

| | | |
|---|---|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

| | |
|--|---|
| <p>1. ALCANCE: Cubre el cierre del plan de acción de la vigencia 2015 y las actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de abril de 2016.</p> | <p>2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Coordinación de Comunicación y prensa</p> |
| <p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <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. | |

En el plan de acción del grupo de Comunicación y Prensa se indican las actividades referentes a los temas de comunicación y de tecnología, mediante la resolución 586 del 5 de octubre de 2015, mediante la cual se organizaron los grupos de trabajo y funciones en la UAEOS, el antiguo grupo de Comunicaciones y Prensa fue separado en los grupos de Comunicaciones y Prensa y Grupo de tecnologías de la Información. La Oficina de Control Interno realiza la presente auditoría al grupo de Comunicaciones y Prensa.

| CIERRE PLAN DE ACCIÓN 2015 | | |
|---|--------------------------|--|
| ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | MEDICIÓN DE COMPROMISOS | |
| | 5.1 % LOGRADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| 1. Generar estrategias de comunicación que permita visibilizar el sector solidario | | |
| 1.1 Elaborar y socializar el Plan de Comunicaciones 2015 de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. | 4% de 4% 1 de 1 | Se elaboró y publicó plan de comunicaciones para la vigencia 2015. Así mismo se cuenta con la política de comunicaciones y con un manual de comunicaciones; los cuales se socializaron mediante publicación en intranet. Actualmente el plan de comunicaciones cambio su nombre a plan de acción del grupo de comunicaciones. |
| 2. Difundir la cultura de la asociatividad solidaria, a través de medios de comunicación | | |
| 2.1. Actualizar el Manual de Identidad Corporativa de la entidad para su implementación por parte de los servidores públicos, contratistas y cooperantes. | 1% de 1% 1 de 1 | Se evidenció manual de identidad corporativa actualizado; el cual se encuentra publicado el aplicativo Isolución en el link: http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/isolucion/FramSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3 |
| 2.2. Diseñar y publicar boletines internos con información de relevancia para los funcionarios de la Entidad. | 2% de 2% 74 de 63 | Se diseñaron y publicaron 74 boletines. Se evidenció seguimiento en carpeta compartida |



| | | |
|---|--|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| <p>2.3. Redactar y publicar en la intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la Entidad.</p> | <p>3% de 3% 305 de 100</p> | <p>Se redactaron y publicaron en la intranet 305 notas de interés para los servidores públicos de la Unidad.</p> |
| <p>2.4. Capacitar a los funcionarios de la UAEOS, en temas de comunicación e informática para cualificar su labor.</p> | <p>2% de 2% 6 de 6</p> | <p>Se evidenciaron 6 capacitaciones en temas de comunicación e informática, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taller sobre fotografía con dispositivo móvil, 24 de abril de 2015. • Seguridad de la información, realizada en los meses de mayo y Julio • Capacitación de Redacción Escriba bien. • Capacitación de Redes Sociales el 4 de Diciembre. • Capacitación sobre seguridad de la información y campaña educativa por medios virtuales en el mes de Diciembre. |
| <p>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.</p> | <p>3% de 3% 439 de 350</p> | <p>439 contenidos publicados en la página web de la Unidad. Se evidenció seguimiento en matriz de Excel con especificaciones de cada uno de los contenidos.</p> |
| <p>2.6. Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación</p> | <p>3% de 3% 141 de 100</p> | <p>Se publicaron 141 piezas informativas en los medios masivos de comunicación. Se evidencia registro en archivo Free press por cada mes.</p> |
| <p>2.7. Producir y publicar contenidos sobre la Entidad y el sector solidario en las redes sociales.</p> | <p>3% de 3% 2624 de 1200</p> | <p>Se realizaron 2624 publicaciones en las redes sociales Facebook y twitter.</p> |
| <p>2.8. Diseñar y publicar boletines externos con información de relevancia para el sector y la entidad</p> | <p>3% de 3% 50 de 50</p> | <p>Se han diseñado y publicado 50 boletines externos.</p> |
| <p>2.9. Asegurar la emisión de 2 mensajes institucionales para televisión nacional y regional.</p> | <p>3% de 3% 2 de 2</p> | <p>Se emitieron 2 mensajes institucionales por televisión nacional y regional. Se evidenciaron en los siguientes link: https://www.youtube.com/watch?v=aZshD5Y0_HM https://www.youtube.com/watch?v=dCg23momgo</p> |
| <p>2.10. Asegurar el diseño e impresión de las piezas</p> | <p>3% de 3%</p> | <p>Se evidenció el diseño de diez (10) piezas gráficas.</p> |



