



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

1. ALCANCE: Cubre las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Dirección de Desarrollo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- 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.

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Promover la asociatividad y la solidaridad mediante jornadas en las que se exponga el tema solidario y empresarial	10% de 10% 3077 de 3000	Se evidenció el reporte de 3077 personas sensibilizadas participantes de jornadas de asociatividad solidaria.
	10% de 10% 7 de 2	Se evidenció la realización de actividades de promoción en Guajira y Chocó en el mes de febrero y en Tolima, Nariño, Antioquia y Cesar en el mes de mayo
2. Fomentar y fortalecer organizaciones solidarias, en los sectores: agropecuario, cultura,	10% de 10% 117 de 115	Se evidenció reporte de 117 organizaciones dinamizadas y reportadas en la matriz, con corte a septiembre



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

turismo, minero, inclusion social y otros que se prioricen de acuerdo al PND.	10% de 10% 23 de 23	Se evidenció registro de 23 Aliados estratégicos capacitados en enfoque de Mejoramiento de Vida en los departamentos de: - La Guajira: Pinturas del caribe, agropecuaria mi finca - Cordoba: Fundacion casa de la mujer - Risaralda: Empresa de aseo de Pereira - Alcaldia municipal de marsella - Tolima: Umata-cajamarca umata de Ibague - Huila: Alcaldia de Hobo, Secretaria de productividad de Palermo - Valle del cauca: Alcaldia de Cartago, secretaria de arte , cultura y turismo. - Caldas: Alcaldia de Neira, Confecoop - Quindio: Alcaldia municipal de Circacia - Antioquia: Enlace de victimas de la alcaldia de San Rafael, Secretaria de agricultura, cooprocán.
	10% de 10% 720 de 720 2500 de 2098	Se evidenció reporte de 720 personas beneficiadas y reportadas a septiembre Se evidenció reporte de 2500 personas beneficiadas y reportadas en la matriz
3, Implementar modelo integral a la medida promoviendo el modelo asociativo solidario, como herramienta para la generación de ingresos	10% de 10% 2 de 2	Se evidenció le realización de 2 programas integrales a la medida desarrollados en los municipios de Montelibano y San Antero (Córdoba), municipios PDET
4. Promover y dinamizar redes y cadenas productivas, como vehículos para el desarrollo de las organizaciones solidarias	10% de 10% 8 de 6	Se evidenció la dinamización de las redes o cadenas productivas promovidas a través de la estrategia de Compras locales en : - Ipiales (30) - Choco (7) - Guajira (11) - Tolima (23) - Casanare (177) - Antioquia (442) - Valle (215) - Cesar (134)



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

5, Articular esfuerzos con entes y actores nacionales o territoriales públicos o privados para la promoción de la asociatividad solidaria aprovechando la vocación productiva de las regiones	10% de 10% 2 de 2	Se evidenció el desarrollo de las siguientes alianzas: - Convenio No.02 suscrito con AGROSOLIDARIA GUAJIRA - Alianza con entidades para promover proyecto de ley por el cual se establece, garantiza y promueven las compras públicas locales para el abastecimiento de alimentos.
6, Actualizar y reportar la información de los procesos productivos que desarrollen Emprendimiento o mejoren Productividad en las regiones de ejecución de convenios o contratos a cargo del grupo.	5% de 5%	Se evidenció el reporte de las siguientes actividades: - Compras locales, se trabajó 2da y 3era fase en la estrategia de compras locales en Tolima, Ipiales, Cesar, Antioquia. - Voluntariado: Se construyó propuesta de trabajo para el sistema nacional de voluntariado. - Voluntariado-alianza pacifico - Presentación a la mesa de compras públicas los lineamientos de la agricultura campesina familiar y comunitaria - Presentación guía de compras públicas a la mesa AMECIDX en la ciudad de México
7, Desarrollar actividades por gestión como promoción, sensibilización, creación y fortalecimiento que adelante el grupo.	5% de 5% 3 de 3%	Se evidenció el reporte de las siguientes actividades: - Briceño-Nicolas - Borrador Proyecto de ley - Lineamientos de la agricultura campesina familiar y comunitaria Resolución 464-
8, Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para la implementación de los criterios de Gobierno en Línea en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	4,6% de 5% 91.63% de 100%	Se evidenció reporte de la atención de 78 PQRDs, en los reportes de oportunidad informados por parte del grupo en los Comités directivos se ha identificado cumplimiento en términos de oportunidad.
	5% de 5% 10 de 8	Se evidenció reporte de 10 semanas de atención al ciudadano por chat
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 GRUPO DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD		99.6%



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

GRUPO DE DESARROLLO SOLIDARIO

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1.1 Adelantar jornadas de promoción del modelo asociativo y solidario	8% de 10% 40 de 51	Se evidenció reporte de la realización de 40 jornadas de promoción
	4,66% de 5% 1866 de 2000	Se evidenció reporte de 1866 personas sensibilizadas en el marco de diferentes actividades realizadas por parte del grupo
1.2 Ferias de Promoción del sector solidario	10% de 10% 2 de 2	Se evidenció la realización de las siguientes Ferias de Promoción del sector Solidario : - Agroferia en Bucaramanga - I Feria de Emprendimiento Campesino Solidario del Meta
1.3 Apoyar las actividades de promoción del modelo asociativo solidario de carácter misional del sector solidario a Nivel Nacional	10% de 10% 1343 de 1343	Se evidenció reporte de cumplimiento de las 1343 personas sensibilizadas en el mes de mayo a través del convenios de asociación realizado con la Corporación Lexcom de Colombia
2.1 Dinamizar emprendimientos a organizaciones solidarias en los municipios priorizados por el proceso de Pensamiento y Direccionamiento estratégico, mediante la puesta en marcha del plan integral de intervención a la medida	6% de 6% 60 de 60	Se evidenció reporte de la dinamización de los siguientes emprendimientos solidarios. Arauca: 6 Bogotá: 8 Boyacá: 11 Cundinamarca: 5 Meta: 13 Norte de Santander: 6 Santander: 11
	6% de 6% 1800 de 1800	Se evidenció reporte de 1800 personas beneficiadas reportadas en la matriz
2.2 Gestionar la ejecución de procesos misionales a través de procesos precontractuales, contractuales y supervisiones para el fomento de organizaciones solidarias.	3% de 3% 11 de 11	Se evidenció que el grupo adelantó los 11 procesos precontractuales desde el mes de febrero
2.3 Gestionar la ejecución de procesos misionales a través de supervisiones para el fomento de organizaciones solidarias.	3% de 3% 90.1% de 100%	Se evidenció la ejecución de actividades de supervisión desde el mes de febrero y hasta el mes de noviembre



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

2.4 Fortalecimientos organizacionales a iniciativas OVOP	6% de 6% 2 de 2	Se evidenció reporte de 2 fortalecimientos organizacionales a las iniciativas OVOP: - COOMAGU Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Guayabetal - Cooperativa Multiactiva de Productores Agropecuarios de Paipa - Agrolac Paipa Oc
2.5 Procesos de fortalecimiento en emprendimiento asociativo a organismos de acción comunal - OAC	6% de 6% 4 de 4	Se evidenció reporte de procesos de fortalecimiento en emprendimiento asociativo a organismos de acción comunal - (Creación) realizado en el marco del convenio 01 de 2018 con la Corporación Lexcom de Colombia a partir de las 4 Juntas de Acción Comunal del municipio de Saravena Arauca. Creación de COOMULCO BSCC Cooperativa Multiactiva Comunitaria Bnadia Medio, San Rafael de Banadía, Consuleo, Caño Claro.
3,1 Diseñar la propuesta de agenda de: 1) Fomento Gremial	10% de 10% 1 de 1	Se evidenció reporte de propuesta de Agenda de Gremios realizada
3,2 Implementar el modelo de gestión y la ruta del Programa Integral de Intervención a través de las mesas interinstitucionales en los territorios definidos por el proceso de Pensamiento y Direccionamiento estratégico	10% de 10% 18 de 18	Se evidenció registro del desarrollo de 18 meses interinstitucionales realizadas a lo largo de la vigencia
4,1 Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos asignados al grupo de trabajo	2,7% de 3% 91,2% de 100%	100% de peticiones, quejas y reclamos resueltos, asignadas
4,2 Actualizar y reportar la información de los procesos productivos desarrollados a nivel nacional en los diferentes sectores productivos, según departamentos asignados	8% de 12% 2 de 3	Se evidenciaron 2 reportes realizados, en los meses de abril y agosto. El reporte restante se tiene programado para el mes de diciembre
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 GRUPO DE DESARROLLO SOLIDARIO		92.7%



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

GRUPO DE ATENCIÓN ESPECIAL A POBLACIONES

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1.1 Desarrollar campañas de promoción del modelo asociativo solidario con enfoque diferencial	10% de 10% 7907 de 7600	Se evidenció reporte de sensibilización a 7907 participantes de jornadas de asociatividad solidaria con énfasis en enfoque diferencial en los (CRAV)
	10% de 10% 1 de 1	Se evidenció la realización de la sensibilización a 143 personas en la ciudad de Tumaco beneficiarias del proyecto confecciones APP TUMACO1
2.1 Dinamizar organizaciones solidarias, a través de gestión del grupo o contratación para que desarrollen Emprendimiento o mejoren Productividad	10% de 10% 129 de 129	Se evidenció la dinamización de 129 organizaciones, debidamente reportadas en la matriz, las cuales fueron atendidas a través de los convenios de asociación con: Qualitas: 62 organizaciones. Asodamas: 67 organizaciones
	8% de 10% 2716 de 3373	Se evidenció reporte el al seguimiento del plan de acción del grupo con corte a 31 de noviembre de 2716 personas beneficiadas a través de los convenios de así: 1. Asodamas 1375 personas beneficiadas. 2. Qualitas 1341 personas beneficiadas
2.2 Generar y continuar alianzas estratégicas en enfoque diferencial y para diseñar y ejecutar proyectos para el desarrollo de la asociatividad solidaria en Colombia	5% de 5% 6 de 6	Se evidenció reporte de actividades realizadas con diferentes entidades como lo son Mintrabajo, GATT Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, Unidad de Víctimas, Alta consejería para los derechos de las víctimas la paz y la reconciliación ACDVPR
2.3 Gestionar la ejecución de procesos misionales a través de procesos precontractuales para el fomento de organizaciones solidarias.	3,9% de 5% 15 de 19	Se evidenció reporte en el plan de acción con corte a 30 de noviembre de 15 procesos precontractuales adelantados por parte del grupo, se evidenció que en el seguimiento con corte a mayo se tenía como meta 14 procesos, sin embargo, en el reporte de seguimiento con corte a 30 de noviembre la meta para la actividad era de 19 procesos, por tanto la Oficina de Control Interno tomó como base para la medición del indicador la última reportada (19 proceso)
2.4 Gestionar la ejecución de procesos misionales a través de procesos de supervisión para el fomento de organizaciones solidarias.	9% de 10% 91,6% de 100%	Se evidenció la ejecución de actividades de supervisión en lo corrido de la vigencia, quedando pendiente el reporte de las actividades correspondientes al mes de diciembre



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

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

VERSIÓN 05

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

3.1 Ejecutar programas integrales a la medida	10% de 10% 129 de 129	Se evidenció la ejecución del PII en 129 organizaciones, las cuales fueron atendidas a través de los convenios de asociación con: Qualitas: 62 organizaciones. Asodamas: 67 organizaciones
4.1 Dinamizar Redes o cadenas productivas: Desarrollo de compras locales enfocada en 2 territorios priorizados por la Unidad.	5% de 5% 2 de 2	Se evidenció la dinamización de: 1. Red agroalimentaria en San Bernardo y los moñitos. 2. cadena productiva APP confecciones de Tumaco
5.1 Gestionar alianzas estratégicas para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo de la asociatividad solidaria en Colombia	5% de 5% 7 de 7	Se evidenció gestión del grupo en las siguientes alianzas estratégicas: - Viceministerio de turismo: tema de turismo comunitario. - Gobernación de Nariño: tema revisar proceso de articulación para apoyar procesos asociativos en la región - Fontur y Mincit: tema asistencia y participación en IX Encuentro de Turismo Comunitario en Pasto. - Pondores (Guajira): tema Programa Integral de intervención con las cooperativas de reincorporados. - DPS: Sensibilización de Directivos - Viceministerio de turismo: tema turismo y paz - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá: tema gestión del convenio interadministrativo.
6.1 Reportar actividades realizadas en los diferentes sectores.	5% de 5% 10 de 4	Se evidenciaron reportes mensuales a través del seguimiento al cumplimiento del plan de acción, desde el mes de febrero y hasta el mes de noviembre
7.1 Realizar actividades por gestión relacionadas con asociatividad	7% de 7% 31 de 5	Se evidenció reporte de 31 actividades realizadas por gestión del grupo, relacionadas con asociatividad
8.1 Atender oportunamente los requerimientos de PQR, atención al ciudadano y Gobierno en Línea para la implementar los criterios de la Estrategia GEL .	4,5% de 5% 91% de 100%	Se evidenció la gestión de respuesta a las PQRDs allegadas al grupo entre los meses de enero y noviembre, quedando pendientes del reporte de diciembre
8.2 Atender el Chat de la Unidad de acuerdo con la programación establecida	3% de 3% 9 de 8	Se evidenció reporte de atención al ciudadano por chat de 9 semanas
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 GRUPO DE ATENCIÓN ESPECIAL A POBLACIONES		95,4%

 GOBIERNO DE COLOMBIA	 ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 05	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

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

MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS

Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos de procesos, encontrando los siguientes:

RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO
Crear organizaciones solidarias que no son perdurables en el tiempo (mínimo 2 años)	- Procesos de fortalecimiento a organizaciones intervenidas por la Unidad en su proceso de creación - Intervención responsable por parte de la Unidad para que las organizaciones sean autosostenibles - Diligenciamiento de matriz para realizar seguimiento de las organizaciones creadas al año inmediatamente a su intervención	Implementación de programa integral y PLANFES para trabajar mínimo 3 años con las organizaciones creadas. Mejorar los procedimientos tomando en cuenta El Plan Integral a la Medida y Planes	Se evidenció que se viene implementando la segunda fase del programa integral de intervención y PLANFES en una etapa de fortalecimiento de las organizaciones las cuales han demostrado un mejoramiento y estabilidad
Crear organizaciones que no generen ingresos para mejorar el bienestar de los asociados	Capacitación por parte de la Unidad a los asociados en temas financieros, de mercadeo, humanos, etc Procesos de sensibilización en el inicio de las intervenciones con la comunidad Elaboración de plan de vida individual y plan de vida colectivo de los asociados	Continuar con las actividades de sensibilización, capacitación y elaboración de plan de vida a los asociados	
Que los grupos intervenidos no tomen la decisión de formalizarse como Organización Solidaria	Capacitación por parte de la Unidad a los asociados en temas financieros, de mercadeo, humanos, etc Procesos de sensibilización en el inicio de las intervenciones con la comunidad Elaboración de plan de vida individual y plan de vida colectivo de los asociados Clausula de obligatoriedad en las minutas de los convenios de que las organizaciones a crear sean del sector solidario Registro de las organizaciones creadas en el RUES	continuar con los controles señalados	Se evidenció la implementación de estrategias de rápida generación de ingresos en los convenios de asociación adelantados por la Unidad
Falta de seguimiento y acompañamiento a las organizaciones Solidarias en Territorio	Rubro de viáticos y gastos de viaje en el presupuesto de funcionamiento. Fortalecer la labor de supervisión a los contratos y convenios. Definir puntos de control a los	Realizar consulta al DNP sobre factibilidad de que los recursos necesarios para el desplazamiento de los supervisores a campo para verificar el	Se evidenciaron visitas de supervisión realizadas por parte de los tres grupos de la Dirección de Desarrollo a los cuatro convenios de asociación por medio de los cuales se atendieron la

	GOBIERNO DE COLOMBIA		ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 05	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 02/10/2018		

	procedimientos de creación y fortalecimiento.	desarrollo de los convenios salga de las actividades de "Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción desarrolladas" y "Realizar el seguimiento y acompañamiento de las organizaciones creadas y/o fortalecidas." de los proyectos de Inversión Desarrollo socioempresarial y Negocios Inclusivos respectivamente	mayoría de las organizaciones
--	---	---	-------------------------------

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO
Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad	Manual de contratación, circular para el supervisor, doble instancia entre comité operativo y supervisor, resolución de funciones de supervisión, informes de supervisión	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del supervisor, de manera que este los presente de manera mensual	Se evidenció que los informes de supervisión se generan de acuerdo a los pagos, sin embargo, los supervisores llevan control mensual de las actividades y reportan los posibles incumplimientos a la Dirección de desarrollo.

INDICADORES DE GESTIÓN

- **Personas Beneficiadas 2018**

Personas beneficiadas en los procesos de: Lexcom 1800 personas beneficiadas Agrosolidaria 5769 personas beneficiadas Qualitas 1301 personas beneficiadas Asodamas 1375 personas beneficiadas Para un total de 10.245 personas beneficiadas de 14494 lo que corresponde a un 71%

- **Emprendimientos solidarios Dinamizados 2018**

Emprendimientos solidarios dinamizados en los proyectos de desarrollo socio empresarial y negocios inclusivos con: Lexcom (60), Qualitas (62), Asodamas (67), Agrosolidaria (117), es decir un total de 306 correspondiente al 103% de los 296 establecidos como meta

 GOBIERNO DE COLOMBIA	 ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 05	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 02/10/2018

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

La Oficina de Control Interno de conformidad con el plan de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Control Interno adelantó auditoría de evaluación independiente a los convenios de asociación suscritos en pro del proceso de creación y fortalecimiento de lo cual se auditó:

Contrato / Convenio	Cifras millones en de pesos	Emprendimientos Dinamizados	Visitadas
Agrosolidaria Guajira	\$3.695	115	44
Lexcom	\$1.862	58	19
Asodamas	\$1.976	67	22
Qualitas	\$1.997	62	19
TOTAL	\$9.530	302	104

Se audito un total de nueve \$9.530 millones de pesos, por medio de los cuales se atendió 302 emprendimientos dinamizados de los cuales la Oficina de Control Interno visitó 104 organizaciones, correspondientes al 34%. Los informes de auditoría se presentan de manera individual por cada uno de los Convenios auditados y hacen parte integral del presente informe.

FECHA: 28 de Diciembre de 2018

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno