



**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 los procesos de Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del Seguimiento y la Medición, Gestión del Mejoramiento, para la vigencias 2018-2019.

2. DEPENDENCIA A AUDITAR:

Coordinación de Planeación y Estadística - Procesos de Gestión de Programas y Proyectos, Gestión del Seguimiento y la Medición, Gestión del Mejoramiento

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario
- Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento solidario
- Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad.

4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1 % LOGRADO

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

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

1.1 Formular, adoptar, publicar y socializar el Plan Estratégico institucional (2019-2022).	1.2% de 5% Plan estratégico en proceso	La Oficina de Control Interno evidenció el desarrollo y estructuración de la propuesta del plan estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para las vigencias 2018-2022, elaborado con las "Bases del Plan Nacional de Desarrollo". La contratación para la presente vigencia se ha desarrollado teniendo en cuenta las actividades allí propuestas, es de aclarar que la adopción de las actividades está supeditada a la aprobación tanto del plan nacional de desarrollo como del plan estratégico sectorial del Ministerio de Trabajo.
1.2 Realizar seguimiento a los compromisos del PND, la Planeación Sectorial e Institucional (último vigencia 2018 y 3 de 2019).	3% de 6% 2 de 4 informes	Se evidenció seguimientos a la ejecución del plan estratégico sectorial y plan institucional correspondiente al cuarto trimestre de 2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1490 . Se evidenció primer informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan estratégico sectorial y plan estratégico institucional para la vigencia 2019, la publicación de los informes se realiza una vez sean aprobados por el Ministerio de trabajo y se realizarán de forma semestral y anual.
1.3 Realizar la jornada de planeación para la vigencia 2020.	0% de 5%	El desarrollo de esta actividad se realiza en el mes de noviembre de 2019.
1.4 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el	4% de 4% 1 anteproyecto	Se evidenció acta de reunión de fecha 20 de marzo de 2019 del grupo de gestión financiera, quien en coordinación con los grupos de la subdirección nacional, la dirección de planeación y estadística y la oficina asesora



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

Anteproyecto de presupuesto de la Entidad para validación de la Dirección de Planeación e Investigación.

de presupuesto elaborado y consolidado

jurídica, definen actividades para la elaboración y consolidación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2020. Se evidenció reporte de consolidación de anteproyecto de gastos para la vigencia 2020, denominado "versiones de programación" en estado de versión oficial en el aplicativo de Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación) de fecha 29 de marzo de 2019, el mismo cuenta con la justificación técnica de los topes y necesidades reales para cada proyecto. A continuación evidencia del reporte en el Siif Nación:



Versiones de Programación

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema:

Módulo:
36-12-00
2019-03-29-10:47 a. m.

MARISOL VIVEROS
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Año fiscal: 2020
Tipo de versión: Gastos
Documento base: Versión para Anteproyecto
Posición institucional de la versión: 36-12-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Identificación de la versión de programación: Versión 2-2020-Gastos-36-12-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Descripción de la versión: Versión 1 Anteproyecto de Gastos vigencia 2020
Estado de la versión: Oficial
Fuente de financiación: Nación
Nivel normativo: Desagregado
Formato de cifras: Pesos

Identificación de posición presupuestal							Re	Sit	Concepto	Fuente de financiación
Tipo	Cta	Subc	Objg	Ord	Spry	Scrd	Des			Aporte Nacional
Gast	Prog	Subp	Subp	Proy			g			
36-12-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE										
A								FUNCIONAMIENTO		\$ 6.937.100.396,00
A	01							GASTOS DE PERSONAL		\$ 4.945.477.245,00
A	01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		\$ 4.945.477.245,00
A	01	01	01					SALARIO		\$ 3.421.476.659,00
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		\$ 1.569.851.539,00
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		\$ 364.499.047,00
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 151.156.351,00
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 277.800.000,00
A	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		\$ 1233.356.351,00
A	03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 409.769.000,00
A	03	03						A ENTIDADES DEL GOBIERNO		\$ 269.470.000,00
A	03	03	01					A ORGANOS DEL PGN		\$ 269.470.000,00
A	03	03	01				999	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN		\$ 269.470.000,00
A	03	04						PRESTACIONES SOCIALES		\$ 15.035.000,00
A	03	04	02					PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		\$ 15.035.000,00
A	03	04	02				012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE		\$ 15.035.000,00
A	03	10						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		\$ 125.264.000,00
A	03	10	01					FALLOS NACIONALES		\$ 125.264.000,00
A	03	10	01				001	SENTENCIAS		\$ 100.000.000,00
A	03	10	01				002	CONCILIACIONES		\$ 25.264.000,00
A	08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		\$ 70.697.800,00
A	08	01						IMPUESTOS		\$ 70.697.800,00
C								INVERSION		\$ 10.098.332.038,00
TOTAL										\$ 17.035.432.434,00

