWgMDRydbOke8sAAAA>



SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES

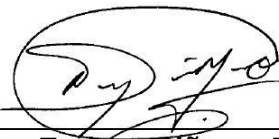
HALLAZGOS VIGENCIA 2021	SEGUIMIENTO OCI
Se evidencia que la redacción de la identificación de los riesgos del proceso, así como la redacción de los controles no se ajusta a la nueva Guía de administración de riesgos, emitida por el Departamento administrativo de la función pública en diciembre de 2020, se recomienda solicitar acompañamiento por parte del grupo de planeación y estadística para la revisión y ajustes de los riesgos y los controles del proceso.	Se evidenció la actualización de los riesgos bajo la nueva metodología y se encuentra cerrada acción de mejora No. 125 en el proceso de Gestión de mejoramiento.
El indicador de nuevos seguidores en redes sociales evidencia una disminución en número de seguidores de 1.141 al pasar de 43.991 como línea base a 42.850, el cual tiene establecida una meta de 2000 nuevos seguidores para la vigencia 2021, no se evidenció reporte de acción de mejora de conformidad con lo establecido en el procedimiento de acciones de mejora. Se recomienda realizar análisis de causas que permita identificar la causa raíz de la disminución de seguidores en Facebook y formular la actividad que permita alcanzar la meta de 2000 nuevos seguidores.	Se evidenció que el ajuste de la medición se realizó sin tener en cuenta la red social Facebook, para las mediciones del indicador de aumento de seguidores en redes sociales, por el contrario, solamente se sumarán los nuevos seguidores de las redes sociales Instagram, Twitter y Youtube. La meta para la vigencia 2022 no se tuvo en cuenta la red social Facebook. Para la vigencia 2023 se tiene en cuenta nuevamente el incremento de seguidores en la plataforma FACEBOOK.
Se evidenció que en el sistema Isolución se encuentra únicamente el procedimiento de ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL WEB, el procedimiento de CUBRIMIENTO DE EVENTOS, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS, que se encontraba estandarizado y no se ha solicitado su eliminación, no se encontró en el sistema. Se recomienda solicitar al funcionario Jorge Muñoz, profesional especializado del grupo de planeación y estadística, la revisión y cargue de los procedimientos que no se visualizan en Isolución y de los cuales el proceso continúa implementándolos.	Se evidenció la revisión de la documentación del proceso alineándolo a la actualidad del grupo de Conectividad Solidaria y Prensa, se evidenció vigentes en la plataforma ISOLUCION, los procedimientos de Cubrimiento de eventos y Edición y publicación de contenidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso consistente en “Divulgar la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y del sector solidario mediante estrategias de comunicación que fortalezcan su posicionamiento y aseguren la difusión de la cultura asociativa solidaria a través de los diferentes canales dispuestos por la Entidad.”
- Se evidenció ajuste de las estrategias de rendición de cuenta, de conformidad con los lineamientos de la Dirección nacional, en el marco de agenda de asociatividad solidaria para la paz
- Se volvió a retomar el conteo de los seguidores de la red social Facebook
- Se evidenció completo el inventario de bienes devolutivos asignados al proceso, sin embargo, se evidenció que la CÁMARA DE VIDEO TIPO 1 - PANASONIC 4K con placa 6078, la cual tuvo un valor de compra de \$25.922.801, se encontraba desde el mes de febrero en mantenimiento por fuera de las instalaciones de la unidad. Se evidenció registro de salida del 2 de febrero de 2023, autorizado por el coordinador del grupo de conectividad solidaria y prensa, para el cambio de Board. Se evidenció que la información del elemento en el registro de salida, difiere de la información reportada en el inventario. En el proceso de auditoría se evidenció registro de reingreso de la cámara, a la cual se le arregló el board por el cual fue enviada a mantenimiento, sin embargo, se evidenció que la pantalla no funciona, estando ella en buenas condiciones antes de salir de la Unidad. Se recomienda verificar las causas de la avería de la pantalla de la CÁMARA DE VIDEO TIPO 1 - PANASONIC 4K con placa 6078, e informar al proveedor que la cámara llegó en dicho estado.
- Se recomienda verificar la razón del por qué la información del registro de salida, no es coherente con el acta de bienes en servicio, definir los lineamientos para los elementos que salen de las instalaciones (motivo, tiempo, controles, registro, etc) e implementar un formato de salida de elementos de la Unidad.

FECHA: 29 de mayo de 2023

FIRMA:



Nelson Enrique Piñeros Moreno

Jefe de control interno

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Proyectó: Holger Alberto Mendoza – Profesional especializado OCI
Ana María Ospina – Contratista OCI