| | | |
|---|---|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>gráficas requeridas para la promoción de la oferta institucional. - 10 piezas diseñadas. -35.000 ejemplares de material requerido por la UAEOS para la promoción de la oferta institucional diseñado e impreso.</p> | <p>10 de 10 5% de 5% 69000 de 35000</p> | <p>Se evidenció entrega de 69000 ejemplares de material para la promoción de la oferta institucional.</p> |
| <p>2.11. Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la Entidad.</p> | <p>4% de 4% 4 de 3</p> | <p>Se realizaron 4 actividades de comunicación interna, las cuales fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concurso de la Pluma Dorada. • Concurso de la Pluma plateada. • Personaje incógnito • Campaña: Sabias que... <p>para informar a los funcionarios respecto a la gestión de la Unidad y del Grupo de Comunicaciones</p> |
| <p>2.12. Asegurar la producción y emisión del programa de TV institucional para aportar a la difusión del mensaje asociativo solidario</p> | <p>10% de 10%</p> | <p>Se emitieron 5 programas de televisión por el canal institucional, los días sábado a las 4:00 p.m. los cuales se evidenciaron en los siguientes link:</p> <p>CAPITULO 1 https://www.youtube.com/watch?v=xxvJwzmvvNo CAPITULO 2 https://www.youtube.com/watch?v=ITLVJqIBIL4 CAPITULO 3 https://www.youtube.com/watch?v=HsJSBA5ZonI CAPITULO 4 https://www.youtube.com/watch?v=2CDL6Stvotk CAPITULO 5 https://www.youtube.com/watch?v=9sUUdy7f5Wo</p> |
| <p>TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2015</p> | | <p>45%</p> |

Para la vigencia 2015 el grupo de Comunicaciones y Prensa tenía el 45% de las actividades de los grupos Comunicaciones y Prensa y Tecnologías de la Información, del total del plan de acción inicial para la vigencia, del cual alcanzó dicho porcentaje, por tanto su cumplimiento de actividades del plan de acción para la vigencia 2015 fue de 100%.



| | | |
|---|---|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

Para la vigencia 2016 el Grupo de Comunicaciones y Prensa presentó su plan de acción con las actividades específicas de su gestión, por tanto para la presente vigencia el seguimiento de su implementación se hace sobre el 100% del plan de acción.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2016 A 30 DE ABRIL

| 4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | |
|---|-----------------------------------|---|
| | 5.1. % LOGRADO | 5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS |
| 1. Difundir la cultura de la asociatividad solidaria, a través de medios de comunicación y organización de eventos | | |
| 1.1 Generar e implementar una Estrategia anual de comunicación | 6% de 6% 1 de 1 | Se evidenció la generación e implementación de la estrategia anual de comunicaciones para la vigencia 2016, publicada en el link: http://www.intranet.os:8080/intranet3/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Estrategia%20Comunicaciones%20y%20Prensa%202016.pdf |
| 1.2. Realizar actividades con periodistas y medios de comunicación para posicionamiento de la Entidad. | 0% de 7% 0 de 4 | A 31 de abril de 2015 el proceso de comunicación y prensa no reportó actividades adelantadas durante el periodo evaluado. Sin embargo, al verificar con el coordinador del grupo de comunicación y prensa se observó que la actividad que se tenía inicialmente programada para el mes de marzo, se reprogramó la actividad con la Red de Periodistas del Sector Solidario para el día 6 de mayo de 2016. |
| 1.3. Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación. | 1.8% de 4% 58 de 130 | Se evidenció la publicación de 58 noticias de promoción y difusión de la gestión de la Unidad. Estas noticias se encuentran publicadas en la página web de Unidad. |
| 1.4. Elaborar monitoreo de prensa para hacer seguimiento a información relacionada con la Unidad y el sector solidario | 0.6% de 2% 75 de 240 | Se evidenciaron 75 monitoreos de prensa para el seguimiento de información relacionada con la unidad y el sector solidario. Este seguimiento se reporta en el correo electrónico de la Unidad. |



| | | |
|---|---|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> <p>República de Colombia Ministerio del Trabajo</p> |  <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| <p>1.5 Incrementar en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación</p> | <p>0% de 6%</p> <p>0% de 10%</p> | <p>Se evidenció 10.300 seguidores en Twitter y 13.313 en Facebook y más de 27.000 visitas en la página web de la Unidad. El proceso Comunicación y prensa reportó para esta actividad avances del 0.84% para cada mes, es decir 3.36% de avance hasta el 30 de abril de 2016. Se evidenció que se desconoce el número total de personas informadas para la vigencia 2015, sin esta información no se puede determinar si el número de personas informadas a la fecha corresponde al incremento reportado por el proceso comunicación y prensa.</p> |
| <p>2. Diseñar e implementar una campaña digital para fortalecer la difusión de la gestión institucional a través de plataformas virtuales de la Unidad</p> | | |
| <p>2.1. 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.</p> | <p>2% de 5%</p> <p>140 de 350</p> | <p>Se verificó la publicación de 140 contenidos audiovisuales de los eventos y de la gestión en la página web de la Unidad.</p> |
| <p>2.2. Adelantar 5 campañas de comunicación a través de redes sociales.</p> | <p>2.8% de 7%</p> <p>2 de 5</p> | <p>Se evidenció la realización de las siguientes campañas de comunicación en redes sociales: Día del periodista- Febrero 9 y Me pongo la camiseta - Marzo 18.</p> |
| <p>2.3. Incrementar el número de seguidores en medios sociales virtuales</p> | <p>8% de 8%</p> <p>3.371 de 3.000</p> | <p>Con corte a 31 de diciembre de 2015 se contaba con 10.360 seguidores en Facebook y 9.683 en twitter, para un total de 20.242. Con corte a 30 de abril de 2016 se cuenta con 10.222 seguidores en twitter y 13.192 en Facebook, para un total de 23.414. Por lo anterior se evidencia un aumento en el número de seguidores en redes sociales.</p> |
| <p>2.4. Diseñar y publicar boletines virtuales externos con información de relevancia para el sector y la entidad</p> | <p>1.9% de 5%</p> <p>19 de 50</p> | <p>Se verificó el diseño y publicación de 19 boletines virtuales externos, los cuales se encuentran en la Intranet de la Unidad. Así mismo, estos boletines son remitidos al correo electrónico institucional de cada funcionario.</p> |
| <p>3. Diseñar e implementar una Estrategia audiovisual para fortalecer la difusión de la gestión institucional</p> | | |



| | | |
|---|--|---|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| VERSIÓN 02 | CODIGO UAEOS-FO-GCE-01 | FECHA EDICIÓN: 27/01/2015 |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| 3.1. Producir y publicar contenidos en audio para su difusión en emisoras comunitarias de todo el país | 0% de 7% 0 de 50 | Actualmente se encuentra suscrito un convenio con la organización RESANDER, con el objeto de publicar los contenidos en las diferentes emisoras del país. Con corte a 30 de abril de 2015 no se ha reportado la publicación de estos contenidos. |
| 3.2. Asegurar la producción y emisión del programa de TV institucional para aportar a la difusión del mensaje asociativo solidario. | 0% de 11% 0 de 10 | La presente actividad se desarrollará mediante un contrato, la cual a 30 de abril se encontraba en la etapa de evaluación de propuestas. |
| 3.3 Asegurar la edición, el diseño y producción de la Revista Organizaciones Solidarias | 0% de 7% 0 de 4 | A 31 de abril se encuentra la minuta lista para la suscripción por parte de la Imprenta Nacional. La razón principal para el retraso en el inicio de las actividades es debido a que por disposición de la Subdirección se solicitó al Ministerio de trabajo que se consultara ante Presidencia de la República la procedencia de la contratación de los servicios de edición, diseño y producción en cumplimiento de la directiva presidencial 001 de 2016. |
| 4. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer la divulgación y conocimiento de los procesos internos de la Unidad | | |
| 4.1. Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la Entidad. | 1.8% de 7% 1 de 4 | Se evidenció el desarrollo de la actividad "Me pongo la camiseta" el día 18 de marzo de 2016, en donde se visibilizó la gestión de los grupos, Control interno, Planeación, Educación y Tecnologías de la Información. |
| 4.2. Realizar talleres de capacitación en temas de comunicación, dirigidos a los funcionarios de la UAEOS para cualificar su labor. | 0% de 8% 0 de 3 | La presente actividad se encuentra programada en el marco del Diplomado que adelanta la Unidad denominado "Formar para Servir". A 30 de abril no se ha desarrollado la actividad |
| 4.3. Redactar y publicar en la Intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la Entidad | 2% de 4% 59 de 120 | Se evidenció la redacción y publicación en la intranet de 59 contenidos de interés para los servidores de la Unidad. Estos se encuentran en el link: http://www.intranet.os:8080/intranet3/ |