2.1 Apoyar a la Dirección de Investigación y Planeación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para presentar los avances y cumplimiento de metas

0% de 3%
0 de 4
Comités
Institucionales
de Gestión y
Desempeño

Se evidenció publicación del primer informe de planeación táctica y operativa 2019-I con desarrollo y seguimiento de las 7 dimensiones del Modelo integrado de planeación y gestión para la vigencia: Direccionamiento Estratégico y Planeación, Talento Humano, Gestión con valores para resultado (interno), Gestión de valores para el resultado (externo), Información y Comunicación, Evaluación de resultados, Gestión del Conocimiento y Control Interno. La dirección de planeación informa que tiene programado citar al primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la vigencia 2019, durante el mes 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

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia.		mayo, en el cual se socializarán los resultados del FURAG.
2.2 Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de los planes adoptados mediante resolución No. 036 del 2019	0,5% de 2% 1 de 4	Se evidenció la asesoría por parte del grupo de planeación y estadística a los grupos de trabajo de la entidad, de igual forma se evidenció la elaboración de 10 planes de acción, y primer informe de seguimiento con corte a 30 de marzo de 2019, el cual se encuentra soportado en el primer informe de planeación táctica y operativa 2019, los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1780 , dando cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, Artículo 74 donde expresa "Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión". y Decreto Ley 019 de 2012, Artículo 233.

Resultados de la Gestión por Dependencias al Plan de Acción-Cumplimiento actividades UAEOS.



Tomado del " Informe de planeación táctica y operativa 2019 "



El empleo es de todos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

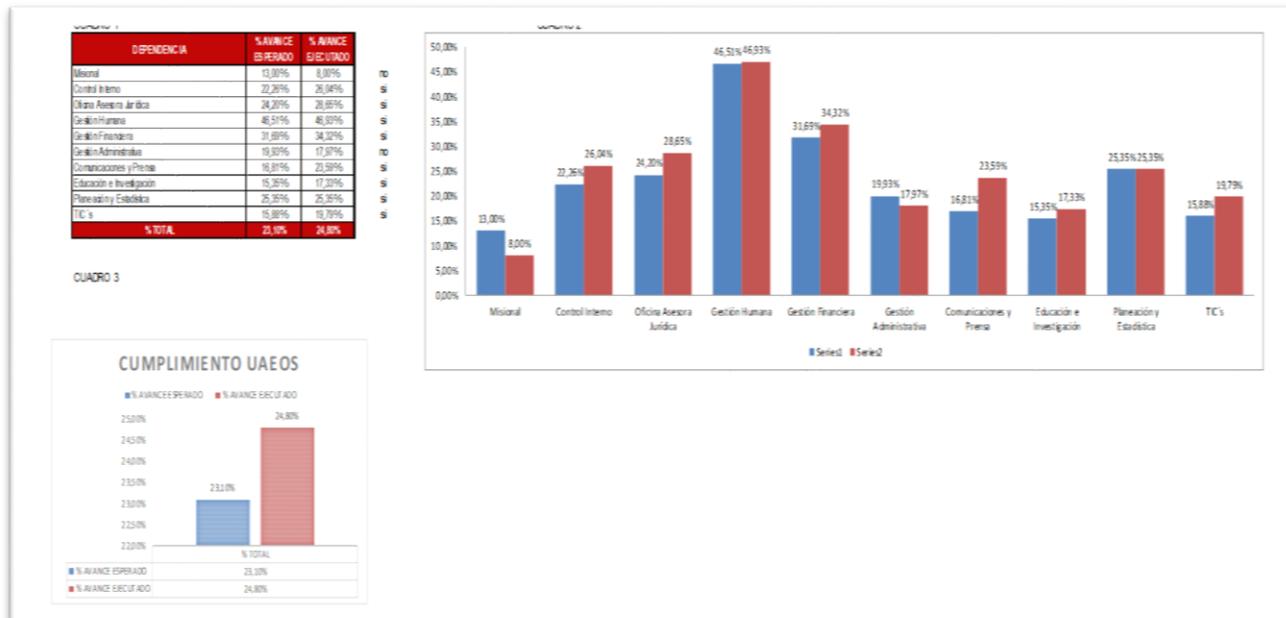
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Seguimiento planes de acción- primes trimestre



Tomado del archivo de excel "Seguimiento PA 2019 18 de marzo"

2.3 Asesorar y validar técnicamente la elaboración y publicación de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y realizar los informes de seguimiento	5% de 5% 10 de 10	Se evidenció asesoría por parte del grupo de planeación y estadística, a los grupos de trabajo de la entidad, de igual forma se evidenció la validación técnica y reporte de los 10 planes de acción, para los meses de enero, febrero y marzo de la presente vigencia, por parte de los grupos de trabajo de la entidad, los cuales se encuentran publicados en la web en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1780
	1,7% de 4% 5 de 12 seguimientos	Se evidenciaron los informes de seguimiento a los planes de acción para los meses de diciembre 2018 y enero a abril de 2019
2.4 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción y adelantar el monitoreo de acuerdo a la normatividad vigente.	3% de 3% 2 de 2	Se evidenció apoyo metodológico y acompañamiento en la elaboración y actualización de la matriz de riesgos 2019, en donde se consolidan los mapas de riesgos de los procesos y de corrupción, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/riesgos/Mapa-de-riesgos-2019 .
	0.6% de 3% 1 de 5	Se evidenció gestión por parte del grupo de planeación y estadística, mediante correo electrónico enviado a todos los líderes de procesos de la entidad, donde se solicita



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>revisión de los mapas de riesgos de corrupción por si hay algún ajuste o modificación para hacer, de igual forma se solita el respectivo seguimiento de los mismos, de acuerdo a las fechas establecidas.</p> <p><i>“Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá hacerse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.</i></p> <p><i>Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá hacerse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.</i></p> <p><i>Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá hacerse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero”.</i></p> <p>Por su parte a los mapas de riesgos de proceso se les debe realizar seguimiento por parte de los líderes de proceso en los meses de junio y diciembre. Se evidenció el respectivo monitoreo realizado por parte de la Coordinación de planeación en el mes de enero de 2019</p>
<p>3.1 Adelantar las acciones establecidas en el Plan del Sistema Integrado de Gestión de Organizaciones Solidarias -SIGOS-</p>	<p>1.5% de 6%</p> <p>25% de 100%</p>	<p>Se evidenció cronograma de trabajo 2018 que contempla las actividades necesarias para actualizar el SIGOS de la Unidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Se evidenciaron las siguientes actividades a desarrollar durante el primer trimestre de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisar El Modelo de Operación de la UAEOS, asesorar y apoyar la actualización de todos los niveles de documentación (Manuales, Procedimientos, Guías e Instructivos, formatos), realizando el análisis y los ajustes pertinentes (mejoras) según el caso de acuerdo a la norma cero y los nuevos referentes de mejoramiento institucional como el MIPG: se evidenció actualización del proceso de comunicaciones y prensa. Así mismo la actualización de la política y Manual de administración de riesgos, manual de calidad. Se evidenciaron los correspondientes documentos ajustados y publicados en Isolución.</i> • <i>Brindar asesoría y asistencia técnica en la Integración del Sistema de gestión de calidad y Modelo Estándar de Control interno con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a través de la puesta en marcha de las siete (7) dimensiones de acuerdo en lo establecido en el Manual Operativo de MIPG, expedido por el DAFP: Se evidenció en el primer informe de planeación</i>



**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>táctica y operativa, correspondiente a la vigencia 2019 el avance de implementación y seguimiento del sistema integrado de gestión de la entidad SIGOS en articulación con MIPG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Adelantar las actividades de revisión, ajuste e implementación de los instrumentos dispuestos para la administración y gestión del riesgo en la Entidad:</i> se evidenció la actualización de la política de administración de riesgos, así como del manual de administración de riesgos de conformidad con la nueva cartilla emitida por el DAFP. Se evidenciaron actividades para la revisión y ajustes de los mapas de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos • <i>Adelantar las actividades de revisión y ajuste de los mecanismos de medición y análisis de datos para la toma de decisiones de la Entidad:</i> se evidenció el cumplimiento de la tarea de seguimiento y acompañamiento a los responsables por proceso de la medición de los Indicadores, así como el registro en el aplicativo Isolución. • <i>Establecer las acciones necesarias para la formulación y seguimiento de las acciones correctivas y acciones de mejora al SIGOS, tomando como referencia en la Norma ISO 9001: 2015:</i> se evidenció seguimiento y cierre a las siete (7) acciones de mejora que se abrieron en el primer trimestre de 2019, de igual forma se evidencian Acciones de mejora abiertas pendientes por cerrar en el aplicativo ISOLUCIÓN correspondientes a vigencias anteriores, las cuales se programan cerrar durante la vigencia 2019. 	
<p>3.2 Diseñar e implementar 1 campaña de sensibilización del SIGOS a los funcionarios de la Unidad</p>	<p>0% de 2%</p>	<p>Esta actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2019, a la fecha se encuentra en elaboración.</p>	
<p>3.3 Realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades de</p>	<p>0.5% de 2% 1 de 4 seguimientos</p>	<p>Se evidenció acompañamiento del grupo de planeación y estadística al grupo de Gestión Administrativa en el desarrollo y seguimiento de las actividades del plan de trabajo del sistema de gestión ambiental, actualizado a</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

implementación del Sistema de Gestión Ambiental		<p>marzo de 2019. Se evidenció publicado el documento Gestión Ambiental 2019, a través del link https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1765</p> <p>Con respecto al seguimiento se evidenció documento denominado INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL- MARZO 2019, en el cual se evidenció recomendaciones por parte de la Coordinación de Planeación. Se sugiere incluir las fechas de las actividades, así mismo realizar publicación y socialización plan de trabajo del sistema de gestión ambiental, actualizado a marzo de 2019.</p>	
4.1 Revisar, actualizar y publicar información de gestión y resultados con los reportes estadísticos periódicamente.	<p>0% de 2%</p> <p>0 de 2 reportes</p>	<p>Se evidenció el diligenciamiento de información de forma diaria y oportuna de matriz en Excel 2011 -2019, sobre la población beneficiada y los procesos de intervención de los territorios, de igual forma se evidenció el diligenciamiento de la matriz 2016-2019 la cual compila información interna y externa de la entidad.</p> <p>Teniendo en cuenta la información de las operaciones estadísticas internas y externas de la entidad se generan dos reportes durante la vigencia los cuales se publican en junio y diciembre.</p>	
4.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional	<p>0.6% de 2%</p> <p>5 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias y 1 informe para primer trimestre de 16 reportes</p>	<p>Se evidenciaron los reportes de las operaciones estadísticas internas de la entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entidades acreditadas y avaladas • PQRS • SIRECI: seguimiento a gestión contractual • Reporte anual de la población beneficiada y organizaciones intervenidas. <p>Correspondientes al periodo enero – abril y informe para el primer trimestre.</p>	
4.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional	<p>0.6% de 2%</p> <p>4 de 14</p>	<p>Se evidenció que se recopila y descarga la información de la Superintendencia de Economía solidaria y Confecamaras, para generar datos e información estadística a través del Registro único Empresarial y Social –RUES, lo cual se evidenció en el informe de planeación táctica y operativa, en el reporte de estadísticas externas.</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

		Se evidenció que la meta establecida en el plan de acción para la actividad, definida como "10 reportes de seguimiento a las operaciones estadística otra fuente y 4 informes trimestrales (último vigencia 2018 y 3 de 2019)", Se recomienda ajustar la redacción de la meta del plan de acción.
	0% de 2%	Los reportes consolidados de esta actividad se generan durante la vigencia en los meses de Junio y Diciembre de 2019.
4.4 Adelantar las actividades necesarias para mantener la certificación de la operación estadística "Registro de ESALES ante el DANE"	0.6% de 2% 1 reportes de 3	Se evidenció cumplimiento del registro mensual de la información correspondiente de las Entidades sin ánimo de lucro (ESALES), con la siguiente estructura: análisis descriptivo de la cantidad de organizaciones activas, organizaciones nuevas y organizaciones renovadas por departamento, tipo de entidad y según el tipo de organización jurídica a partir de la información suministrada por Confecámaras.
4.5 Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecámaras para mejorar la calidad de información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos.	0% de 3% 0 de 1 plan estadístico actualizado	El reporte y publicación del plan estadístico se tiene programado para el mes de Julio de la presente vigencia.
	0% de 2% 0 de 1 plan de trabajo	El reporte y publicación del plan de trabajo en articulación con las Superintendencias y Confecámaras se tiene programado para el mes de Julio de la presente vigencia.
5.1 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2019 y vigencias posteriores, por parte de Mintrabajo y DNP	5% de 5% 7 de 7	Se evidenció la actualización y registro de los proyectos de inversión para la presente vigencia, los cuales se encuentran en implementación
	5% de 5% 7 de 7	Se evidenció el reporte de cargue y consolidación de los 7 proyectos de inversión para la vigencia 2020 a necesidades reales, en el aplicativo SUIFP, para control de viabilidad técnico por parte del Ministerio Trabajo con fecha 29 de marzo de 2019, y con fecha 30 de abril se evidenció la viabilidad por parte del Ministerio de Trabajo, para envío al DNP, en cumplimiento de las directrices establecidas, en el "Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.6.3.9. Oportunidad del registro. Durante el transcurso del año se podrán registrar proyectos de inversión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. Para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones sólo se tendrán en cuenta aquellos proyectos de inversión que



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

hayan sido registrados a más tardar el 1° de junio del año anterior al que se está programando. Las instancias responsables de otorgar concepto de viabilidad a los proyectos de inversión deberán remitirlos a Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se está programando. A partir de esa fecha y hasta el 1° de junio el Departamento Nacional de Planeación, a través de las direcciones técnicas respectivas, cumplirá con el control posterior de viabilidad y registro de los proyectos en los términos previstos en este título."

Table with 5 columns: Nombre del proyecto, Código PIN, Vigencia de Ejecución (2019), Vigencia de Programación (2020), Estado, Tipo Habilidad. It lists several projects such as 'FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL...' and 'DIVULGACIÓN PARA VISIBLEZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO...'.

Tomado de aplicativo SUIFP

5.2 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2019.

4.5% de 5%
94% de 100%
Estudios técnicos asesorados

Se evidenció que el Grupo de Planeación y Estadística cuenta con los siguientes puntos de verificación para la aprobación de estudios técnicos de convenios y contratos:

- Reportes del SIIF Nación, para verificar rubros y usos presupuestales adecuados para la utilización de recursos de cada proyecto.
Carpeta de programas y proyectos, donde realizan seguimiento y revisión de la estructura de los estudios.
Matriz de convenios y contratos, para llevar el control de ejecución de los recursos por cada programa y proyecto.

Se evidenció que con corte a 30 de abril de 2019 se han obligado el 94% de los recursos del presupuesto de inversión, los cuales han contado con la asesoría y revisión de la Coordinación de Planeación y Estadística.



**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>5.3 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a la planificación realizada en el marco de la política de Gestión Financiera y el Plan de Gasto Publico.</p>	<p>1.9% de 5% 4 reportes mensuales 2019, último informe trimestral 2018 y primer informe trimestral 2019 de 16 informes,</p>	<p>Se evidenció el primer informe táctico operativo de 2019, correspondiente al primer trimestre de la vigencia, donde se muestra avance de la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a lo establecido en plan de gasto público. Además se evidenció el informe presentado en cada comité directivo en el que se muestra el porcentaje de ejecución de cada proyecto de inversión, como insumo para realizar este informe se tiene en cuenta el reporte de ejecución presupuestal mensual del SIIF Nación.</p>
<p>6.1 Asesorar y acompañar la formulación e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Plan de la estrategia de participación ciudadana</p>	<p>5% de 5% 2 de 2 planes</p>	<p>Se evidenció la asesoría, acompañamiento y publicación del plan anticorrupción, el cual se encuentra publicado en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1747 Adicionalmente se evidenció la publicación de la Estrategia de participación ciudadana a través del link https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1773</p>
<p>7.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad</p>	<p>1.2% de 5% 1 de 4 seguimientos</p>	<p>Se evidenció que a la fecha de emisión del presente informe ya se publicó el primer seguimiento con corte a 30 de abril a través del link https://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/riesgos/Mapa-de-riesgos-2019</p>
<p>TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN CORTE 30 DE ABRIL 2019</p>		<p>46.6%</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:

INDICADORES DE GESTIÓN

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

- **Avance financiero de proyectos:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019.
- **Avance físico de los proyectos 2019:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019.
- **Efectividad en la formulación de proyectos 2019:** La medición de este indicador se reporta al final del año.
- **Eficacia en la formulación de proyectos de 2019:** La medición de este indicador se reporta al final del año.

GESTIÓN SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

- **Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Propias 2019:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019. Se evidenció mejora en la medición de la eficiencia en el reporte debido al cumplimiento de envío por parte de la Oficina asesora jurídica, con lo cual la coordinación de planeación cuenta con la información oportunamente para realizar el correspondiente reporte.
- **Cobertura nacional en el registro de ESALES 2019:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas para los meses de enero y febrero de 2019, no se evidencia medición para marzo y abril, sin embargo, en la mesa técnica se informó que el reporte de operaciones estadísticas ESALES no es requerido de manera mensual, por lo cual se recomienda ajustar la periodicidad de medición en la ficha técnica del indicador.
- **Oportunidad en la entrega de informes Operaciones Estadísticas 2019:** Se evidenció que se realizó el reporte del dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para el primer trimestre de la vigencia 2019.
- **Oportunidad en la publicación de reportes estadísticos 2019:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019.
- **Reporte de los registros que tienen inconsistencia 2019:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019.



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

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

Control del Servicio o Producto no conforme 2019: Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019.

Oportunidad de la revisión por parte de la Alta Dirección 2019: Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019, sin embargo el reporte de medición es de 0% para todos los meses, aduciendo que la actividad se tiene programada para el mes de mayo.

Cumplimiento de los plazos en las Acciones de Mejora 2019: Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a abril de 2019.

MAPAS DE RIESGOS

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

Gestión de programas y proyectos

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Devolución de recursos asignados a la entidad por no comprometerlos dentro de la vigencia.	Consolidar Plan de Adquisiciones de las diferentes áreas que intervengan.	Se evidenció la consolidación y publicación del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2019 en la página web institucional, en el link https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/plan-anual-de-adquisiciones-2019
	Seguimiento Plan de Adquisiciones	Se evidenció seguimiento al plan anual de adquisiciones, correspondiente al presupuesto de inversión, el cual es verificado por la coordinación de planeación y estadística para el otorgamiento de visto bueno a los estudios de inversión.
Bajo impacto de ejecución de los proyectos de inversión	Revisión de Estudios Técnicos	Se evidencia visto bueno por parte de la Directora técnica de investigación y planeación a los estudios de inversión para la ejecución del presupuesto de inversión
	Realizar seguimiento de avance de los proyectos	Se evidenció el registro de ejecución presupuestal, tomado directamente del SIIF nación, matriz seguimiento a convenios y contratos y adicionalmente en cada comité directivo se presenta el estado de avance de la ejecución del presupuesto de inversión.

Gestión del seguimiento y la medición

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Ausencia de información que permita realizar el análisis de las operaciones estadísticas	Emitir documento conjunto entre la Unidad y RUES en el que se definan requisitos de calidad y oportunidad de entrega de información	Se evidenció documento denominado anexo técnico al convenio con CONFECAMARAS en el cual se definen las condiciones de entrega de la información



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

	Diseño de herramientas que sirvan para optimizar la recolección de datos	Se evidenció el diseño de las siguientes Matrices, para las operaciones estadísticas: <ul style="list-style-type: none"> • Acreditación • Pqrds • Convenios y contratos • Personas beneficiadas • Organizaciones beneficiadas Así como para la información Externa: RUES y vigiladas
Generar información estadística sin la pertinencia, relevancia, calidad y oportunidad necesaria.	Actualizar y ejecutar el plan estadístico institucional	Se evidenció la ejecución y seguimiento realizado por parte de la coordinación de planeación al Plan Estadístico Institucional, a partir del diligenciamiento y recopilación de las matrices para las operaciones estadísticas
	seguimiento de las operaciones estadísticas	
	seguimiento mensual de los análisis estadísticos	
	actualización y ejecución del documento PE	
	generación del formato de supervisión y control	
Pérdida o manipulación indebida de la información consolidada en las operaciones estadísticas.	Realizar Backus y tener registro	Se evidenció que el Backup del grupo de planeación y estadística de las carpetas compartidas está programado de lunes a viernes a las 7:45 pm y el cual cuenta con informe mensual por parte del grupo de tecnologías de la información
	Revisión de la información a publicar	Se evidenció que el coordinador de comunicaciones y prensa realiza revisión de la información antes de publicar
	actividades de capacitaciones y sensibilizaciones	El grupo de tecnologías de la comunicación realiza capacitaciones seguridad de la información por grupos de trabajo, y cuestionarios de seguridad de la información publicados en la página de la intranet.

Gestión de mejoramiento

Necesidades de desarrollar acciones de mejora por la detección de problemas, o no conformidades, sin adelantar las acciones pertinentes.	Revisión y actualización de los procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> - Control del servicio no conforme. - Acciones correctivas y preventivas. - Revisión por la Dirección. 	Los procedimientos del proceso se identificaron en el siguiente estado: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento acciones de mejora, última actualización versión 6 del 9/mar/2016 por Integración de Sistemas de Gestión Implementados. - Procedimiento control de servicio no conforme, última actualización 5/oct/2015 por Ajuste Aplicativo ISOLUCION y automatización del registro de Servicio o Producto no conforme en la UAEOS. Se evidencia diferencia entre la fecha de la versión 4 (5/oct/2015) y la última actualización (14/Mar/2016). - Procedimiento de revisión por la Dirección, última actualización
--	--	--



**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

		9/Mar/2016 por el desarrollo de la actividad de revisión y actualización de los procedimientos está programado para el mes de junio
	Capacitación en los procedimientos: - Procedimiento Control del servicio no conforme - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas	El desarrollo de estas actividades está programado para el mes de junio
Acciones de mejora con base en el informe de Revisión por la Dirección que no son adelantadas	Preparar Informe de Revisión por la Dirección	Se está elaborando el informe de revisión por la dirección se tiene programado para el mes de junio consolidar y publicar este informe.
	Actualizar Guía "PASO A PASO GESTIÓN MEJORAMIENTO"	El desarrollo de estas actividades está programado para el segundo semestre de la vigencia.
	Acompañamiento y asesoría para construcción de acciones de mejora.	Se evidencia reporte de actividades en el primer informe de planeación táctica operativa 2019. En la base de datos de mejoramiento se evidenció que durante lo corrido de la vigencia 2019 se han adelantado 8 acciones de mejora, de las cuales 7 se encuentran cerradas, y la restante tiene fecha de cierre proyectada el 5 de junio de 2019.
Uso de documentos obsoletos y desactualizados (procedimientos, formatos, manuales, guías y demás documentación) de los diferentes procesos de la Entidad	Capacitar en Acciones de Mejora de acuerdo con el numeral 10 de la Norma ISO 9001:2015.	El desarrollo de estas actividades está programado para el mes de Junio de 2019.
	Revisión documental de Procesos.	
	Acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso en la revisión de documentos del proceso.	Se evidenció la asesoría por parte del grupo de planeación y estadística, a los líderes de procesos de la entidad en la actualización de logotipos de la documentación de la entidad, asesoría y acompañamiento al proceso de comunicación y prensa con la actualización de la caracterización del proceso y documentación en general del procedimiento.
	Capacitación en los procedimientos: - Procedimiento Control del servicio no conforme - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas. - Guía Paso a Paso Gestión Mejoramiento	Se evidenció publicación del proceso de servicio al ciudadano en el aplicativo de ISOLUCION en el mes de diciembre de 2018.
Presencia de un producto o servicio no conforme	Procedimiento "Control del Servicio No Conforme".	Se evidenció un único reporte de servicio no conforme registrado en julio de 2015, no se han registrado servicios no conforme adicionales, sin embargo, en la implementación de los convenios de asociación se evidencian tratamientos a situaciones que requieren de liberación por autoridad pertinente, por lo cual se recomienda que
	Revisión Características otorgadas a los productos y servicios de la Unidad	



**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

Verificar cumplimiento de la cadena de valor del servicio o producto.

Verificar si se adelantó o realizó acción de mejora por un producto o servicio no conforme.

las actividades establecidas respecto del control de producto o servicio no conforme se realicen en conjunto con los líderes de los procesos misionales.

En el desarrollo de la auditoría, durante varias de las revisiones efectuadas por la OCI a la información del SIGOS, se evidenció que en el aplicativo Isolución se están presentando falencias como:

← → × [srvmsqserver/Isolucion/AdiconNoConformidad.asp?Pagina=AdiconNoConformidad.asp&Accion=Nuevo&CodTipoNoConf=3&ComMenu=NO](#) ☆ 🌐 ⓘ



Esta página no funciona

srvmsqserver no envió ningún dato.

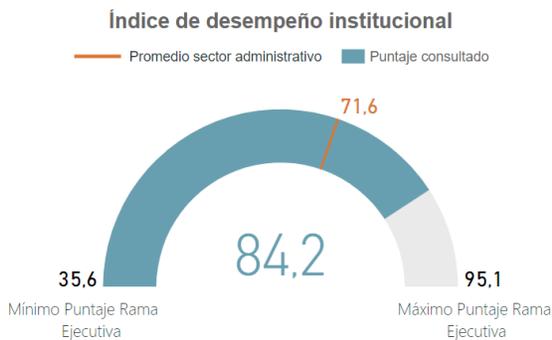
ERR_EMPTY_RESPONSE

Cargar de nuevo

Se recomienda verificar los link de acceso a la información publicada en el sistema, así mismo, se recomienda realizar una reinducción a los funcionarios y contratistas sobre el SIGOS - MIPG y el cumplimiento de los procedimientos generales, de los cuales todos los procesos son proveedores de información.

RESULTADOS FURAG

El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió los resultados de la medición en el Formulario Único de reporte de avance a la gestión para la vigencia 2018, estos fueron:



La Unidad obtuvo un puntaje total de 84.2 sobre 100, ubicándose en el puesto 24 entre 1671 entidades que realizaron la medición, así como la Entidad del sector trabajo con el puntaje más alto.



El empleo es de todos

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

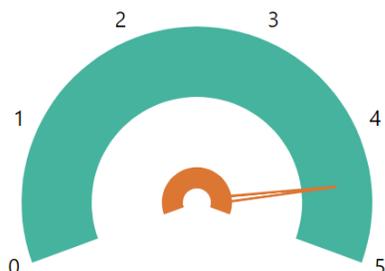
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

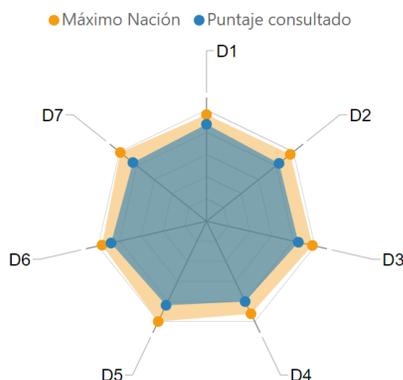
FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Ranking (quintil)



El puntaje de la Unidad le permitió ubicarse en el quintil 5, es decir que la unidad se encuentra en el ranking de las entidades con mayor puntuación final

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se compone de 7 dimensiones, las cuales para la Unidad obtuvieron el siguiente resultado:



Dimensión	Puntaje consultado	Máximo Nación
D1: Talento Humano	85,8	94,4
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	82,1	94,9
D3: Gestión para Resultados con Valores	83,4	96,2
D4: Evaluación de Resultados	78,9	90,9
D5: Información y Comunicación	82,5	98,4
D6: Gestión del Conocimiento	86,7	94,8
D7: Control Interno	83,3	97,5

Se evidencia una tendencia normal, en la cual las dimensiones correspondientes a Gestión del conocimiento y talento humano presentan los mayores puntajes con 86.7 y 85.8 respectivamente. Por su parte las dimensiones con menores puntajes fueron Evaluación de resultados con 78.9 y Direccionamiento estratégico y planeación con 82.1

Para la implementación del Modelo Integrado, en cumplimiento del decreto 612 de 2018, se han establecido una serie de políticas de gestión y desempeño, las cuales presentaron los siguientes resultados:



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



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
 POL02: Integridad
 POL03: Planeación Institucional
 POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
 POL06: Gobierno Digital
 POL07: Seguridad Digital
 POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
 POL10: Servicio al ciudadano
 POL11: Racionalización de Trámites
 POL12: Participación Ciudadana en la Política Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
 POL14: Gestión Documental
 POL15: Gestión del Conocimiento
 POL16: Control Interno

Siendo las políticas con mayores puntajes las de Gobierno Digital, Participación ciudadana en la Política y Gestión del Conocimiento; y las de menor grado de evaluación Defensa Jurídica, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, y Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, debido a la capacidad operativa y financiera de la Unidad, frente a los retos y necesidades a atender.

La Oficina de Control Interno reconoce los esfuerzos que se han adelantado en la Unidad para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que le han permitido destacarse en el puesto 24 entre 671 entidades. Así mismo recomienda establecer un plan de mejoramiento para las Dimensiones y políticas del MIPG de acuerdo a los resultados del FURAG.

SEGUIMIENTO HALLAZGOS

RECOMENDACIÓN 2018	SEGUIMIENTO OCI 2019
Se recomienda establecer los seguimientos que permitan comprometer la totalidad de los recursos del presupuesto de inversión, así como su correspondiente ejecución de manera controlada.	Se evidenció diligenciamiento de matriz de seguimiento de ejecución de contratos y convenios y verificación de saldos de reportes de SIIF Nación. De igual forma se evidenció Informe de seguimiento de los proyectos de inversión, con alertas de ejecución, presentado al Comité directivo y a los formuladores de proyectos.
Se recomienda realizar capacitación en el sistema de administración de riesgos principalmente a los líderes de proceso, debido a que este ha sido un tema en el que se han realizado actualizaciones.	Se evidenció listados de asistencia de los acompañamientos e instrucciones, de las actualizaciones del sistema de riesgos, a los siguientes grupos: Gestión informática, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Contractual,



**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

Así mismo cargar la información de los riesgos de proceso y de corrupción en el aplicativo Isolución.

Comunicaciones y Prensa, fomento de las Organizaciones Solidarias, Gestión Humana, Gestión del Control y la Evaluación, Gestión del conocimiento y Atención al ciudadano. Se evidenció programación de capacitación para el mes de junio, a todos los funcionarios y contratistas respecto de la Política de Administración de riesgos y el modelo de las tres líneas de defensa.

Se recomienda tomar acción Correctiva que permita eliminar la causa de los incumplimientos del inoportuno reporte de la bases de datos por parte de la oficina asesora jurídica, esto para la medición del indicador de Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Propias 2018, del proceso Gestión del seguimiento y la medición. Así mismo articular entre la oficina asesora jurídica y la coordinación de planeación y complementar la matriz de reporte SIRECI con la información adicional necesaria para las estadísticas.

Se evidenció cumplimiento en la solicitud mensual del reporte de SIRECI a la oficina asesora jurídica, de igual forma se evidenció el reporte mensual de esta información.

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

- ✓ Se recomienda incluir las fechas de las actividades del plan de trabajo del sistema de gestión ambiental, así mismo realizar publicación y socialización del mismo.
- ✓ Se recomienda que las actividades establecidas respecto del control de producto o servicio no conforme se realicen en conjunto con los líderes de los procesos misionales
- ✓ Se recomienda verificar los link de acceso a la información publicada en el sistema ISOLUCIÓN, así mismo, se recomienda realizar una reinducción a los funcionarios y contratistas sobre el SIGOS - MIPG y el cumplimiento de los procedimientos generales, de los cuales todos los procesos son proveedores de información.
- ✓ Se recomienda revisar la periodicidad de medición en la ficha técnica de los indicadores.
- ✓ Se recomienda establecer un plan de mejoramiento para las Dimensiones y políticas del MIPG de acuerdo a los resultados del FURAG

8. FECHA: 22 de mayo de 2019

9. FIRMA:

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno