

 <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	 <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 04	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

Bogotá, 31 de agosto de 2018

Doctor:  
**RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO**  
 Director Nacional  
 UAE Organizaciones Solidarias

**ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA A LOS PROCESOS PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN.**

Respetado Doctor:

En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del programa anual de auditorías 2018, me permito remitir informe de auditoría de evaluación independiente a los Procesos Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión de Programas y Proyectos y Gestión del Seguimiento y la Medición.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

**Firmado en Original**

**NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO**  
 Jefe de Oficina de Control Interno

**Anexo:** Informe de austeridad del gasto – 25 folios

**Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:**

- Dr. Ronal Alfonso Torres Torres - Subdirector Nacional
- Dr. Fernando Santoyo Romero - Director de Investigación y Planeación
- Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo
- Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica.
- Dra, Marisol Viveros – Coordinadora de Planeación y Estadística

***“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

**1. ALCANCE:** Cubre las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018.

**2. DEPENDENCIA A AUDITAR:** Coordinación de Planeación y Estadística

**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.

**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 Actualizar y publicar el Plan Estratégico 2014-2018 teniendo en cuenta incrementos presupuestales

1% de 1%  
  
1 de 1 plan actualizado, publicado y adoptado

Se evidenció la actualización y publicación del plan estratégico 2014-2018 con sus respectivos incrementos presupuestales, en cual fue aprobado mediante resolución y se encuentra publicado en la página web de la unidad en los link: [http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arcivos/RESOL\\_074%20DE%202018\\_0.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arcivos/RESOL_074%20DE%202018_0.pdf) y [http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arcivos/PLAN%20ESTRATEGICO%202018\\_0.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/arcivos/PLAN%20ESTRATEGICO%202018_0.pdf)

1.2 Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial (último vigencia 2017 y 3 de 2018)

2.25% de 3%  
  
3 de 4 seguimientos a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial

Se evidenció el seguimiento y evaluación a la ejecución del plan estratégico sectorial correspondientes al IV trimestre de 2017, I trimestre 2018 y II trimestre de 2018.

1.3 Diseñar una estrategia para la construcción de la propuesta de Plan Estratégico 2018-2022

0% de 2%  
  
0 de 1 estrategia diseñada

A pesar que a la fecha de seguimiento ya se han realizado actividades de preparación, la actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2018.

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

<p>1.4 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad para validación de la Dirección de Planeación e Investigación</p>	<p>4% de 4%</p> <p>1 de 1 anteproyecto de presupuesto elaborado y consolidado oportunamente</p>	<p>Mediante acta del 22 de marzo de 2018, se evidenció la elaboración y consolidación del anteproyecto de gastos de funcionamiento e inversión a necesidades de la unidad para 2019, y participaron los grupos de Planeación e investigación, Gestión Humana, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Tecnologías de la Información, Gestión Financiera, la Dirección de desarrollo y los demás formuladores de proyectos.</p>
<p><b>2. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación institucional en todos los componentes y planes del Sistema Integrado de Gestión y Planeación.</b></p>		
<p>2.1 Apoyar a la Dirección de Investigación y Planeación en el desarrollo de los Comité de Desarrollo Administrativo para presentar los avances y cumplimiento de metas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia.</p>	<p>2.5% de 5%</p> <p>2 de 4 Comités de Desarrollo Administrativo realizados</p>	<p>Mediante actas suscritas el 1 de marzo de 2018 y el 5 de abril de 2018, se evidenció la realización de dos Comités de Desarrollo Administrativo.</p>
<p>2.2 Consolidar los avances de actividades en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>3.7% de 5%</p> <p>3 de 4 reportes de avance a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (último vigencia 2017 y 3 de 2018)</p>	<p>Se evidenció publicación en la página web de la unidad de los avances del plan anticorrupción correspondiente al IV trimestre de 2017 y primer y segundo trimestre de 2018 en el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupti%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2017/informes-de-seguimiento-plan-anticorrupti%C3%B3n-2017">http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupti%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2017/informes-de-seguimiento-plan-anticorrupti%C3%B3n-2017</a> y <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1266">http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1266</a></p>

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia

<p>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.</p>	<p>6% de 6%</p> <p>12 de 12 Planes de acción formulados y publicados</p>	<p>En el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1047">http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1047</a> Se evidenció la asesoría y validación para la elaboración y actualización de los planes de acción de los grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grupo de Gestión Administrativa,</li> <li>- Grupo de Gestión Financiera,</li> <li>- Grupo de Gestión Humana,</li> <li>- Oficina de Control Interno,</li> <li>- Grupo de Planeación Y Estadísticas,</li> <li>- Grupo de Educación E Investigación,</li> <li>- Oficina Asesora Jurídica,</li> <li>- Grupo de Atención Especial A Poblaciones,</li> <li>- Grupo de Emprendimiento Y Productividad,</li> <li>- Grupo de Desarrollo Solidario,</li> <li>- Comunicación y Prensa,</li> <li>- Grupo de Tecnologías de la Información</li> </ul>
<p>2.4 Realizar informes de seguimiento de la ejecución de los Planes de Acción</p>	<p>2% de 4%</p> <p>6 de 12 Informes de seguimiento y ejecución</p>	<p>Se evidenció la elaboración de informes de seguimiento mensual a los 12 planes de acción, el cual se encuentran en el informe de gestión de la unidad publicado en el folio 16 del link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/II%20INFORME%20PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%202018_0.pdf">http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/II%20INFORME%20PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%202018_0.pdf</a>. Se evidenció que mensualmente se envía el reporte de seguimiento por parte de la coordinación de planeación y estadística a todos los líderes de proceso</p>
<p>2.5 Apoyar la organización y realización de la jornada de planeación para la vigencia 2019</p>	<p>0% de 4%</p> <p>0 de 1 Jornada de planeación</p>	<p>Actividad programada para el segundo semestre de 2018.</p>
<p>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.</p>	<p>3.7% de 5%</p> <p>3 de 4 Informes elaborados y presentados oportunamente (último vigencia 2017 y 3 de 2018)</p>	<p>Se evidenciaron tres informes referentes al seguimiento de la planeación estratégica, táctica y operativa correspondientes al IV trimestre de 2017 y primer y segundo trimestre de 2018, el cual se encuentran publicados en el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2018">http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2018</a> y <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%20-%20INFORME%20TRIMESTRAL%20I-2017.pdf">http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%20-%20INFORME%20TRIMESTRAL%20I-2017.pdf</a></p>