| | | |
|---|---|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| <p>4.4. Diseñar y publicar boletines internos con información de relevancia para los funcionarios de la Entidad</p> | <p>1.9% de 5% 28 de 75</p> | <p>Se evidenció la publicación de 20 boletines informativos y 8 boletines ecológicos.</p> |
| <p>CUMPLIMIENTO A ABRIL 30 DE 2016</p> | | <p>28%</p> |

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

PROCEDIMIENTOS

Administración De Contenidos Portal Web: Se verificó el cumplimiento del procedimiento, evidenciando que este se desarrolla de conformidad con lo definido.

Se verificó el procedimiento “*Cubrimiento de eventos*” evidenciando que se cumple con las actividades descritas en el mismo.

Se verificó el procedimiento “*Edición y publicación de contenidos*”, evidenciando que la edición y publicación de contenidos del 7 y 8 jun 2016, fueron aprobados por un cargo diferente al establecido en las condiciones generales del procedimiento de Edición y publicación de Contenidos y adicionalmente no se dejó registro de dicha aprobación.

Se verificó el nomograma del proceso encontrando que, debido a que el grupo de comunicación y prensa realiza funciones relacionadas con información susceptible de contar con derechos de autor, no se encontró en el normograma relacionadas las leyes 1403 de 2010 ni la 1520 de 2012.

INDICADORES

- Creación material para la promoción institucional. Se evidencia reporte en el aplicativo Isolución, sin embargo, debido a que no se ha suscrito el contrato para la creación de material este indicador no muestra avances a la fecha.
- Generación de información para medios externos. Se evidenció reporte oportuno en el aplicativo Isolución. Presenta coherencia con lo reportado en el plan de acción, mostrando un avance del 44.61%.
- Actualizar Contenidos Web. Se evidenció reporte oportuno en el aplicativo Isolución. Presenta coherencia con lo reportado en el plan de acción, mostrando un avance de 140 contenidos web publicados que representa el 40% del total de la actividad.



| | | |
|---|---|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

MAPA DE RIESGOS

En el ejercicio auditor se verificó que el mapa de riesgos del proceso se encuentra conforme al procedimiento establecido en el SIGOS para la gestión del riesgo y conforme a los lineamientos dados por la dirección de planeación.

Se evidenció que el líder del proceso muestra claridad en los puntos de control definidos en los procedimientos lo cual permite mantener controladas las actividades relacionadas al proceso Comunicación y Prensa.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda incluir en la actividad 1.5 del plan de acción el total de personas informadas a 31 de diciembre de 2015, de modo que permita medir el incremento de personas informadas.
- Se recomienda revisar y ajustar las condiciones generales del procedimiento de Edición y publicación de contenidos con el fin de establecer el responsable de la aprobación, en ausencia del coordinador del grupo de Comunicación y Prensa.
- Se recomienda solicitar la inclusión en el normograma las leyes 1403 de 2010 ni la 1520 de 2012 referentes a Derechos de Autor.

8. FECHA: 15 JUNIO DE 2015

9. FIRMA:

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno



| | | |
|---|--|--|
|  <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</p> |  | <p>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> |
| <p>VERSIÓN 02</p> | <p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p> | <p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p> |

