



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**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 en el proceso de Comunicación y prensa, para la vigencia 2019.

2. DEPENDENCIA A AUDITAR:
Coordinación 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**

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

**5.1 %
LOGRADO**

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Verificar reporte del plan de acción y el avance a la fecha.

1.1 Realizar eventos de promoción y fortalecimiento del mensaje asociativo solidario.	0% de 7,5%	El desarrollo de esta actividad se realizará en el mes de Junio de 2019.
1.2. Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.	1,5% de 7,5% 31 de 150	Se evidenció la promoción y difusión de la gestión de la entidad a través de la publicación de 31 artículos y noticias sobre la entidad, denominado free press, de los cuales 11 se publicaron en febrero, 14 en marzo y 6 en el mes de abril, a través de la páginas de: <ul style="list-style-type: none"> • Confecoopantioquia, • HBS NOTICIAS.COM • Laopinion.com.co • ECOSOLIDARIO • ASCOOP • OPANOTICIAS • REVISTA DE ASCOOP • EMISORA CARACOL RADIO
1.3 Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilizarían en el entorno socio-empresarial así como la divulgación de la gestión misional	1% de 7.5% 1 de 6	Se evidenció el diseño y desarrollo de 2000 ejemplares de la revista institucional edición No 31 con el tema "Mujer Rural", de igual forma se evidencia la publicación en la página de la entidad en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/prensa/revistas/Revista%202019 Con el fin de visibilizar la imagen corporativa de las organizaciones solidarias y su entorno socio-empresarial.
	0% de 5% 0 de 10	El desarrollo de la actividad de la imagen corporativa y gestión misional de 10 organizaciones solidarias se realizará y reportará en el mes de septiembre de 2019.
1.4. Elaborar piezas audiovisuales para visibilizar la gestión institucional y las	1,2% de 7,5% 4 videos de 34 videos	Se evidenció el diseño, desarrollo y divulgación de 4 videos que muestran experiencias que transforman vidas 2019, a través del canal YouTube, denominadas: <ul style="list-style-type: none"> • ASPRODEMA, Quibdó



El empleo es de todos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

bondades de la asociatividad solidaria.

- ASOCURÍ, José María Hernández, Nariño
- COMPASCOL, La Guajira
- CORCARAÑO, Caquetá

Por otra parte se evidencia el diseño de 2 códigos cívicos, denominados afros y mujer rural, los cuales se encuentran en la plataforma SAMI (sistema de administración de mensajes institucionales) que se encuentran pendientes de autorización por parte de la oficina de telecomunicaciones del Ministerio de Trabajo, para su posterior publicación.

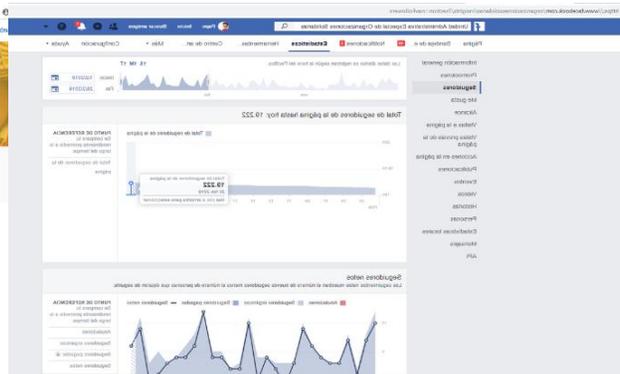
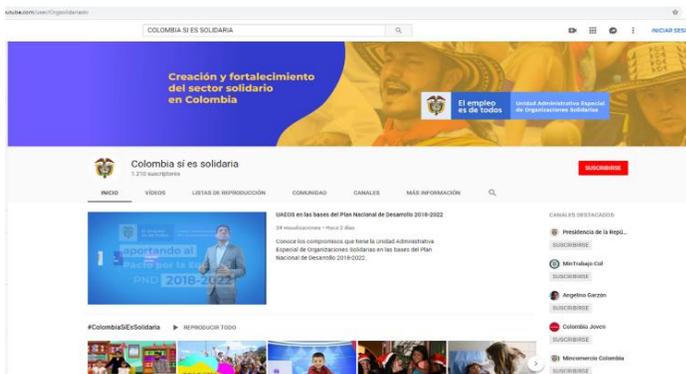
2.1. Incrementar el número de seguidores orgánicos en redes sociales.

