



Bogotá, 24 julio de 2015

Doctor:

RAFAEL GONZALEZ GORDILLO

Subdirector Nacional encargado de las funciones de Director Nacional

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA A LOS PROCESOS GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

Respetado Doctor:

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, me permito remitir informe de auditoría de evaluación independiente a los procesos Gestión de programas y proyectos, Gestión del Mejoramiento y Gestión del seguimiento y la medición de la UAEOS.

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 PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoria 11 Folios.
Proyecto: Holger Alberto Mendoza – Maryorie Gómez
Copia Electrónica. Dra. Marisol Viveros – Director Técnico de Investigación y Planeación (E)



1. ALCANCE: Cubre los procesos de Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la medición y Gestión del mejoramiento.		2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Dirección técnica de investigación y planeación.	
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. % LOGRA DO	5.2. ANÁLISIS DEL 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 2015	1.5% de 3% 2 de 4	Se han realizado 2 seguimientos a la ejecución del plan estratégico sectorial que se rindieron al Ministerio del Trabajo con fechas de corte a 30 de marzo y 30 de junio respectivamente.	
1.2 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad	8% de 8% 1 de 1	Se evidenció la elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto mediante acta del día 26 de marzo de 2015 y su posterior consolidación en SIIF en el mes de abril.	
1.3 Adoptar y socializar el Plan Estratégico Institucional, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión	4% de 4% 2 de 2	Se evidenció el Plan Estratégico Institucional adoptado mediante resolución 326 de junio de 2015, denominado “Asociatividad Solidaria por un nuevo país” el cual fue socializado mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la unidad y se encuentra publicado en la página web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/PLAN%20ESTRATEGICO%202014-2018%20%2800000002%29.pdf	
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.	2.5% de 5% 50% de 100%	Se han asesorado a todos los grupos técnicos de apoyo, se realizó socialización en el Comité de desarrollo administrativo el 27 de abril de 2015. El 100% de los planes y herramientas de planeación del modelo Integrado de Planeación y Gestión fueron formuladas con la asesoría del Grupo de Planeación y Estadística.	

2.2 Asesorar y validar técnicamente la elaboración de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	5% de 5% 11 de 11	Se evidenció la formulación de 11 planes de acción con la asesoría del Grupo de Planeación y Estadística, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Unidad en el siguiente link http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=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-2015 . Así mismo, se evidenció el cronograma de mesas de trabajo y las actas con los diferentes grupos.
2.3 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la ejecución de los planes de acción de las áreas	1.5% de 3% 5 de 10	Se evidenciaron cinco seguimientos de enero a mayo, sobre la implementación de los planes de acción.
2.4 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.	3.5% de 7% 2 de 4	Se observó la elaboración de dos informes sobre los avances de la implementación de la planeación estratégica de la entidad para el periodo enero-marzo y abril-junio.
3. Adelantar las acciones correspondientes para la inscripción de nuevos proyectos en el BPIN		
3.1 Realizar la convocatoria de presentación de ideas de proyectos 2016.	5% de 5% 1 de 1	Se evidenció la realización de la convocatoria de presentación de ideas de proyectos 2016 del 26 de enero al 6 de febrero. Con el fin de dar a conocer la convocatoria se realizó un boletín interno y se publicó la convocatoria en la intranet de la unidad. De lo cual se recibió un nuevo proyecto de inversión
3.2 Asesorar y acompañar el proceso de inscripción ante el BPIN de los proyectos seleccionados para su implementación en 2016 y/o vigencias posteriores.	5% de 5% 100% de 100%	Se asesoró la inscripción ante el BPIN de 8 proyectos antiguos y 1 nuevo proyecto resultado de la convocatoria del 2015 "Desarrollo rural a través de la promoción de la cultura solidaria para el mejoramiento de la vida nacional".
4. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.		

4.1 Implementar el plan de maduración del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIGOS:	3.5% de 6% 69% de 100%	- Se cuenta con la matriz de maduración del SIGOS donde se realiza seguimiento y valoración de 115 aspectos. - Se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento en un 100%. - Se encuentran abiertas 97 acciones de mejoramiento: 2 de pensamiento y direccionamiento estratégico, 5 de programas y proyectos, 11 de creación y fortalecimiento, 1 de gestión del seguimiento y la medición, 25 de gestión del conocimiento, 5 de gestión humana, 6 de gestión contractual, 6 de gestión administrativa, 2 de gestión financiera, 9 de gestión documental, 10 de gestión informática, 1 de gestión jurídica, 3 de comunicación y prensa, 1 de gestión del mejoramiento y 10 de control y evaluación. - Se presenta un porcentaje de implementación del plan de madurez de 69%.
4.2 Asesorar y capacitar a las diferentes áreas para recibir la visita de seguimiento al SIGOS:	2% de 2% 15 de 15	-Se han asesorado los 15 procesos en temas de SIGOS. -Se realizó agenda con cada líder para levantar los planes de mejora de sus procesos. - Se realizó primera etapa de capacitación sobre Isolución, en la cual participaron funcionarios de los 15 procesos de la Unidad. En agosto se realizará segunda etapa de capacitación.
4.3 Adelantar un proceso contractual para la visita de seguimiento al SIGOS	0% de 2% 0 de 1	Se tiene proyectado realizar el proceso contractual en el mes de octubre. La visita de seguimiento al SIGOS se realizará en el mes de noviembre de 2015.
5. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo.		
5.1 Fortalecer y normalizar las operaciones estadísticas propias	4% de 4% 8 de 8	Las 8 operaciones estadísticas de la Unidad se encuentran implementadas por tanto se evidencian normalizadas, adicionalmente se evidenció el mejoramiento en el reporte de la información suministrada.

5.2 Fortalecer y normalizar las operaciones estadísticas de otras fuentes de acuerdo a los avances en captura de información que se realicen en el RUES y en la Supersolidaria	4% de 4% 4 de 4	Las 4 operaciones estadísticas de otras fuentes (externas) se encuentran fortalecidas y normalizadas.
5.3 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional	2% de 4% 2 de 4	Se evidenció la elaboración del primer y segundo informe trimestral de información estadística del sector solidario.
	0% de 3% 0% de 1	El informe anual estadístico se consolidará en el mes de diciembre.
5.4 Adelantar las acciones tendientes al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Organizaciones Solidarias	6% 10% 68% 100%	Acorde con las evidencias presentadas se evidenció un porcentaje de avance del 68% del plan de mejoramiento suscrito con el DANE.
6. Participar en el comité operativo y supervisar la ejecución del proyecto de microfranquicias solidarias en representación de la Entidad.		
6.1 Realizar seguimiento permanente y presentar los informes de avance sobre la ejecución del convenio COLCIENCIAS-UAEOS Y Fondo Francisco José de Caldas	2.5% de 5% 2 de 4	Se han presentado 2 informes de seguimiento a la ejecución del convenio correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2015.
7. Actualizar los proyectos de inversión para la solicitud de recursos y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos.		
7.1 Actualizar los proyectos de inversión para la vigencia 2016 y vigencias posteriores	3% de 3% 8 de 8	Se evidenció la actualización de 8 proyectos de inversión en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP, para las vigencias 2016 a 2019.
7.2 Actualizar los proyectos de inversión 2015 para su ejecución en la presente vigencia.	2% de 2% 8 de 8	Se evidenció la actualización de 8 proyectos de inversión para la vigencia 2015 contando con la viabilidad técnica del Ministerio de Trabajo y concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación DNP.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**VERSIÓN
02CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17FECHA EDICIÓN
01/12/2014

7.3 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2015.	1.5% de 3% 50% de 100%	Con corte a junio 30 de 2015 se evidenció la asesoría a 68 estudios técnicos, de los cuales todos han sido viabilizados.
7.4 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 del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	1% de 2% 6 de 12	Se evidenciaron 6 informes de seguimiento al avance de la ejecución de los proyectos de inversión.
8. 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		
8.1 Atender oportunamente los requerimientos del Grupo Técnico de Apoyo Gestión de TICS y Gobierno en Línea para la implementar los criterios de la Estrategia GEL para la vigencia 2014	0% de 5% 0% de 100%	Se está trabajando en la elaboración de los productos esperados respecto a la matriz GEL. No se tiene porcentaje de avance.
CUMPLIMIENTO	67.5% de 100%	



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Gestión del Mejoramiento:

- **Proyectos estratégicos de mejoramiento producto de la revisión por la dirección:**

Se evidenció en el informe de revisión por la dirección el planteamiento de temas estratégicos que debe desarrollar la entidad y las recomendaciones de mejora del sistema integrado de gestión. Cada año se realiza la revisión por la dirección y se observó el seguimiento a las acciones planteadas en el informe anterior. Adicionalmente, se proponen cambios y/o mejoras para el siguiente año. La última revisión de avance de las acciones propuestas en el 2014 como resultado de la revisión por la dirección derivaron en el siguiente seguimiento a 28 de abril:

ACCIÓN	SEGUIMIENTO A 28 de ABRIL DE 2015
Se propone la creación del Grupo Técnico de Apoyo a la Gestión Financiera.	No se creó el Grupo Técnico de Apoyo a la Gestión Financiera, por cuanto al revisar su necesidad y aporte real no se consideró que aportara significativamente en la implementación de la política.
Se propone actualizar el Código de Buen Gobierno para la UAEOS.	Se actualizó el documento con el estándar definido para la documentación del SIGOS, se remitió al proceso de Gestión Humana con el fin que lo revisara y realizara los ajustes a que hubiera lugar, remitido el 19 de septiembre de 2014. Se requiere continuar con los pasos para su adopción y publicación. Igualmente con la participación de CAFAM.
Se delega al Área Administrativa para coordinar actividades con los líderes de la entidad para establecer los mecanismos de control al consumo de papel, e implementarlos	Se elaboró y socializó la etapa de la Estrategia Cero Papel de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, igualmente durante la vigencia del 2014 se desarrollaron actividades de socialización y concientización del personal por medio de la intranet de la Entidad. El área administrativa ha establecido como mecanismos de control al consumo de papel la impresión a doble cara y la disminución en la entrega de resmas de papel a las dependencias.
Se comisiona al Grupo de Gestión Humana, estudiar qué cargos, y actividades que se pueden implementar para el teletrabajo, presentar propuesta.	El proceso de Gestión Humana, definió el ámbito de aplicación, alcance, prueba piloto, modalidad del Teletrabajo a implementar y la jornada de trabajo, como también los deberes, derechos y obligaciones del tele trabajador, la cual se adoptó mediante la Resolución No.492 de 2014 "Por medio de la cual se definen los criterios y se establece el plan de Acción piloto para la implementación del Teletrabajo en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias"
Realizar capacitación, inducción y reinducción mediante herramienta virtual	Se realizó una jornada de capacitación, inducción y reinducción el día 27 de noviembre de 2014 mediante el uso de herramientas virtuales, donde se trataron temas como: Plan estratégico institucional 2015 - 2018, Modelo Estándar de Control Interne MECI, y capacitación en normas de supervisión de contratos.
Evaluación completa del proyecto de inversión del archivo y formular uno nuevo para la unidad.	Se realizó formulación para un nuevo proyecto siendo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Planeación Nacional para la vigencia 2015, Proyecto de Inversión que denomina "Diseño e implementación de un Sistema Integral de Gestión Documental para la UAEOS".
Uso de terminales y pantallas en los pisos de la unidad para reemplazar carteleros.	Se inició la implementación de una pantalla en el primer piso en el área de la recepción de la unidad. El objetivo es lograr reemplazar las carteleros de los siguientes pisos de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Realizar capacitación, inducción y reinducción,	El Grupo de Planeación y Estadística, realizó capacitaciones de inducción y reinducción sobre documentos y Manuales del SIGOS, como estrategia de

sobre documentos y manuales.	concientización del personal de la Unidad, para conocer la ubicación de los diferentes documentos en la nueva intranet y afrontar las Auditorias de la Vigencia 2015. Los registros de las capacitaciones reposan en el Grupo de Gestión Humana.
Grupo de Gestión Humana Definirá programa de sensibilización en documentación del SIGOS y en los fundamentos normativos de Gestión de la Calidad.	El proceso de Gestión Humana definió y ejecutó programa de sensibilización en documentación del SIGOS y en los fundamentos normativos de Gestión de la Calidad. Como aseguramiento y logro de la certificación del SIGOS, el Grupo de Gestión Humana incluyó en sus programas de Capacitación en la Jornada de Inducción y reintroducción de noviembre 27 de 2014, como uno de los objetivos tratados en la citada jornada.
Evaluación de funcionarios en provisionalidad	El proceso de Gestión Humana realizó la propuesta para adelantar la Evaluación de funcionarios en provisionalidad, realizando prueba piloto, prueba que se encuentra para la revisión por la Comisión de Personal y la Subdirección Nacional; se prevé su implementación para la vigencia 2015
Ajuste a Política de Calidad para mejor comprensión	El Grupo de Planeación, realizo ajuste a la Política de Calidad, incluyendo el compromiso de la Unidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos de sus clientes. La política cambio de versión y se encuentra publicada en la Intranet en la siguiente dirección: http://www.intranetos:8080/Intranet3/?q=sigos/PorocY0ADtica°020de°020calidad
El proceso de Gestión Administrativa realizó actividades pertinentes para la búsqueda de recursos posibilidades presupuestales para lograr la automatización y centralización de PQR.	El proceso de Gestión Administrativa adelanto evaluación para la automatización y Centralización de PQR, así como la gestión para la obtención de la disponibilidad presupuestal para el citado proyecto, como se registró en la formulación para un nuevo proyecto de Inversión, siendo aprobado por el Ministerio de Trabajo y el Departamento de Planeación Nacional para la vigencia 2015; Proyecto de Inversión que se denomina: "Diseño e implementación de un Sistema Integral de Gestión Documental para la UAEOS".
Adelantar el monitoreo por parte de la Oficina de Control Interno, a la Gestión del riesgo.	La oficina de Control interno realizo monitoreo a la matriz de riesgos para la vigencia 2014, en dos ocasiones como puede evidenciarse en la en la página web: http://www.orgsolidarias.gov.ccv?q,planeaci%CE:83n-y-control/evaluaci°0C3°0B3ny-controlseguimientos-oficina-de-control-interno/seguimiento-mapa-de-riesgos2014

- **Registro y Seguimiento a Acciones Correctivas y Preventivas:**

Se evidencia el uso del formato "Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora", observando el análisis de la causas raíz. Sin embargo, se observó que varias acciones de mejora no tienen diligenciado en dicho formato el campo de seguimiento y cierre de las acciones.

- **Registro y tratamiento de servicios no conformes:**

No se ha recibido reporte de servicios no conformes, por lo tanto no se evidencia registros ni tratamiento de estos.

- **Análisis estadístico de los servicios no conformes**

No se realiza análisis estadístico de los servicios no conformes debido a que no existe reporte de estos.

- **Cierre de hallazgos negativos identificados en auditorías internas anteriores:** Se realizó seguimiento a corte 30 de junio de los hallazgos de la auditoría interna, su nivel de cumplimiento y % de avance.

Proceso	Hallazgos auditoría interna	Acciones Corr. y Preventivas	% Cumplimiento
Pensamiento y Direcc. Estratégico	2	3	67
G. Programas y Proyectos	3	1	100
Creación y Fortalecimiento	6	5	29
G. Seguimiento y la Medición	5	4	10
G. Conocimiento	9	6	4
G. Humana	6	3	12
G. Contractual	10	3	91
G. Administrativa	7	2	15
G. Financiera	5	3	60
G. Documental	5	3	22
G. Informática	6	4	79
G. Jurídica	5	2	96
Comunicación y Prensa	3	2	45
G. Mejoramiento	1	1	100
G. Control y Evaluación	8	6	15

- **Mapa de riesgos del proceso**

El seguimiento a todos los procesos de la Unidad está proyectado para el 30 de junio sin embargo, el líder de proceso realizó seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos Gestión del seguimiento y la medición y Gestión de programas y proyectos, los días 13 y 20 de mayo, respectivamente.

Seguimiento y medición de los procesos:

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
Nombre indicador	Formula	Resultado primer trimestre 2015
Cumplimiento de los plazos en los planes de acción correctivos y preventivos	Porcentaje de cumplimiento o avance de los planes de acción correctivos y preventivos diseñados y aprobados	De una meta del 85% se ha cumplido con un 88% en el cumplimiento de los planes de acción correctivos y preventivos.
Cumplimiento de las acciones correctivas implementadas	Porcentaje de acciones de mejora implementadas	De las 11 acciones de mejora previstas se han implementado todas. 100% de acciones de mejora implementadas.
Control del Servicio o Producto No Conforme	Porcentaje de verificación de las solicitudes de producto o servicio no conforme reportadas	No se han reportado solicitudes de producto o servicio no conforme. 0%
Oportunidad de la Revisión por parte de la Alta Dirección	Porcentaje de cumplimiento en la revisión de informes relacionados con SIGOS presentados	Anualmente se realiza revisión por parte de la Alta Dirección. 100%

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		
Nombre indicador	Formula	Resultado corte mayo de 2015
Perfiles viabilizados en la formulación de proyectos	%de perfiles con viabilidad para formularlos	100% Se viabilizó y formuló 1 proyecto
Oportunidad en la formulación e inscripción de proyectos	% de proyectos viabilizados e inscritos en BPIN	100% Se inscribió en BPIN el proyecto viabilizado
Avance físico de ejecución de proyecto	% de cumplimiento de los indicadores de producto del proyecto	Se presenta un avance físico de los 8 proyectos del 7.5%
Avance financiero del proyecto	% de ejecución en pagos del proyecto	Se presenta un avance físico de los 8 proyectos del 14.14%

GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN		
Nombre indicador	Formula	Resultado corte mayo de 2015
Disponibilidad de la información estadística	% de los reportes con información estadística entregadas oportunamente	100% El total de información estadística (12) es reportada oportunamente.
Implementación del plan estadístico institucional PEI	% de implementación del PEI	100%
Inconsistencia de la información estadística interna y externa.	% de bases de datos con datos inconsistentes	1/12 1%

Revisar acción tomada respecto a información de ESALES

Por medio del convenio con el DANE se pretende realizar el mejoramiento de la información estadística ESALES, así mismo adquirir el software que permita tratar la información incompleta e inconsistente.