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**

<p>2.7 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de riesgos de gestión de procesos y de corrupción, vigencia 2018</p>	<p>3% de 3%</p> <p>2 de 2 matrices de mapas de riesgos construidas y publicadas (corrupción y de procesos)</p>	<p>Actualmente se cuenta con los mapas de riesgos de proceso y de corrupción definidos, publicados y actualizados en la página web de la unidad en el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/riesgos">http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/riesgos</a>.</p>
<p>2.8 Adelantar los monitoreos a la matriz de riesgo de procesos y riesgos de corrupción de acuerdo con la normatividad vigente</p>	<p>1.2% de 3%</p> <p>2 de 5 monitoreos realizados en las fechas que establecen la normatividad vigente.</p>	<p>Acorde con la normatividad las entidades de orden nacional como la unidad deben realizar 3 seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y 2 seguimientos al mapa de gestión. A la fecha se ha realizado 1 seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de abril de 2018 y 1 monitoreo al mapa de riesgos de proceso con corte a junio 30 de 2018.</p>
<p><b>3. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.</b></p>		
<p>3.1 Adelantar las acciones establecidas en el Plan del Sistema Integrado de Gestión de Organizaciones Solidarias - SIGOS-</p>	<p>4.5% de 10%</p> <p>45.5% de 100% de Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan SIGOS</p>	<p>A la fecha se cuenta con un plan de trabajo con control mensual de actividades, el cual es liderado por el profesional Mario Camilo Reyes, que muestra un avance del 45.5% del total de las actividades definidas en el cronograma.</p>
<p>3.2 Diseñar e implementar 1 campaña de sensibilización del SIGOS a los funcionarios de la Unidad</p>	<p>1% de 2%</p> <p>50% de 100% de la implementación de la campaña realizadas</p>	<p>Se evidenció campañas de capacitación publicadas en la web, Tip's para mejoramiento publicadas en la intranet.</p>
<p><b>4. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo</b></p>		

<p>4.1 Revisar, actualizar y publicar información de gestión y resultados con los reportes estadísticos periódicamente.</p>	<p>0% de 4%</p> <p>0 de 2 reportes de actualización de la información por departamento y municipio realizados</p>	<p>Actividad programada para el segundo semestre de 2018</p>
<p>4.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional</p>	<p>2% de 3%</p> <p>8 de 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias (último vigencia 2017 y 3 de 2018)</p>	<p>Se evidenciaron 8 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas correspondientes a los meses de enero a junio de 2018. Se evidenció que mediante correo electrónico estos reportes son remitidos a cada uno de los líderes de proceso. Adicionalmente se evidenció avance en la actualización del plan estadístico institucional. Igualmente, se evidenciaron dos reportes trimestrales de avances identificados en el numeral 2.4 de cada informe de planeación táctica y operativa publicado en la página web de la unidad en el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2018">http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2018</a>.</p>
	<p>1% de 3%</p> <p>4 de 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadística otra fuente (último vigencia 2017 y 3 de 2018)</p>	<p>Se evidenció la elaboración y publicación de la información estadística externa (otra fuente) hasta el mes de abril de 2018, a la fecha se está en elaboración un convenio con Confecamaras mediante el cual se formalizará el envío de la información por las siguientes tres vigencias</p>
<p>4.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional</p>	<p>0 de 2%</p> <p>0 de 2 reportes estadísticos publicados</p>	<p>Actividad programada para el segundo semestre de 2018.</p>

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**

<p>4.4 Adelantar las actividades necesarias para mantener la certificación de la operación estadística "Registro de ESALES ante el DANE"</p>	<p>2% de 4%</p> <p>1.5 de 3 reportes sobre la operación estadística de ESALES y el cumplimiento de los requerimientos del DANE</p>	<p>A la fecha se ha elaborado un reporte estadístico y se encuentra en proceso de elaboración el segundo reporte. Esta actividad se adelanta en el marco del contrato 086 de 2018 suscrito con Cristian Parra el cual presenta avances mensuales de actividades.</p>
<p>4,5 Actualizar el plan estadístico institucional y las operaciones estadísticas que lo componen teniendo en cuenta los compromisos de la Entidad en el Acuerdo de PAZ</p>	<p>2% de 4%</p> <p>1 plan actualizado, publicado</p>	<p>En el marco del contrato 086 de 2018 suscrito con Cristian Parra, se evidencian actualizaciones del plan estadístico institucional y las operaciones estadísticas. Se observaron informes mensuales de actualización alcanzando un avance del 50%.</p>
<p><b>5. Actualizar los proyectos de inversión para la solicitud de recursos y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos.</b></p>		
<p>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</p>	<p>2% de 2%</p> <p>2 proyectos actualizados, aprobados y registrados</p>	<p>Se evidenció la actualización y aprobación de los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divulgación para visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a nivel nacional.</li> <li>- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Unidad Administrativa Especial Organizaciones Solidarias a nivel nacional</li> </ul>
	<p>3% de 3%</p> <p>5 de 5 proyectos formulados</p>	<p>En el aplicativo sistema de Inversión y finanzas públicas - SUIFP se evidenció la formulación de 5 proyectos nuevos para la vigencia 2019.</p>
<p>5.2 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2018, por parte de Mintrabajo y DNP</p>	<p>5% de 5%</p> <p>9 proyectos actualizados, aprobados y registrados.</p>	<p>En el aplicativo Sistema de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP se evidenció la actualización de 9 proyectos de inversión los cuales se encuentran en ejecución.</p>
<p>5.3 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2018</p>	<p>2.5% de 5%</p> <p>50% de 100% Estudios técnicos asesorados</p>	<p>Se evidenció la asesoría y acompañamiento a 66 estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión.</p>

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

<p>5.4 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.</p>	<p>2.5% de 5%  8 de 16 (12 Reportes mensuales de seguimiento y 4 trimestrales (último vigencia 2017 y 3 de 2018))</p>	<p>Se evidenciaron 6 reportes mensuales de seguimiento periódico y 2 informes trimestrales publicados en la página web de unidad en el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2018">http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2018</a></p>
<p><b>6. 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</b></p>		
<p>6.1 Atender oportunamente los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018</p>	<p>1.5% de 3%  50% de 100% avance adquiridos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018</p>	<p>Se evidenció la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y sus correspondientes seguimientos en el link <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1027">http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1027</a></p>
<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE JUNIO DE 2018</b></p>		<p><b>58.35</b></p>

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:**
**PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

En el seguimiento adelantado por la oficina de control interno se evidenció que se vienen cumpliendo las metas establecidas en el plan estratégico institucional 2014-2018, toda vez que:

**EJE 1: Cultura de la Asociatividad y de la Solidaridad**

**Objetivo:** Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación.

INDICADORES	METAS CUATRIENIO	AVANCE A 2017	EN PROCESO 2018	OBSERVACIÓN
1.1.1 Ampliar la oferta de formación en el modelo asociativo solidario y en temáticas que contribuyan a su desarrollo	9 programas diseñados o actualizados	7	2	2015. 1. Programa de formación de Economía Solidaria bajo la modalidad virtual. 2016. 2. Programa Integral 3. Programa Formar para Servir 4. Programa Forjador de Facilitadores presencial 2017. 5. Programa para Emprender 6. Programa ""para solidarizarnos"" 7. Programa integral de intervención 2018. En proceso "Reactivando el territorio: asociatividad solidaria" "Para solidarizarnos: conceptos básicos de economía solidaria" Curso virtual del IDPAC  AVANCE 66.66%
	3 programas De formación ofrecidos	1	2	2017 - Programa Formar para Servir 2018 - En proceso "Para solidarizarnos: conceptos básicos de economía solidaria" "Curso virtual del IDPAC"  AVANCE 66.66%
	6 Estudios o investigaciones realizadas	4	2	2015- La actividad se adelantó a través de dos convenios. Convenio con el CIRIEC, Modelo de intervención posconflicto

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

				<p>Convenio CIEC y el Instituto de estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la nación.</p> <p>2016. Los temas de estudios e investigaciones identificados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Integración económica con la Universidad Cooperativa de Colombia</li> <li>-Territorio Solidario con Fundación Coomuldesa y UniSanGil</li> <li>-Estudios Normativos con el CIRIEC: Contrato finalizado.</li> </ul> <p>2017- no hubo recursos del presupuesto de inversión asignados a adelantar investigación</p> <p>2018- En Proceso</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huellas para la Paz</li> <li>2. Cuadernillo de trabajos académicos</li> </ol> <p>AVANCE 66.66%</p>
1.1.2 Desarrollar estudios e investigaciones que aporten al fomento y fortalecimiento del sector solidario	100 actividades de promoción del Modelo asociativo solidario	79	36	<p>2015. Se desarrollaron 12 actividades de promoción del modelo asociativo solidario</p> <p>2016- se desarrollaron 30 actividades de promoción del modelo asociativo solidario</p> <p>2017- se desarrollaron 37 jornadas de promoción del modelo solidario</p> <p>2018- se han realizado a la fecha 36 jornadas de promoción</p> <p>AVANCE 100%</p>
1.1.3 Desarrollar campañas de promoción del modelo asociativo solidario.	9 eventos realizados	8	1	<p>2015- se realizaron 6 eventos a nivel nacional 6 por parte del area misional según plan de accion</p> <p>2016- convenio con Ascoop (009). El evento con Ascoop se llevó a cabo los días 28 y 29 de abril en Cartagena.</p> <p>2017- 1 evento a nivel nacional</p> <p>2018- en julio se desarrolló Agroferia en Bucaramanga</p> <p>AVANCE 100%</p>

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

	90% más de personas informadas	70%	20%	<p>2015- Incremento del 10% en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación.</p> <p>2016- A 31 de diciembre se incrementó en un 54% con relación a las 110.046 del año 2015 es decir se cierra con un total de 165.474 personas informado</p> <p>2017- Incremento del 26% en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación.</p> <p>2018- Incremento del 25,3 % en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación a 30 de junio</p> <p>AVANCE 70%</p>
1.2.1 Difundir la cultura de la asociatividad solidaria, a través de medios de comunicación	4 estrategias de comunicación generadas e implementadas	3	1	<p>"2015- 1 Estrategia anual de comunicación generada e implementada.</p> <p>2016- 1 Estrategia anual de comunicación generada e implementada</p> <p>2017-1 Estrategia anual de comunicación generada e implementada</p> <p>2018-En proceso</p> <p>AVANCE 75%</p>
1.2.2 Generar estrategias de comunicación que permita visibilizar el sector solidario	1 programa generado e implementado	1	1	<p>2016- En el marco de la formulación del Plan Nacional de Fomento a la economía solidaria y cooperativa rural se definió un eje de sinergias institucionales que se presentan como una estrategia esencial para el desarrollo de las organizaciones que conforman el sector.</p> <p>AVANCE 100%</p>

Se evidenció cumplimiento promedio del 79.25% en las actividades del eje **Cultura de la Asociatividad y de la Solidaridad** en el periodo comprendido entre las vigencia 2014 a 2018.

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

**EJE 2: Empresarialidad Solidaria Generación de Ingresos**

**Objetivo:** Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuye a: generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social, como fundamento de una Colombia en paz

INDICADORES	METAS CUATRIENIO	AVANCE A 2017	EN PROCESO 2018	OBSERVACIÓN
2.1.2 Fomentar o fortalecer Organizaciones solidarias, en los sectores: agropecuario, cultura, turismo, minero, inclusión social y otros que se prioricen de acuerdo al PND.	28206 personas beneficiadas	19286	8920	2015. 4373 según bases de datos de personas beneficiadas directas de las cuales 1109 son víctimas 2016. 4627 según bases de datos de personas beneficiadas directas de las cuales 618 son víctimas 2017. 10286 según bases de datos de personas beneficiadas directas de las cuales 2410 son víctimas 2018. Se esperan de los procesos que está adelantando la unidad en territorio 7917 personas beneficiadas directas de las cuales 2295 son víctimas  AVANCE 68%
2.2.1 Promover o dinamizar redes y cadenas productivas, como vehículos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.	3350 organizaciones registradas en RUES	2547	803	2015. 940 organizaciones 2016. 730 organizaciones 2017. 877 organizaciones 2018. 394 RUES a junio 30 <i>Fuente: RUES</i>  AVANCE 88%
	15 redes o cadenas promovidas o dinamizadas	9	6	2016. 1. Asociación Agropecuaria de Acacias – cadena productiva de frutas, tubérculos y plátanos beneficiarios - 25. 2. Asociación de productores de cacao en Pauna Boyacá. Cadena productiva de chocolate de mesa beneficiarios -250 3. Asociación de productores de hortalizas y frutas del corregimiento de la bella en Pereira Risaralda. Cadena productiva de frutas y hortalizas. Se beneficiarios- 55. 4 Asociación Productores de Cundinamarca  2017.

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

				<p>5. Rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Sincelejo-Sucre con 4 fases (148 personas).</p> <p>6. Rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Caquetá con 4 fase (32) Productores 18 y 14 operadores</p> <p>7. Rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Santamarta - Magdalena con 4 fases (99 personas).</p> <p>8. Rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Santander-Bucaramanga con 4 fases (75 operadores y 111 productores locales, los cuales se firmaron 100 acuerdos comerciales entre la oferta y la demanda</p> <p>9. Rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Mocoa-Putumayo con 4 fases (50 personas beneficiadas). 5 operadores y 10 productores locales, los cuales se firmaron 8 acuerdos comerciales entre la oferta y la demanda.</p> <p>2018. En Proceso A 30 de junio se han dinamizado 4 cadenas productivas a través del desarrollo de la cuarta fase del programa de compras locales en Choco (7) - Guajira (11) y Tolima (23) - con la participación de 41 organizaciones.</p> <p>AVANCE 86 87%</p>
2.2.2 Articular esfuerzos con entes y actores nacionales o territoriales públicos o privados para la promoción de la asociatividad solidaria provechando la	64 alianzas establecidas	60	4	<p>Se verificó el establecimiento de alianzas, las cuales se han realizado por medio de convenios de los siguientes asociación: 2015: 27 2016: 19 2017: 16</p> <p>2018. durante el presente año se han adelantado las siguientes</p>

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia

vocación productiva de las regiones				alianzas y convenios, Alianza de Turismo suscrito con Fontur y Mincit. Alianzas con Agrosolidaria, Asodamas, Lexcom y Qualitas por medio de Convenios de asociación  AVANCE 95%
-------------------------------------	--	--	--	---

Se evidenció mediante procesos adelantados de fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias en el territorio colombiano se han beneficiado a 27.203 personas, la creación de 1.922 organizaciones solidarias y 63 alianzas estratégicas establecidas. Cumpliendo con el 83% en promedio de las actividades de eje "**Empresarialidad Solidaria Generación de Ingresos**".

### EJE 3: Institucionalidad para la Asociatividad y la Solidaridad

**Objetivo:** Fortalecer la institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de modo que contribuya al cumplimiento de las metas de buen gobierno definidas en el PND.

INDICADORES	METAS CUATRIENIO	AVANCE A 2017	EN PROCESO 2018	OBSERVACIÓN
3.1.1 Diseñar e implementar el modelo integrado de gestión y planeación 2015-2018	100% de implementación del Modelo	100%	50%	2018- Se realizó y se publicó en la Web el informe de Planeación Táctica y Operativa, correspondiente a las vigencias 2015, 2016, 2017 y lo corrido de la 2018, en donde se registra el avance de implementación, así como el seguimiento del modelo integrado en el formato correspondiente  AVANCE 50%
3.2.1 Revisar y analizar la normatividad existente para el sector y proponer los desarrollos o cambios que se encuentren pertinentes para beneficio y desarrollo del mismo.	100% elaboración de Documento y de gestión de propuestas.	75%	25%	Se evidenció la siguiente gestión para la elaboración de propuestas de normatividad para beneficio del sector: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto de ley PLANFES: Se remitió a Ministerio de Trabajo entidad encargada de tramitar ante el ente competente</li> <li>• Proyecto de ley Compras Públicas Locales: En articulación con Min agricultura, Min Comercio, Min Educación, Min Relaciones exteriores, SENA,</li> </ul>

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**

entre otras, se remitió al Congreso de la República el proyecto para proyecto de ley para Compras Públicas Locales  
Avance 100%

Se evidenció cumplimiento de la actividades propuestas en el modelo integrado de gestión como también la participación en la revisión de la normatividad del sector solidario. En promedio se evidencia un avance aproximado del 75%.

### AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN

En el seguimiento adelantado se evidenció el cumplimiento de los diferentes grupos alcanzando un 48.51% en promedio, así:

PROCESOS	% avance Ejecutado	% avance esperado
Grupo Gestión Humana	59,45%	59,45%
Grupo Gestión Financiera	45,82%	55,44%
Grupo Gestión Administrativa	35,33%	34,36%
Oficina Asesora Jurídica	47,11%	49,54%
Oficina Control Interno	50,55%	54,96%
Grupo Emprendimiento y productividad	65,37%	21,29%
Grupo Atención Especial a Poblaciones	36,80%	42,91%
Grupo Desarrollo Solidario	55,50%	39,65%
Grupo Comunicaciones y Prensa	48,38%	50,48%
Grupo Educación e Investigación	51,37%	53,18%
Grupo Tecnologías de la Información	30,13%	33,67%
<b>PROMEDIO DE AVANCE TOTAL</b>	<b>48,51%</b>	<b>45,91%</b>

### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, como proceso que lidera el sistema de administración de riesgos de la Unidad, ha definido la política de administración de riesgos, así como su correspondiente manual. La oficina de control Interno verificó dichos documentos y realizó una revisión de la actualización de los mapas de riesgos tanto de corrupción como de gestión, para lo cual, mediante listados de asistencia se verificó que los siguientes procesos cuentan a la fecha con los mapas de riesgos de gestión actualizados:

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

PROCESOS	No. RIESGOS POR PROCESO	Líder Proceso	Fecha seguimiento
			30/06/2018
			1ER SEGUIMIENTO
Pensamiento y direccionamiento estratégico	3	Director Técnico Dirección de Investigación y Planeación	SI
Creación y fortalecimiento	4	Director Técnico Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	NO
Gestión de programas y proyectos	3	Director Técnico Dirección de Investigación y Planeación	SI
Gestión del seguimiento y la medición	3	Coordinador Grupo Planeación y Estadística	SI
Gestión del Conocimiento	9	Coordinador Grupo Educación e Investigaciones	SI
Gestión Humana	3	Coordinador Grupo de Gestión Humana	SI
Comunicación y prensa	3	Coordinador Grupo de Comunicación y Prensa	SI
Gestión Contractual	4	Jefe Oficina Asesora Jurídica	NO
Gestión Jurídica	4	Jefe Oficina Asesora Jurídica	NO
Gestión Administrativa	5	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa	NO
Gestión Financiera	10	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	SI
Gestión Documental	4	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa	SI
Gestión Informática	5	Coordinador Grupo de Gestión Informatica	NO
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	6	Coordinador Grupo Planeación y Estadística	SI
Gestión del Control y la Evaluación	6	Director Técnico Dirección de Investigación y Planeación	SI
<b>TOTAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>72</b>	<b>TOTAL 15 Procesos que identificaron riesgos de corrupción.</b>	<b>Procesos que reportaron seguimiento = 10 Procesos que no reportaron seguimiento= 5</b>

Se evidenció que de los 15 procesos, 10 realizaron y reportaron seguimiento con corte a 30 de junio de 2018, por su parte 5 de ellos no lo reportaron, estos son los procesos Creación y Fortalecimiento, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Informática. 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.

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

**Indicadores de Gestión**

**Cumplimiento metas sectoriales.** Se evidenció reporte de cumplimiento en un 45% del plan estratégico sectorial de la Unidad con corte a 30 de junio de 2018.

**Cumplimiento Plan Estratégico.** Se evidenció reporte de cumplimiento en un 50% del plan estratégico sectorial de la Unidad con corte a 30 de junio de 2018.

**Cumplimiento Planes De Acción.** Se evidenció reporte de cumplimiento en un 48.5% del plan estratégico sectorial de la Unidad con corte a 30 de junio de 2018.

<b>RELACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>2018 (30/jun)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Cumplimiento metas sectoriales	45%	98%	100%
Cumplimiento plan estratégico	50%	99%	100%
Cumplimiento planes de acción	48.5%	99%	97%

Se evidenció reporte en Isolución de los tres indicadores del proceso Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, así mismo, los resultados se presentan coherentes al avance de la vigencia.

**Mapa de riesgos Pensamiento y direccionamiento estratégico**

<b>RIESGO</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>SEGUIMIENTO OCI</b>
Planificación institucional que no responda a las necesidades y expectativas del sector solidario.	Conclusión del plan estratégico de la Unidad 2014 - 2018 y establecimiento de plan estratégico (2018- 2022) Articulación de los Planes de Acción al Plan Estratégico. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Seguimiento a las metas SINERGIA. Indicadores de planes de acción y plan estratégico.	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenciaron los diferentes seguimientos a metas de la Unidad, metas Sectoriales por parte de la Unidad, que aportan el cumplimiento de metas de gobierno