6% de 10%
759 de 1200

Se evidenció que a 30 de abril de la presente vigencia el grupo de comunicaciones y prensa incrementó el número de seguidores orgánicos en redes sociales en un 63,25%, que corresponde a 759 personas informadas a través de diferentes redes sociales, los cuales son evidenciados de la siguiente forma: TWITTER 13.465, FACEBOOK 19420, YOUTUBE 1277, INSTAGRAM 541, para un total de seguidores 34.703, teniendo como base 33.944.

2% de 5%
8 de 21 campañas

Se evidenció el diseño y desarrollo de las siguientes 8 campañas en las diferentes redes sociales que hacen referencia a temas del sector solidario como son:
#MasEconomiaSolidaria en mes de enero
#PactoPorLaEquidad en el mes de febrero
#EducaciónSolidaria con representantes de gremios, en el mes de febrero
#MesDeLaMujer en el mes de marzo
#MásTejidoSocial en el mes de marzo
#MásAsociatividadRural en el mes de marzo
#UnidosPorLasVíctimas en el mes de abril
#EITrabajoEsDeTodos en el mes de abril.





El empleo es de todos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019



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% de 10%
108 de 400 contenidos audiovisuales

A 30 de abril de 2019 se evidenció la publicación de 108 contenidos audiovisuales, en la página WEB de la entidad, para el mes de enero se realizaron 13 notas, febrero 29, marzo 35, y abril 31.

A continuación evidencia cuadro control y relación de las notas publicadas en la página web:

Table with columns: No., Tema a redactar, Periodista Asignado, Destino información, Mes, Fecha - Hora, Titular, Área que Reporta. Contains 20 rows of publication data for 2019.

Tomado del grupo de comunicaciones y prensa



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

<p>2,3 Producir videos para el canal de Youtube de la Entidad para fortalecer estrategia digital de comunicaciones.</p>	<p>4% de 10% 11 de 30 videos publicados</p>	<p>A 30 de abril de la vigencia de 2019, se evidenció el diseño y producción de 11 videos publicados en el canal de youtube así: Febrero ✓ Reporteritos solidarios emitido el día 01 de febrero de 2019. ✓ Colombia Chiquita, 8 de febrero de 2019. ✓ Los niños te explican qué es la economía solidaria emitido el día 25 de febrero de 2019. ✓ UAEOS en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Marzo ✓ Recordando a los que olvidan... de 01 de marzo de 2019 ✓ Estuvimos en la cárcel 8 de marzo de 2019. ✓ En esta escuela, los niños aprenden mientras cultivan sus alimentos, 15 de marzo de 2019. ✓ ¿Qué es un emprendimiento solidario? de 21 de marzo de 2019. ✓ Mira cómo se construye un sueño, de 22 de marzo de 2019. Abril ✓ En Organizaciones Solidarias trabajamos #UnidosPorLasVíctimas, de 09 de abril de 2019. ✓ Fundación ladrilleros de Cogua, 26 de abril de 2019.</p>
<p>3,1 Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la entidad.</p>	<p>3% de 9% 2 actividades de comunicación interna de 6</p>	<p>Se evidenció que a 30 de abril de 2019 se han desarrollado 2 actividades de comunicación interna y gestión institucional en la que se muestran los programas de gestión de la entidad, denominadas: - Póngase la camiseta - Día de la mujer</p>
<p>3,2. Redactar y publicar en la Intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la Entidad</p>	<p>2,6% de 8% 148 de 450</p>	<p>Se evidenció la publicación de 148 notas de interés para los servidores públicos, mediante el link: https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/en, igualmente se evidencia cuadro de control y registro de cada una de las notas a publicar en donde se identifican, nombre de la publicación, fecha y funcionario que la pública.</p>
<p>3,3. Diseñar y publicar contenidos para la cartelera digital con información de relevancia para los funcionarios de la entidad.</p>	<p>1,5% de 8% 74 de 200 contenidos digitales</p>	<p>Se evidenció que a 30 de abril de 2019, se han diseñado y publicado 74 contenidos digitales, los cuales son medidos por cada diapositiva emitida en las carteleras digitales que se ubican en diferentes espacios de la entidad, como son primer piso, mezanine, segundo piso y tercer piso.</p>
<p>3,4. Producir y publicar videos de la cultura organizacional para fortalecer el número de visitas de la intranet</p>	<p>1,6% de 4% 20 de 50 videos publicados en la intranet.</p>	<p>Se evidenció la publicación de 20 videos de la cultura organizacional de la entidad, a través de la Intranet, donde se muestra la gestión de grupos, algunos momentos cotidianos y experiencias vividas de los funcionarios.</p>
<p>TOTAL AVANCE CON CORTE A 30 DE ABRIL</p>		<p>27,4%</p>



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

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

Verificación de Material Institucional

La oficina de control interno adelantó la verificación del inventario de material institucional, se tomó como base los saldos de las revistas a 31 de diciembre 2018.

PRODUCTO	SALDO 2018	ENTREGADAS 2019	SALDO
Revista Edición No. 29	248	246	2
Revista Edición No. 30	1037	1037	0

De igual forma se evidenció que la entrega del material anteriormente descrito se realizó una vez recibida la solicitud escrita por correo electrónico o verbal al grupo de comunicaciones y prensa, la entrega del material solicitado se realiza mediante firma de planilla denominada "ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN" con fecha de actualización de 07 /02/2019, de Versión 01 y CÓDIGO UAEOS - FO - CPR – 006.

De igual forma se realizó verificación del inventario del material institucional que ingresó en la vigencia 2019, con la entrada de almacén No. 8 de fecha 30 de abril de 2019, factura No. 507050, proveedor Panamericana, orden de compra No. 36254, cantidad 2000 Unidades, y salida de almacén No. 29 de 29 de abril de 2019.

PRODUCTO	Vigencia 2019	ENTREGADAS 2019	SALDO
Revista Edición No. 31	2000	197	1803

Sin embargo, se evidenció que una vez realizado el cruce del inventario físico del material institucional con el relacionado en la planilla de entrega de material, se realizó la entrega el 29 de abril de 2019, sin haber legalizado la entrada de almacén, la misma cuenta con fecha posterior.

Verificación de bienes devolutivos

La oficina de control interno adelantó la verificación de los bienes devolutivos que se encuentran bajo la custodia del coordinador del grupo de comunicaciones y prensa, evidenciando la concordancia de los mismos con el acta de bienes de servicio, firmado por el coordinador del grupo - Cesar Alfonso Vanegas, Angela Maria Gutierrez - Almacenista y Holger Alberto Mendoza – coordinador Grupo de gestión administrativa, se observa que la descripción de algunos de los bienes especificados en el inventario, no permite identificar con facilidad el bien, de igual forma algunos de ellos no cuentan con la placa de identificación del bien, seriado o referencia del mismo.



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

PLACA	GRUPO CONT	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	OBSEVACION
943	GASTO	ESCRITORIO MODULAR 3 GAVETAS	1	-	
1494	GASTO	CAJONERA MODULAR 3 GAVETAS	1	-	
3602	GASTO	GRABADORA TIPO PERIODISTA SONY ICD - P320	1	-	
4228	ACTIVO	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		2.933.291	
4406	ACTIVO	CAMARA PROFESIONAL SONY HXR-NX5U CON ACCESORIOS	1	8.412.804	
4950	ACTIVO	PUESTOS DE TRABAJO	1	641.043	
4953	GASTO	SILLAS INTERLOCUTORAS FIJAS PATAS Y BRAZOS ENTERIZOS	1	-	
4954	GASTO	ARCHIVADOR AZ COLGANTE MEDIDAS ,9",38 MTS MANIJA TUBULAR BRAZO NEUMATICO	1	-	
4963	GASTO	SILLAS INTERLOCUTORAS FIJAS PATAS Y BRAZOS ENTERIZOS	1	-	
5075	ACTIVO	STAND PORTATIL	1	702.926	
5413	ACTIVO	IMPRESORA	1	-	
5579	ACTIVO	HP PRO ONE 600 G1-AIO BUSINESS PC	1	310.137	
5599	ACTIVO	TABLET APPLE IPAD AIR WIFI + CELULAR	1	314.343	NO TIENE PLACA
5609	GASTO	DISCO DURO EXTERNO USB 7200 RPM	1	-	-
5629	ACTIVO	LENTE CANON GRAN ANGULAR 17-40 MM	1	1.763.679	NO TIENE PLACA
5630	ACTIVO	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX CON LENTEN 18-55 MM LENTE ADICIONAL 75-300 MM	1	1.280.520	NO TIENE PLACA
5632	ACTIVO	TRIPODE	1	223.055	NO TIENE PLACA
5633	ACTIVO	TRIPODE	1	223.055	NO TIENE PLACA
5634	GASTO	MEMORIAS 64 GB	1	-	-
5635	GASTO	MEMORIAS 64 GB	1	-	-
5636	ACTIVO	FLASS PARA FOTOGRAFIA	1	410.666	NO TIENE PLACA
5637	ACTIVO	FLASS PARA FOTOGRAFIA	1	410.666	NO TIENE PLACA
5742	GASTO	APOYAPIÉS AJUSTABLES	1	-	-
5764	GASTO	APOYAPIÉS AJUSTABLES	1	-	-
5798	ACTIVO	SILLA GERENCIAL REF 739 LLANTA EN GOMA	1	534.128	534.128
5869	GASTO	TARJETA DE APROXIMACION ESTANDAR EM, 26 BitS, 125 Khz	1	-	-
5985	ACTIVO	TELEFONOS GAMA MEDIA	1	-	-
6028	ACTIVO	WORKSTATION HP Z440 2,2 WORKSTATION HP ELITE DISPLAY	1	6.169.378	NO TIENE PLACA
6078	ACTIVO	CÁMARA DE VIDEO TIPO 1	1	13.681.475	NO TIENE PLACA - FALTA SERIADO
6079	ACTIVO	BATERÍA, CARGADOR Y MICRÓFONO	1	941.440	NO TIENE PLACA
6084	ACTIVO	LENTE NIKON 16-35 F/4	1	4.671.902	NO TIENE PLACA
6085	ACTIVO	LENTE NIKON 16-35 F/4	1	4.671.902	NO TIENE PLACA
6086	ACTIVO	DJI OSMO X3 ZOOM / FC350Z	1	1.314.061	NO TIENE PLACA
6087	ACTIVO	DJI OSMO X3 ZOOM / FC350Z	1	1.314.061	NO TIENE PLACA
6088	ACTIVO	TASCAM DR 44WI	1	1.048.962	NO TIENE PLACA
6089	ACTIVO	RODE VIDEO MIC PRO RYCOTE	1	-	NO TIENE PLACA
6090	ACTIVO	RODE VIDEO MIC PRO RYCOTE	1	-	NO TIENE PLACA
6093	ACTIVO	DRONE DJI MAVIC 2 PRO	1	6.321.094	NO TIENE PLACA
6094	ACTIVO	KIT PORTAFONDOS P/FOTOGRAFIA + TELON VERD	1	-	NO TIENE PLACA
6095	ACTIVO	LAMPARA YONGNUO LED YN 1200	1	-	NO TIENE PLACA
6096	ACTIVO	LAMPARA YONGNUO LED YN 1200	1	-	NO TIENE PLACA
6097	ACTIVO	LAMPARA YONGNUO LED YN 1200	1	-	NO TIENE PLACA
6121	GASTO	BATERIA NIKON RECAR/ION DE LITIO D7500	1	-	NO TIENE PLACA
6122	GASTO	BATERIA NIKON RECAR/ION DE LITIO D7500	1	-	NO TIENE PLACA

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo es de todos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

6123	GASTO	TRIPODE PARA ILUMINACIÓN WEIFENG 803	1	-	NO TIENE PLACA
6124	GASTO	TRIPODE PARA ILUMINACIÓN WEIFENG 803	1	-	NO TIENE PLACA
6125	GASTO	TRIPODE PARA ILUMINACIÓN WEIFENG 803	1	-	NO TIENE PLACA
6258	ACTIVO	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970	1	-	NO TIENE PLACA
6259	ACTIVO	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970	1	-	NO TIENE PLACA
6260	ACTIVO	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970	1	-	NO TIENE PLACA
6261	ACTIVO	BATERIA SONY RECARGABLE SERI LNP-F970	1	-	NO TIENE PLACA
TOTAL			51	58.294.588	58.294.588

Tomado del "Inventario grupo de gestión administrativa 2019"

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 "Detrimento 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.

MAPAS DE RIESGOS

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

RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SEGUIMIENTO
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.	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	La oficina de control interno evidenció que los formatos de solicitud última versión 01, código UAEOS-FO-GHU-25, fecha edición: 15/02/2019 y legalización de viáticos versión 06, código UAEOS-FO-GHU-24, fecha edición: 07/02/2019, cuentan con espacios de Notas de prensa, una vez radicados estos documentos son enviados de forma escaneada al grupo de comunicaciones y prensa para que obtengan la información que puede ser publicada.
	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que los funcionarios cuando se encuentran en territorio, mediante chats enviados por wassap reportan la información y fotos pertinentes para realizar las notas de prensa que se publican en la WEB, de forma oportuna y en tiempo real.
	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que el grupo de comunicaciones y prensa a diario y de forma permanente solicita a los Coordinadores del grupo misional y de Educación, información sobre la gestión de la entidad, para realizar las notas de prensa que se publican en la página WEB. Así mismo el grupo de comunicaciones y prensa, diseñó formato interno "Ficha experiencias significativas" con el objetivo de divulgar el trabajo realizado por los grupos misionales de la Unidad Administrativa. También realizan videos de "Historias que Transforman Vidas", con el fin de identificar experiencias.



El empleo es de todos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Table with 3 columns and 3 rows detailing communication channel issues, risk assessment, and standards compliance.

INDICADORES

- Notas publicadas en canales digitales 2019: Se evidenció oportunidad en el reporte del indicador... Videos y experiencias documentadas 2019: Se evidenció oportunidad en el reporte del indicador... Oportunidad en la entrega del archivo final pieza material impreso 2019: Se evidenció oportunidad en el reporte del indicador...

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



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

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:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PORCENTAJE	SEGUIMIENTO	
1.1	Elaborar y publicar informes de atención al ciudadano, que incluya la medición de la satisfacción de los mismos	2 informes elaborados y publicados (ultimo 2018 y primer semestre 2019)	50%	Se evidenció la publicación del primer informe de atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos, en la página de la entidad en el siguiente link : https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf
1.2	Se elaborarán y publicarán piezas 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	1 actividad incluida en la estrategia de Comunicaciones	0%	El desarrollo de la actividad está programado para el mes de diciembre de 2019
1.4	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	100%	Se evidenció el diseño de dos (2) videos de código cívico, denominados afros y mujer rural, los cuales se encuentran en la plataforma SAMI (sistema de administración de mensajes institucionales) que se encuentran pendientes de autorización por parte de la oficina de telecomunicaciones del Ministerio de trabajo, para su posterior publicación.
2.1	Consultará con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas,	6 foros virtuales realizados	25%	Se evidenció publicación de la encuesta a la ciudadanía denominada "Encuesta a la ciudadanía respecto a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Organizaciones Solidarias 2019" https://docs.google.com/forms/d/1P3hceXMwoLwEL2CYf3ZjtRUDRqTgjuCGRI-_GKXHvbQ/viewform?edit_requested=true

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

	etc., por medio de foros virtuales dispuestos en la página web.			
2.2	Diseñar la campaña de derechos y deberes para servidores públicos en materia de la obligación de rendición de cuentas. actividades que permitan incentivar la participación ciudadanía	1 campaña diseñada	0%	El desarrollo de la actividad está programado para el mes de diciembre de 2019
3.1	Se entregará material educativo a los ciudadanos que participen activamente en la actividades de Rendición de Cuentas	2 informes de evidencias de entrega del material	0%	El desarrollo de la actividad está programado para los meses de julio y diciembre de 2019
3.2	Publicaciones de experiencias 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%	El desarrollo de la actividad está programado para el mes de noviembre de 2019

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD GENERAL		META O PRODUCTO	PORCENTAJE CUMPLIDO	SEGUIMIENTO
4,1	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	4 actividades informativas realizadas sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	0	El desarrollo de la actividad está programado para el mes de diciembre de 2019.

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD GENERAL	META O PRODUCTO	PORCENTAJE CUMPLIDO	SEGUIMIENTO	
2,1	Publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales y anuales una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado.	2 informes anuales	50%	Se evidenció la publicación del primer informe de atención al ciudadano y la satisfacción de los mismos, en la página de la entidad en el siguiente link : https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20consolidado%202018%20.pdf

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

5.1	Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestral y anual una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado.	2 informes anuales	50%	Se evidenció la publicación de los diferentes informes diseñados por el grupo de atención al ciudadano los cuales se encuentra en el siguiente link : https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se evidenció articulación de la 5ª dimensión MIPG de la Información y Comunicación como una dimensión transversal a todos los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, porque permite garantizar el flujo de comunicación interna que permita que se realice la adecuadamente la operación de transmisión de la información a nivel interno y externo, la cual permite que la entidad tenga interacción con los ciudadanos que se encuentren vinculados con su entorno para facilitar la ejecución de sus operaciones a través del ciclo de gestión, así mismo se cuenta con los canales adecuados de comunicación acordes con las capacidades organizacionales de la entidad, de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información, por medio del decreto 1499 de 2017.

SEGUIMIENTO

HALLAZGOS VIGENCIA 2018	SEGUIMIENTO OCI
<p>Se encontró que de los 159 ítems de transparencia y acceso a la información pública, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, la resolución 3564 de 2015 de MinTIC y el decreto 103 de 2015, analizados se presenta un cumplimiento del 90%, equivalente a 147 ítems cumplidos y 12 ítems sin cumplir. Se recomienda actualizar en la página de la unidad los numerales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4.1.g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema. <input type="checkbox"/> 6.1.g. Actualizar plan anticorrupción <input type="checkbox"/> 6.1.h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. <input type="checkbox"/> 6.5. (a.b.c) Mecanismos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados a participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de gestión institucional. <input type="checkbox"/> 10.2. Registro de activos de información <input type="checkbox"/> 10.2.e. medio de conservación. 	<p>Se evidenció cumplimiento de la actualización de página mediante los siguientes links:</p> <p>4.1.g. <i>En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema:</i> Se evidenció que cuando se realiza el ingreso a cada ítem allí descrito el mismo nos lleva a la norma. https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/normatividad/Sistema-%C3%9Anico-de-Informaci%C3%B3n-Normativa</p> <p>6.1.g. <i>Actualizar plan anticorrupción:</i> se evidenció actualización del mismo en el siguiente link, correspondiente a la vigencia 2019. https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planes/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano.</p> <p>6.1.h. <i>Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas:</i> Se evidenció cumplimiento de la norma a través del link: https://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-</p>



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

- 10.2.f. Formato
- 10.2.g. Información pública disponible
- 10.10.d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

[ciudadano/respuesta-derechos-de-petici%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-de-interes](https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/respuesta-derechos-de-petici%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-de-interes)

6.5. (a.b.c) Mecanismos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados a participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de gestión institucional: Se evidenció publicación de informe de medios o canales disponibles para el ciudadano en el siguiente link: <https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica>

10.2. Registro de activos de información

10.2.e. medio de conservación.

10.2.f. Formato

10.2.g. Información pública disponible

Se evidenció matriz de inventario de activos de información de la UAEOS, que contiene el medio de conservación, formato e información pública disponible mediante el siguiente link:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/Registro-de-Activos-de-informaci%C3%B3n>

10.10. d Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: Se evidenció publicación de informe anual 2018 Estadísticas de atención, peticiones, trámite y satisfacción ciudadana, mediante el siguiente link:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica>

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

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 plaqeteadado.

Se evidenció mejoramiento continuo en la organización de la información y del material institucional

8. FECHA: 11 de junio de 2019

9. FIRMA:

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019