Gestión Alfabet por parte del líder del proceso:

El líder del proceso realiza revisión de Alfabet.

Ejecución Proyectos de inversión

La unidad se encuentra desarrollando ocho (8) proyectos de inversión, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

- **FOMENTO Y FORTALECIMIENTO:** Se observa la suscripción del 88,2% del total del presupuesto para la vigencia 2015, se han suscrito 22 convenios de asociación, de los cuales se han realizado pagos por valor de \$578.000.000 correspondiente al 28,9%. Se cuenta con un saldo por comprometer de \$236.720.000, de los cuales \$46.000.000 se encuentran ya en la Oficina Asesora jurídica en la etapa contractual, y los \$190.720.000 se encuentran en elaboración de estudios previos por parte de la Dirección Técnica de Desarrollo.

- **NEGOCIOS INCLUSIVOS:** Se ha suscrito el 100% de los recursos asignados al proyecto. Suscribiendo convenios con Lazos de Honor, Agrosolidarias y la Corporación Universitaria de la Costa, de los cuales se ha pagado un valor igual a \$649.440.000 correspondiente al 44%.
- **APLICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TICS:** Se observa la suscripción del 92,7% del presupuesto asignado al proyecto, con los cuales se ha iniciado la ejecución de cuatro contratos: dos con Server and Software, uno con Isolución S.A. y otro con José Francisco Cardoso Porras. A la fecha se ha pagado un valor igual a \$65.450.000 correspondiente al 18.70%. Se encuentra un saldo sin comprometer de \$ 25.640.146
- **DIVULGACION Y PRENSA DEL SECTOR SOLIDARIO:** Se observa la suscripción del 100% del total de los recursos asignados con los cuales están en ejecución 5 contratos y 2 convenios, de los cuales se ha pagado un valor igual a \$ 84.600.000 correspondiente al 22.50%.
- **HERRAMIENTAS DE EDUCACION:** Se observa la suscripción del 26.1% del total de los recursos asignados, con los cuales están en ejecución un convenio y dos contratos, de los cuales se ha pagado un valor de \$ 6.278.000, correspondiente al 7.30% Se encuentra un saldo por comprometer por \$244.000.000, de los cuales \$80.000.000 se encuentran en elaboración de estudios previos por parte de la Dirección Técnica de Desarrollo.
- **ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS:** Se observa la suscripción del 85.6% del total de recursos asignados al proyecto, con los cuales están en ejecución dos contratos y un convenio, de los cuales se ha pagado un valor de \$73.542.000, correspondiente al 30.9%.
- **FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL:** Se observa la suscripción del 87.3% del total de los recursos asignados al proyecto, con los cuales están en ejecución dos contratos, de los cuales se ha pagado un valor de \$10.597.802, correspondientes al 4.40%. Se cuenta con un saldo por comprometer de \$ 35.140.865.
- **SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:** Se observa la suscripción del 92.8% del total de los recursos asignados al proyecto, con los cuales están en ejecución 7 contratos, de los cuales se ha pagado un valor de \$34.905.600, correspondientes al 9.60%. Se cuenta con un saldo por comprometer de \$ 28.400.000.

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

- Se recomienda parametrizar el sistema Isolución de tal forma que los planes de mejoramiento elaborados por los diferentes procesos se reporten automáticamente a la Oficina de Control Interno con el fin de realizar seguimiento y determinar su eficacia
- Se recomienda realizar campaña de capacitación y sensibilización de identificación, reporte y tratamiento de los servicios no conformes, y sus respectivos tratamientos.
- Se recomienda revisar la meta establecida para los indicadores Cumplimiento de los plazos en los planes de acción correctivos y preventivos y Cumplimiento de las acciones correctivas implementadas, del proceso Gestión del Mejoramiento
- Se recomienda revisar la pertinencia de la medición del indicador de Control del Servicio o Producto No Conforme, desde el proceso de Gestión del mejoramiento, se sugiere que esté enfocado en medir la eficacia del tratamiento realizado a los productos no conformes reportados, o a las acciones producto del análisis de dichos reportes por parte de los procesos misionales.

8. FECHA: 24 DE JULIO DE 2015

9. FIRMA:

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno