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia

Inadecuados mecanismos de administración de riesgos que permitan generar alertas tempranas a la Alta Dirección	Establecimiento de política de administración de riesgos  Definición del manual de riesgos  Establecimiento de mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos Institucional  Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos  Auditoría de seguimiento a administración de riesgos  Revisión por la dirección que hace seguimiento a la administración de riesgos	Se asume el riesgo debido a que los controles establecidos son suficientes para controlar el riesgo residual.	Se han materializado riesgos en diferentes procesos, no se evidencia una cultura de administración de riesgos que permita a los líderes de procesos gestionar sus riesgos como una real herramienta para la gestión del proceso, tanto así que no todos los procesos actualizan e informar los seguimientos a los riesgos de sus procesos
Cambios de Gobierno que no permitan dar continuidad a los Planes, programas y proyectos de la Entidad que se encuentren en ejecución o en el Banco de Proyectos.	Flexibilidad de los Planes y programas a los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional.  Establecer directrices que faciliten la articulación a los cambios establecidos por el gobierno.	No aplica	A la fecha del presente seguimiento se están realizando cambios de gobierno, sin embargo teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria se concibió como un plan nacional, no se espera que se generen cambios estructurales. Se tiene documentadas las actividades para fortalecer la planeación estratégica, táctica y operativa

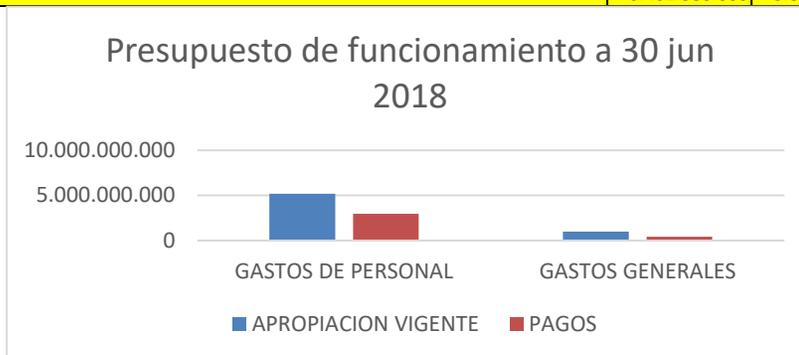
Por su parte para el proceso de Pensamiento y Direccionamiento estratégico no se identificaron riesgos de corrupción

**GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**
**Ejecución Presupuestal**

La oficina de control interno verificó la ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de lo cual se pudo evidenciar:

**Presupuesto de Funcionamiento:**

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	PAGOS	PAGO/APR
GASTOS DE PERSONAL	5.201.746.000	2.966.738.966	57,03%
GASTOS GENERALES	987.018.000	422.656.903	42,82%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.402.380.000</b>	<b>3.389.395.869</b>	<b>52,94%</b>

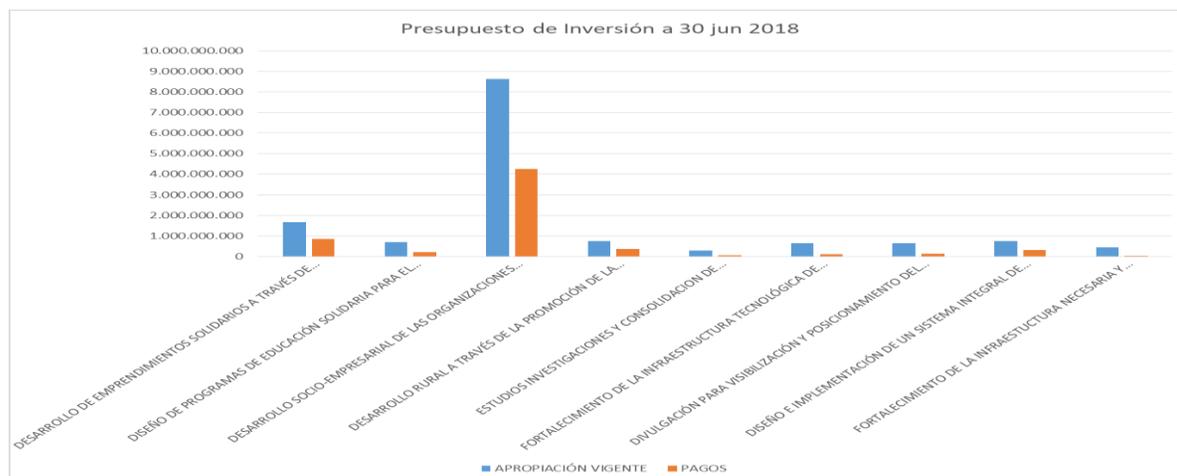


Con corte a 30 de junio se ha ejecutado el 52% del presupuesto de funcionamiento de la Unidad, porcentaje coherente con el avance de la vigencia, puesto que en el mes de diciembre se hacen los mayores desembolsos debido a la prima de fin de año y vacaciones de los funcionarios.

**Presupuesto de Inversión**

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	PAGOS	PAGO/APR
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	1.664.582.400	857.337.867	51,50%
DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOLIDARIA PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA	700.447.036	225.750.000	32,23%
DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN COLOMBIA	8.636.004.456	4.258.747.114	49,31%
DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA SOLIDARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIDA NACIONAL	745.447.036	374.923.517	50,30%
ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	279.100.000	51.500.000	18,45%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	645.447.036	121.616.896	18,84%
DIVULGACIÓN PARA VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	661.165.000	132.153.812	19,99%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	745.447.036	317.433.333	42,58%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	442.000.000	32.996.350	7,47%
<b>INVERSION</b>	<b>14.519.640.000</b>	<b>6.372.458.889</b>	<b>43,89%</b>

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



Se identificó que los proyectos de inversión que se han ejecutado en mayor porcentaje son :

- Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional 51%
- Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias en Colombia 49%
- Desarrollo rural a través de la promoción de la cultura solidaria para el mejoramiento de vida nacional 50%
- Diseño e implementación de un sistema integral de gestión documental para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias 42%

Por su parte los proyectos que presentan menores niveles de ejecución presupuestal con corte a 30 de junio son:

- Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la asociatividad en Colombia 32,23% debido a que a 30 de junio se había comprometido un 57%
- Estudios investigaciones y consolidación de estadísticas del sector solidario en Colombia 18%, se identificó que a 30 de junio se había comprometido un 35,87%
- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa especial organizaciones solidarias a nivel nacional 18%, se identificó que a 30 de junio se había comprometido un 36,76%
- Divulgación para visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional 20%, se identificó que a 30 de junio se había comprometido un 44,16%
- Fortalecimiento de la infraestructura necesaria y adecuada para el funcionamiento de la entidad a nivel nacional 7% debido a que en el mes de junio se encontraba en proceso la licitación de la obra, se identificó que a 30 de junio se había comprometido un 7,47%

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.

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**

**Indicadores de Gestión de programas y proyectos**

- ✓ **Avance Financiero de los Proyectos 2018.** Se evidenció reporte en Isolución de avance financiero con corte a 30 de junio de 2018 del 41%
- ✓ **Avance físico de los proyectos 2018.** Se evidenció reporte en Isolución de avance financiero con corte a 30 de junio de 2018 del 22%
- ✓ **Efectividad en la Formulación de Proyectos 2018.** Se evidenció reporte en Isolución de formulación de los proyectos de inversión para 2019 en un 100%.
- ✓ **Eficacia en la formulación de Proyectos 2018.** Se evidenció reporte en Isolución de formulación de los proyectos de inversión para 2019 en un 100%.

**Mapa de riesgos Gestión de programas y proyectos**

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO OCI
Proyectos de inversión sin recursos financieros para su ejecución	<p>Directrices de Formulación, actualización de Proyectos y de necesidades de formulación de Proyectos definidas</p> <p>Formato "Presentación, evaluación, selección y priorización de ideas de proyecto".</p> <p>Asesoría y acompañamiento en la estructuración y presentación de ideas de proyecto a solicitud de las áreas. (Manual del BPOS, Metodología General Ajustada MGA en lo referente a la identificación de ideas de proyecto).</p> <p>Fechas de presentación y/o actualización de anteproyectos de presupuesto en programa de actividades del grupo de Planeación</p> <p>Definición las necesidades de la actualización de los Programas y proyectos existentes a ser financiados con recursos del presupuesto oficial de la Unidad en la siguiente vigencia.</p>	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que para la presente vigencia todos los proyectos contaron con recursos para su ejecución, adicionalmente los 7 proyectos de inversión presentados para la vigencia 2019 fueron aprobados, con su correspondiente asignación de recursos.
Proyectos de inversión no articulados con Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo sectorial y/o Planeación estratégica de la Unidad	<p>Implementación del Procedimiento formulación de proyectos de inversión</p> <p>Realizar actividades de capacitación en herramientas y metodologías de formulación de proyectos a los funcionarios</p>	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que las funcionarias Marisol Viveros y Martha Daza recibieron capacitación en la nueva metodología MGA, por parte del Ministerio de Trabajo, con base en la cual han acompañado a los formuladores Jacqueline

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia

	designados para la formulación de proyectos de inversión		Arbeláez, Cesar Vanegas y Juan David Díaz al momento de cargar la información en el aplicativo en línea
Inadecuado Seguimiento a los proyectos de inversión	Cumplimiento de cronograma para los seguimientos o actualizaciones de los proyectos por parte de los formuladores	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció seguimiento mensual en el aplicativo SPI a los proyectos de inversión.

Por su parte para el proceso de Gestión de programas y proyectos no se identificaron riesgos de corrupción

## GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

**PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INTERNA:** la oficina de control interno verificó el cumplimiento de las condiciones generales definidas en el procedimiento, de lo cual se identificó que el funcionario encargado por parte de la Coordinación de planeación y estadística efectivamente realiza la solicitud mediante correo electrónico a Atención al ciudadano, Dirección de Desarrollo, Oficina Asesora Jurídica y Coordinación de Educación e investigación, quienes envían información de PQRDS; entidades acreditadas, personas capacitadas, población beneficiaria y organizaciones fomentadas y reporte de contratos y convenios. De lo cual se evidenció reporte de la información solicitada, excepto por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la cual no reportó la información necesaria desde el mes de enero hasta la fecha del presente informe. Se recomienda articular entre la oficina asesora jurídica y la coordinación de planeación, complementar la matriz de reporte SIRECI con la información adicional necesaria para las estadísticas.

Adicionalmente con respecto a la información de población beneficiaria y organizaciones fomentadas se evidenció que el reporte se recibe una vez finalizados los convenios o contratos correspondientes, por tanto la condición general, establecida en el procedimiento referente a **“La recepción de la información por parte de la Coordinación del Grupo de Planeación y Estadística debe ser dentro de los primeros diez (10) días de cada mes...”** no aplica para estas dos operaciones, se recomienda ajustar las condiciones generales del procedimiento.

**PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EXTERNA:** la oficina de control interno verificó el cumplimiento del procedimiento, encontrando que actualmente la Unidad tiene tres operaciones estadísticas externas a saber: Registro de ESALES, registros de organizaciones de economía solidaria vigiladas y registro de organizaciones solidarias intervenidas. Se evidenció que a la fecha la única de ellas que se está comunicando a la ciudadanía es el registro ESALES mediante el acuerdo con Confecamaras, actualmente se está

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**

tramitando la suscripción del convenio de asociación mediante el cual se formalizará la entrega de la información para la estadística externa. Durante la presente vigencia Confecamaras ha reportado la información en el periodo comprendido de enero a abril. La información estadística de Organizaciones solidarias vigiladas e intervenidas se descarga directamente de la página web de la Superintendencia de Economía Solidaria, se proyecta para el mes de septiembre la publicación de esta información en la página de la Unidad.

### Indicadores de gestión del seguimiento y la medición

- ✓ **Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Propias 2018.** Se evidenció que con corte a 30 de junio se reportó en Isolución un avance del 33,3%, debido a que no se efectuó entrega de bases de datos por parte de algunas dependencias y además ciertos registros aún no están consolidados, situación que se viene presentando desde el mes de enero, según lo reportado en el indicador, para la cual se recomienda tomar acción Correctiva que permita eliminar la causa de los incumplimientos.
- ✓ **Oportunidad en la publicación de reportes estadísticos 2018.** Se evidenció reporte en Isolución con análisis que indica “que la cantidad de días utilizados para realizar el reporte de la estadística ESALES en la página web de la entidad ha superado la fecha límite de publicación. A la fecha van 18 días y aún no se ha realizado reporte para el mes correspondiente”, situación que se presentó también en mayo (81 días) y junio (49 días). Se recomienda tomar acción Correctiva que permita eliminar la causa de los incumplimientos
- ✓ **Reporte de los registros que tienen inconsistencia 2018 y Cobertura nacional en el registro de ESALES 2018.** Se evidenció reporte en Isolución de estos dos indicadores para los cuales en los meses de mayo, junio y julio se presentó como análisis “No información para este indicador puesto que no han enviado base de datos del mes correspondiente dado la modificación del convenio entre Confecamaras y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias”. Se recomienda tomar acción Correctiva que permita eliminar la causa de los incumplimientos
- ✓ **Oportunidad en la entrega de informes Operaciones Estadísticas 2018.** Se evidenció reporte en Isolución en el cual se identifica que se ha realizado la entrega oportuna de los informes durante lo largo de la presente vigencia.

### Mapa de riesgos Gestión del seguimiento y la medición

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	SEGUIMIENTO OCI
No disponer de información confiable y depurada que permita realizar las operaciones estadísticas de la Entidad.	Actualización del Plan Estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos.	Emitir documento conjunto entre la Unidad y RUES en el que se definan requisitos de calidad y oportunidad de	Se evidenció adelanto de documento técnico, para el cual a la fecha de seguimiento se encuentra en trámite de suscripción del Convenio con

### “Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

	Diseñar nuevas herramientas de recolección de datos.	entrega de información (30 junio 2017)	Confecamaras del cual hace parte el anexo técnico
Generar información estadística sin la pertinencia, relevancia, calidad y oportunidad necesaria.	Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos.  Revisión de información a reportar por parte de los responsables de la operación estadística y líderes de proceso. Funcionario del grupo de planeación encargado de revisar la información recibida Documento metodológico de la operación registro ESALES  Formato de supervisión y control a la cobertura y calidad de la información registro "Esaes" Generar boletines informativos a organizaciones solidarias de conceptos básicos de gestión y análisis de información. De igual manera a los funcionarios de la UAEOS y operadores.	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que a pensar de la inoportunidad por parte de algunas áreas en el reporte de la información, la Unidad ha emitido la información estadística oportunamente basada en otras fuentes de información
Perdida o manipulación indebida de la información consolidada en las operaciones Estadísticas.	Realizar Backups de conformidad con la política de Seguridad de la información Revisar la información a publicar por parte del Coordinador del Grupo de Planeación  Fortalecer la cultura de reporte de información y hacer énfasis en el manejo ético de la información estadística que genera la Entidad.	El proceso de Gestión de TICs debe implementar protocolos de seguridad de la información	Se evidenció que la información estadística no fue víctima del ramsonware que afecto otro sistema de la Unidad gracias a la aplicación de los controles establecidos e implementados en el sistema de seguridad de la información.

**SEGUIMIENTO HALLAZGOS ANTERIORES**

<b>HALLAZGO 2017</b>	<b>SEGUIMIENTO OCI</b>
Se recomienda habilitar el icono de Riesgos DAFP en Isolución incluyéndoles toda la información de los riesgos tanto de procesos como de corrupción.	El Aplicativo Isolución sufrió un ataque cibernético, que ocasionó que el sistema saliera del aire, razón por la cual los esfuerzos de la administración, desde su reprogramación, se han enfocado en recuperar la información, por esta razón el icono de riesgos de Isolución aún no está en uso.
Se recomienda revisar la pertinencia e importancia de los indicadores de gestión,	Se evidenció que en el marco de la actualización del SIGOS se han revisado y

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia

respecto de su aporte a la toma de decisiones en los procesos de la unidad.

ajustado algunos procesos, dentro de los ajustes se han contemplado los indicadores de gestión.

## 7.RELACIÓN DE HALLAZGOS

- Se evidenció que con corte a 30 de junio de 2018 cinco de los nueve proyectos de inversión presentan un grado de ejecución presupuestal inferior al 50%, estos son:
  - Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la asociatividad en Colombia 32,23%
  - Estudios investigaciones y consolidación de estadísticas del sector solidario en Colombia 18%,
  - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa especial organizaciones solidarias a nivel nacional 18%
  - Divulgación para visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional 20%
  - Fortalecimiento de la infraestructura necesaria y adecuada para el funcionamiento de la entidad a nivel nacional 7%
- Se han materializado riesgos en diferentes procesos, no se evidencia una cultura de administración de riesgos que permita a los líderes de procesos gestionar sus riesgos como una real herramienta para la gestión del proceso, tanto así que de los 15 procesos, 10 realizaron y reportaron seguimiento con corte a 30 de junio de 2018, por su parte 5 de ellos no lo reportaron, estos son los procesos Creación y Fortalecimiento, Gestión Contractual, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Informática.
- Se evidenció que en el indicador de Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Propias 2018, del proceso Gestión del seguimiento y la medición, no se ha efectuado la entrega de bases de datos por parte de la Oficina asesora, situación que se viene presentando desde el mes de enero.

## RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

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 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

***“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”***



ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

VERSIÓN 04

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 27/02/2018

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

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.

**8. FECHA: 31 de agosto de 2018**

**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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia