



1. ALCANCE: Cubre las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2017.		2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Coordinación de Planeación y Estadística
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Promover y fomentar la solidaridad y la asociatividad en la educación en los 32 departamentos, sectores económicos y grupos poblacionales del País. • Fomentar y fortalecer la empresarialidad solidaria para el desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias. • Dinamizar el sector solidario y diseñar programas y proyectos para la implementación de la política pública del sector. 		
4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Institucional 2014-2018 y en el Plan Estratégico Sectorial		
1.1 Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial de la vigencia 2017	2% de 4% 2 de 4	Se evidenció seguimiento a la ejecución del plan estratégico sectorial correspondiente al cuarto trimestre de 2016 http://www.orgsolidarias.gov.co/node/3553 y al primer trimestre de 2017 http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/INFORME%20PLANEACION%201%20-%202017.pdf .
1.2 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad.	6% de 6% 1 de 1	Se evidenció acta de reunión en coordinación con el grupo de gestión financiera donde se definen actividades para la elaboración y consolidación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2018.
2. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación institucional en todos los componentes y planes del Sistema Integrado de Gestión y Planeación.		
2.1 Asesorar a los 6 grupos técnicos de apoyo en la elaboración de planes y herramientas específicas para la implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	3% de 3% 100% de 100%	Se evidenció la formulación de planes y herramientas del modelo integrado de planeación y de gestión, el cual fue apoyado con cada uno de los grupos técnicos del modelo.





2.2 Convocar y gestionar mediante reuniones de Comité de Desarrollo Administrativo para presentar los avances y cumplimiento de metas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia.	1.5% de 2% 3 de 4	Se evidenció la realización del comité de desarrollo administrativo el día 31 de enero de 2017 en el cual se presentó el resultado de la vigencia 2016. También se desarrolló un comité en el mes de marzo del presente año en el cual se presentaron las metas de cada política para la vigencia 2017.
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.	8% de 8% 12 de 12	Se evidenció la asesoría y elaboración de 12 planes de acción, los cuales se encuentran publicados en la web en el link: http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/pol%C3%ADticas-planes-y-o-l%C3%ADneas-estrat%C3%A9gicas/planes-de-acci%C3%B3n-anuales-vigencia-2017
2.4 Realizar informes de seguimiento de la ejecución de los Planes de Acción	1% de 3% 4 de 12	Se evidenció informes de seguimiento a los planes de acción de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017.
2.5 Organizar y realizar la jornada de planeación para la vigencia 2018	0% de 3%	Actividad programada para el mes de noviembre de 2017
2.6 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la planeación estratégica, táctica y operativa de la Entidad de acuerdo a los planes que desarrollan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	1.2% de 5% 1 de 4	Se evidenció la publicación en la página web de la Unidad el informe de planeación táctica y operativa 2017 con corte a 31 de marzo en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/INFORME%20PLANEACION%201%20-%202017.pdf
2.7 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de riesgos de gestión de procesos y de corrupción, vigencia 2017	2.6% de 3% 13 de 15	Se evidenció apoyo metodológico en la actualización de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción. Los procesos de Comunicación y prensa, Creación y fortalecimiento y Pensamiento y Direccionamiento Estratégico serán revisados en el segundo trimestre del año. A pesar de haberse evidenciado la actualización de los mapas de riesgos de procesos, se encontró que el mapa de riesgos de procesos publicado en el proceso de Pensamiento y direccionamiento estratégico en Isolución corresponde a la vigencia 2016, adicionalmente los link de Mapa de riesgos ubicados en las caracterizaciones de los procesos, emiten el siguiente mensaje de error "La página solicitada "/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MAPA%20DE%20RIESGOS%20UAEOS%202016%20V5_0.pdf" no se ha podido encontrar." Por otra parte el icono "Riesgos DAFP" del aplicativo Isolución no presenta la información de los mapas de riesgos.
	3% de 3% 9 de 9	No se evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción en Isolución
3. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.		



"Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz"

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



3.1 Brindar asesoría técnica para la implementación de los diferentes sistemas que constituyen el SIGOS	0.75% de 3% 25% de 100%	Mediante listados de asistencia se evidencio asesoría técnica en indicadores, procedimientos, acciones de mejora entre otros.
3.2 Asesorar a las diferentes áreas para la implementación de los sistemas de gestión y para recibir las auditorías internas y externas.	0.7% de 3% 4 de 20	Se evidenció el asesoramiento en el tema de actualización de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción, Indicadores, adicionalmente asesorías en el tema de Sistema de gestión de Calidad.
3.3 Adelantar un proceso contractual para la visita de auditoria externa al Sistema de Gestión de calidad en las normas ISO 9001 2015 y NTCGP: 1000 2009	0% de 8% 0 de 1	Actividad programada para el mes de septiembre.
4. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo.		
4.1 Revisar, actualizar y publicar las fichas de gestión con los reportes estadísticos periódicamente.	1% de 3% 33% de 100%	Se evidenció la actualización del 100% de las fichas de gestión. En estas fichas permanentemente se incluyen los datos estadísticos a la fecha, se evidenció la información publicada en el mapa de gestión en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/mapa-de-gesti%C3%B3n
4.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional	0.7% de 2% 4 de 12	Se evidenció el reporte de 8 operaciones estadísticas propias, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril.
	0.7% de 2% 4 de 12	Se evidenció el reporte de 4 operaciones estadísticas de otra fuente, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril.
4.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional	0.5% de 2% 1 de 4	Se evidenció la publicación del seguimiento al plan estadístico institucional en el informe de planeación táctica y operativa publicado en la página web de la Unidad en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/INFORME%20PLANEACION%201%20-%202017.pdf
4.4 Gestionar ante el DANE un Convenio Interinstitucional para el acompañamiento de la certificación de la operación estadística	0% de 4% 0 de 1	Se evidenció la elaboración y aprobación de los estudios previos, se encuentra en proceso de revisión y ajustes de la minuta.
	0% de 6% 0 de 1	La operación estadística certificada está programada para el mes septiembre.
5 Participar en el comité operativo y supervisar la ejecución del proyecto de microfanquicias solidarias en representación de la Entidad.		
5.1 Realizar seguimiento permanente y presentar los informes de avance sobre la ejecución del convenio COLCIENCIAS-UAEOS Y FFJC.	0% de 2% 0 de 1	Se evidenció informe de seguimiento mediante el cual se realizó prorroga al convenio. Se programó realizar un evento de cierre del convenio en el mes de junio 2017, el cual contara con el informe de seguimiento de finalización del convenio.





6. Actualizar los proyectos de inversión para la solicitud de recursos y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos

6.1 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2018 y vigencias posteriores, por parte de Mintrabajo y DNP	5% de 5% 9 de 9	Se evidenció la actualización y programación de recursos de 9 proyectos de inversión para vigencia 2018 en el aplicativo SUIFP, aprobados por Mintrabajo y enviados al Departamento Nacional de Planeación – DNP, para su viabilidad y registro.
6.2 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2017, por parte de Mintrabajo y DNP	5% de 5% 5 de 5	Se evidenció la actualización, aprobación, viabilidad y registro de 5 proyectos de inversión en el SUIFP.
6.3 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2018	1.75% de 7% 25% de 100%	Se evidenció la asesoría y verificación a 29 estudios recursos de inversión, en la MATRIZ SEGUIMIENTO CONVENIOS Y CONTRATOS. Se evidenció que en el plan de acción establece textualmente “...durante 2018” refiriéndose a los estudios técnicos para ejecutar proyectos de inversión en 2017.
6.4 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.	0.75% de 3% 3 de 12	Se evidenció informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión con corte a 30 de abril. Observando que se ha comprometido el 81.30% del total de los recursos, en CDP el 96.83% y, en obligaciones y pagos el 9%.
7. Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para las implementación de los criterios del Gobierno en Línea en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		
7.1 Atender oportunamente los requerimientos del Grupo Técnico de Apoyo Gestión de Tics y Gobierno en Línea para implementar los criterios de la Estrategia GEL para la vigencia 2017.	0% de 5%	Se tiene programada la mesa técnica para la revisión de los requerimiento del grupo de apoyo de gestión Tic´s.
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE ABRIL DE 2017		42.8%





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

INDICADORES

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

- ✓ **Eficacia en la formulación de proyectos 2017.** Se evidenció reporte para los meses de enero y febrero, pero en la observación del indicador no se muestra la medición del mismo. Igualmente, con corte a 30 de abril los proyectos de inversión se encontraban en revisión por parte del Mintrabajo.
- ✓ **Efectividad en la formulación de proyectos 2017.** Se evidenció reporte para los meses de enero y febrero, pero en la observación del indicador no se muestra la medición del mismo. Igualmente, con corte a 30 de abril los proyectos de inversión se encontraban en revisión por parte del Mintrabajo.
- ✓ **Avance físico de los proyectos 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, febrero, marzo y abril.
- ✓ **Avance financiero de los proyectos 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, febrero, marzo y abril.

GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

- ✓ **Eficiencia en el reporte de operaciones estadísticas propias 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, febrero marzo y abril.
- ✓ **Oportunidad en la publicación de reportes estadísticos 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, febrero, marzo y abril.
- ✓ **Reporte de los registros que tienen inconsistencia 2017.** Se evidenció medición del indicador con corte a 31 de marzo.
- ✓ **Cobertura nacional en el registro de ESALES 2017.** Se evidenció el reporte de este indicador para los meses de enero, febrero y marzo.
- ✓ **Oportunidad en la entrega de informes Operaciones Estadísticas 2017.** Se evidenció medición del indicador con corte a 30 de abril.

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

- ✓ **Cumplimiento de los plazos en los planes de acción correctivos y preventivos 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, febrero, marzo y abril.
- ✓ **Eficacia de las acciones correctivas implementadas 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero y febrero.
- ✓ **Control del servicio o producto no conforme 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, febrero, marzo y abril.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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



- ✓ **Oportunidad de la revisión por parte de la alta dirección 2017.** Se evidenció el reporte oportuno de este indicador para los meses de enero, marzo y abril. La medición de este indicador es anual.

MAPAS DE RIESGOS DE PROCESO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se evidenció que el mapa de riesgos de los procesos Gestión de programas y proyectos, Gestión del Mejoramiento, Gestión del seguimiento y la medición fueron revisados y actualizados, el seguimiento por parte del Líder del proceso se debe realizar con corte a 30 de junio. Por su parte el mapa de riesgos de Corrupción fue verificado y se evidenció que de los riesgos establecidos para dichos procesos, durante el primer cuatrimestre de 2017 no se materializó ninguno de los riesgos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda habilitar el icono de Riesgos DAFP en Isolución incluyéndoles toda la información de los riesgos tanto de procesos como de corrupción.

Se recomienda revisar la pertinencia e importancia de los indicadores de gestión, respecto de su aporte a la toma de decisiones en los procesos de la unidad.

8. FECHA: 18 DE MAYO DE 2017

9. FIRMA:

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
 Jefe Oficina de Control Interno



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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