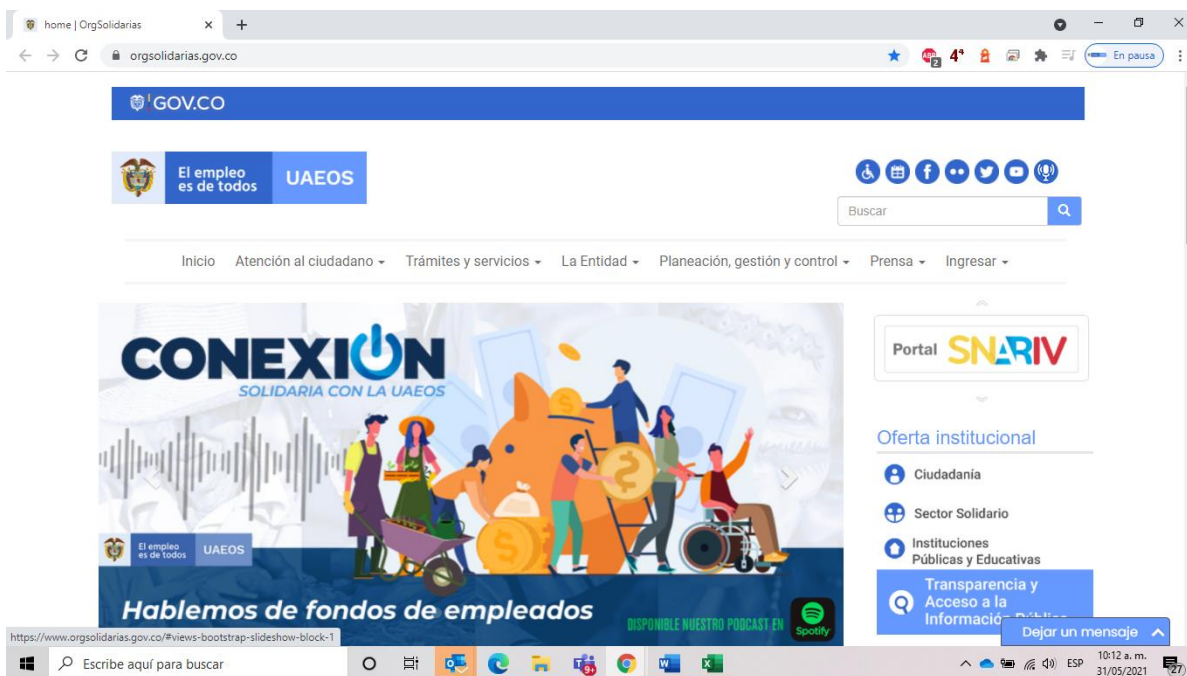


	El empleo es de todos UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO:

COMUNICACIONES Y PRENSA

OFICINA DE CONTROL INTERNO MAYO 2021

	El empleo es de todos	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO COMUNICACIONES Y PRENSA

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

La auditoría de evaluación independiente realizada al proceso comunicaciones y prensa, busca alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General:

- Verificar las actividades necesarias para divulgar de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y del sector solidario mediante estrategias de comunicación que fortalezcan su posicionamiento y aseguren la difusión de la cultura asociativa solidaria.

Objetivos Específicos:

- Verificar los avances de las actividades definidas en el plan de acción de la vigencia 2021
- Verificar cumplimiento de los procedimientos de administración de contenidos portal web, cubrimiento de eventos, edición y publicación de contenidos.
- Verificar la actualización del mapa de riesgos del proceso y mapa de riesgos de corrupción
- Verificar reporte de indicadores del proceso
- Verificar inventarios de material institucional y físico
- Verificar la implementación de la 5ta dimensión de MIPG correspondiente a Información y Comunicación
- Verificar el avance de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021

ALCANCE

Cubre las actividades desarrolladas entre el 1 de enero de 2021 a 30 de abril de 2021.

GRUPO / PROCESO A AUDITAR

Coordinación Grupo de comunicaciones y prensa / Comunicaciones y prensa

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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

	El empleo es de todos	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Caracterización del proceso
- Plan de comunicaciones
- Procedimientos del proceso
- Estrategia de rendición de cuentas
- Modelo integrado de Planeación y Gestión

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Oficina de control interno realizó auditoría basada en los riesgos, identificados en el mapa de riesgos del proceso y en el mapa de riesgos de corrupción y verificó las acciones de mitigación, su actualización con respecto a la nueva política de administración de riesgos y el tratamiento dado a los riesgos materializados.

Adicionalmente se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción del grupo comunicaciones y prensa con corte a 30 de abril de 2021.

Por otra parte, se revisaron los temas de:

- Indicadores de gestión del proceso
- Seguimiento a recomendaciones emitidas por la OCI en anteriores auditorías

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS			
RIESGO	CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Entrega de la información de manera extemporánea e incompleta para ser publicada por el Grupo de comunicación y Prensa, por parte de los diferentes procesos de la Entidad.	1. Información reportada en los formatos de Solicitud de Viáticos y en el formato de legalización Viáticos.	De acuerdo a la información reportada mediante los formatos de solicitud de viáticos, y legalización de viáticos, se realizan piezas divulgativas para ser publicadas en los diferentes canales de comunicación.	Se evidenció continuidad en el envío de información por parte de los grupos misionales a través de correo electrónico o whatsapp, con lo cual se elaboran notas para la página web de la unidad y publicaciones de redes sociales, por lo anterior, se evidencia que la actividad de control mitiga la materialización del riesgo.
	2. Visitas por parte del grupo de comunicaciones a los grupos Misionales para recolección de información	De acuerdo a la información reportada por la Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias y por los funcionarios en territorio; se realizan piezas divulgativas para ser publicadas en los diferentes canales de comunicación.	Se evidenció que semanalmente cada uno de los funcionarios responsables se reúne con la dirección nacional, con el fin de seleccionar la información más relevante para compartir a través de boletines de prensa, notas en la página web y en redes sociales. Se continúa con las reuniones de manera virtual con las fuentes que tienen asignadas.
	3. Comunicación con los funcionarios que se encuentren en territorio.	De acuerdo a la información reportada por la Dirección de Desarrollo de las	Al igual que en la vigencia anterior se continua recibiendo información por WhatsApp por parte de los supervisores de

	El empleo es de todos	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		Organizaciones Solidarias y por los funcionarios en territorio; se realizan piezas divulgativas para ser publicadas en los diferentes canales de comunicación.	los convenios.
Los canales de comunicación interna presentan fallas parciales o intermitencia en el servicio para mantener informados a funcionarios y contratistas de la entidad sobre temas de interés institucional.	4, Implementación de los controles establecidos en el Sistema de Seguridad de la Información. (Backups)	Se realiza copias de seguridad (Backups) periódicamente a los sitios, aplicaciones y a las bases de datos.	Se evidenció que realizan copias de seguridad (Backups) periódicamente a los sitios, aplicaciones y a las bases de datos.
	5, Verificar que la Intranet y las carteleras digitales de la Entidad estén permanentemente actualizadas	Verificación diaria de las publicaciones en la intranet de la Unidad, y en las carteleras digitales.	Se evidenció la verificación diaria de las publicaciones en la intranet de la Unidad. A la fecha, la intranet se encuentra en actualización permanente de manera remota y la información que se considera de relevancia se remite vía correo electrónico.
	6, Plan de mantenimiento preventivo y de servicios tecnológicos.	Ejecutar las actividades programadas y consignadas dentro del Plan de Mantenimiento anual. Revisión y verificación de los mantenimientos ejecutados.	A la fecha se encuentra en proceso la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo.
Incumplimiento de estándares de imagen corporativa y/o contenido inadecuado	7, Revisión por parte del coordinador del grupo de comunicaciones o el jefe inmediato de las notas periodísticas e información para la imagen institucional. Y la impresión del material de imagen institucional.	Verificación de las piezas o notas periodísticas que van a ser publicadas en los diferentes canales (página web y redes sociales).	Se evidenció que la coordinadora del grupo de comunicaciones y prensa verifica las piezas o notas periodísticas que van a ser publicadas en los diferentes canales (página web y redes sociales). Como también verifica que las piezas graficas estén conformes con el Manual de Imagen Institucional.
		Verificación de las piezas graficas que estén conforme con el Manual de Imagen Institucional.	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
El grupo de comunicaciones y prensa no tiene identificados riesgos de corrupción.			

Se evidencia que la redacción de la identificación de los riesgos del proceso, así como la redacción de los controles no se ajusta a la nueva Guía de administración de riesgos, emitida por el Departamento administrativo de la función pública en diciembre de 2020, se recomienda solicitar acompañamiento por parte del grupo de planeación y estadística para la revisión y ajustes de los riesgos y los controles del proceso.

	El empleo es de todos	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

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 Estratégica Institucional 2019-2022			
1.1 Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.	2.1% de 10,0% 32 de 150 notas de la Unidad publicadas en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.	Se evidenció la realización de 32 notas en los medios masivos de comunicación y en los medios del sector solidario.	
1.2 Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial así como la divulgación de la gestión misional	1.6% de 5% 1 de 4 ediciones de revistas digitales y 1 de 2 folletos digitales	Se evidenció la publicación de la revista Organizaciones Solidarias # 39 publicada la página web de la unidad en el link: https://virtuales.orgsolidarias.gov.co/revistas/2021/revista39/ y el plegable de Compras Públicas Locales.	
	0.65% de 5% 2 de 15 campañas desarrolladas	Se evidenciaron las siguientes Campañas: 1. Campaña de la comisión intersectorial para el fortalecimiento: realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. 2. Campaña de la consolidación del sector solidario: realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. En el mes de abril se evidenció adelantos en la producción de los códigos cívicos.	
	0% de 5,0% 0 de 10 Organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa	Se viene trabajando en la grabación de 3 videos de experiencias para publicación en el programa de TV Conexión Solidaria donde haremos publicidad de sus productos.	
1.3. Elaborar piezas audiovisuales para visibilizar la gestión institucional y las bondades de la asociatividad solidaria.	0% de 10,0% 0 de 15 videos de experiencias de asociatividad solidaria	Actividad programada para desarrollar durante toda la vigencia, hasta diciembre.	
2.1 Incrementar el número de seguidores orgánicos en redes sociales.	0% de 10,0% 0 de 2000 nuevos seguidores en redes sociales tomando como línea base los 43,991 a corte de diciembre 2020.	Con corte a 30 de abril se evidencia una disminución en número de seguidores de 1.141 al pasar de 43.991 como línea base a 42.850. • El indicador de nuevos seguidores en redes sociales evidencia una disminución en número de seguidores de 1.141 al pasar de 43.991 como línea base a 42.850, el cual tiene establecida una meta de 2000 nuevos seguidores para la vigencia 2021, no se evidenció reporte de acción de mejora de conformidad con lo establecido en el procedimiento de acciones de mejora. Se recomienda realizar análisis de causas que permita identificar la causa raíz de la disminución de seguidores en Facebook y formular la actividad que permita alcanzar la meta de 2000 nuevos seguidores.	
		TOTAL SEGUIDORES:	42.850
		YOUTUBE	3.330
		TWITTER	16.029
		INSTAGRAM	1.298
	FACEBOOK	22.193	
	1.65% de 5,0% 10 de 30 campañas	Se evidenció la publicación de 10 campañas en las redes sociales así: #Planfes, #Foros Conexión Solidaria, #Ley de Emprendimiento, #Educación Solidaria, #Atención al ciudadano, #Mes de la mujer, #Comisión intersectorial, #Políticas públicas, #Ambiente UAEOS, #Preguntas frecuentes	
2.2 Garantizar la publicación de contenidos audiovisuales (notas, videos y audios) de los eventos y resultados de gestión más relevantes a través del portal web institucional.	3,75% de 10,0% 150 de 400 contenidos audiovisuales publicados en el portal web	Con corte a 30 de abril de 2021 se evidenció la publicación de 150 notas en la página WEB, en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/prensa/noticias	

 El empleo es de todos UAEOS		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019
	institucional.	
2.3 Producir videos para el canal de Youtube de la Entidad para fortalecer estrategia digital de comunicaciones.	4% de 10,0% 14 de 35 contenidos para el canal de Youtube de la entidad realizados.	Se evidenció la publicación de 14 videos en Youtube: - Foro la acción comunal como experiencia de desarrollo - Organizaciones de acción comunal - Deberes de los ciudadanos - Mujer UAEOS - Conexión solidaria capítulo 10 - Intervención Rafael González Diálogo de Compras Públicas Locales - Foro Comisión Intersectorial - Foro El voluntariado como Eje de cohesión social - Un Café con la UAEOS: Cooperativa Febor - Intervención Rafael González en el lanzamiento del ciclo de talleres de Compras Públicas Locales - Un café con la UAEOS: Ejército Nacional - Foro Educación Solidaria para Todos: Diplomado en economía solidaria. - Cápsula Conexión Solidaria cap. 1. - Rafael González, en los Diálogos de circuitos cortos de comercialización para Magdalena.
3.1 Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la entidad.	3.37% de 9% 3 de 8 actividades de comunicación interna	Se evidenciaron las siguientes actividades: 1. Entrega kit de bienvenida a los funcionarios de la entidad. 2. Elaboración piezas digitales para las pantallas de la entidad exaltando el papel de la mujer en la sociedad. 3. Diseño y envío de 28 diplomas del Día del niño para los funcionarios y contratistas de la entidad de 0 a 12 años, recalando los valores del Código de Integridad de la UAEOS.
3.2 Redactar y publicar en la Intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la Entidad	1.77% de 8% 102 de 460 contenidos con información relevante publicadas en la intranet.	Se evidenció la publicación de 102 notas para intranet.
3.3 Diseñar y publicar contenidos para la cartelera digital con información de relevancia para los funcionarios de la entidad.	2.88% de 4% 180 de 250 contenidos digitales elaborados y publicados	Se evidenció el diseño y publicación de 180 piezas con contenido de relevancia para los funcionarios de la entidad, las cuales fueron compartidas a través del correo electrónico de los funcionarios de Unidad, intranet y las pantallas digitales.
3.4 Producir y publicar videos de la cultura organizacional para fortalecer el número de visitas de la intranet	0.9% de 4% 7 de 30 videos producidos y publicados en la intranet	Se evidenció la publicación de 7 videos en la intranet
4.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	1.7% de 5% 33% de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG	Se evidenció el reporte oportuno de las siguientes actividades: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, Reporte oportuno de plan de acción Reporte oportuno de indicadores Reporte oportuno de SPI Reporte oportuno de riesgos
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE ABRIL DE 2021		24.37%

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL WEB, CUBRIMIENTO DE EVENTOS, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS

	El empleo es de todos UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Se evidenciaron 3 puntos de control en el procedimiento ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL WEB, así mismo, se evidenció cumplimiento por parte de los funcionarios de las actividades descritas en el procedimiento.

Se evidenció que en el sistema Isolución se encuentra únicamente el procedimiento de ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL WEB, el procedimiento de CUBRIMIENTO DE EVENTOS, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS, que se encontraban estandarizados y no se ha solicitado su eliminación no se encontraron en el sistema. Se recomienda solicitar al funcionario Jorge Muñoz, profesional especializado del grupo de planeación y estadística, la revisión y cargue de los procedimientos que no se visualizan en Isolución y de los cuales el proceso continúa implementándolos.

REPORTE DE INDICADORES DEL PROCESO

Se evidenció que el reporte de indicadores del proceso Comunicaciones y Prensa se encuentran actualizados y desde la vigencia 2020 a la fecha se viene adelantando el reporte en formato excel suministrado por el proceso gestión del seguimiento y la medición.

Una vez se retorne a las instalaciones de la entidad se procederá a registrar por parte del funcionario encargado de la administración del aplicativo Isolución cada uno de los indicadores de gestión de todos los procesos.

1. NOTAS PUBLICADAS EN CANALES DIGITALES 2021. Se evidenció reporte de los meses de enero a abril de 2021 mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico.
2. VIDEOS Y EXPERIENCIAS DOCUMENTADAS 2021. Se evidenció reporte de los meses de enero a abril de 2021 mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico.
3. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL ARCHIVO FINAL PIEZA MATERIAL IMPRESO 2021. Se evidenció reporte de los meses de enero a abril de 2021 mediante formato de Excel remitidos por correo electrónico.

INVENTARIOS DE MATERIAL INSTITUCIONAL Y FÍSICO

Una vez revisado con la coordinadora del grupo de comunicaciones y prensa, se pudo observar que con corte a 30 de abril de 2021 se cuenta con el siguiente inventario de bienes de consumo:

DESCRIPCION	UNIDADES	DESCRIPCION	UNIDADES
AGENDA EL SECTOR SOLIDARIO Y LA PAZ	373	MEMORIA USB STYLUS 4 GB SILVER (MEMORIA STYLUS)	7
PLANFES	673	REVISTA 28	15
CAMISETAS CUELLO REDONDO	292	INSTITUCIONAL 2018	50
CAMISETAS POLO BLANCA	56	REVISTA 29	25
CAMISETAS POLO ROJAS	54	REVISTA 30	-23
CAMISA	9	INSTITUCIONAL 2018 (2)	29
TULA SPORT ROJA	102	BOLIGRAFO No 11 CLIFF ROJO	5844
LIBRETAS CON PORTA LAPICES	623	LIBRETA FUNNY NEGRA	392

	El empleo es de todos	UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

SET POST IT FROST	1420	LIBRETA FUNNY ROJO	746
LLAVERO METRO	527	TULA SPORT ROJO	2037
BOTILITO DE 650 ML	350	TULA SPORT BLANCO	763
BOLSA DUO	399	BOLIGRAFO (RING)	2220
HOLDER BLANCO	239	CAMISA BLANCA MANGA LARGA	142
PORTA LAPIZ PENCIL ROJO	183	CAMISETA POLO BLANCA	32
MOUSE PAD CHELSEA NEGRO	296	REVISTA INSTITUCIONAL NO 31	15
MANILLA REFLECTIVA BLANCO	855	REVISTA INSTITUCIONAL NO 32	12
USB MANILLA PLEGABLE 4 GB ROJO	47	INSTITUCIONALES 2019 (1)	675
BOLA ANTIESTRES PEQUEÑA ROJA	1392	PLANFES (2)	1375
APUNTADORES	338	REVISTA INSTITUCIONAL 33	902
CARPETA BLANCA	60	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	4281
REVISTA 37	2000	REVISTA INSTITUCIONAL 34	1751
		PLEGABLE ALCALDES	573

Se evidenció que el material institucional es entregado mediante acta de recibido donde se identifica al funcionario que recibe el material, la fecha de entrega y el número de ejemplares entregados. Lo anterior, con el fin de mantener actualizado el inventario de material institucional y físico.

INVENTARIO FISICO

Se procedió a solicitar el acta de inventario al grupo de gestión administrativa y a comprarlo con el control de inventario del grupo de comunicaciones, de lo cual se evidenció que los bienes descritos en el acta de inventario correspondiente a 30 de noviembre de 2020, cumple con los bienes descritos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA 5TA DIMENSIÓN DE MIPG CORRESPONDIENTE A INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En la quinta dimensión de MIPG se encuentran la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gestión Documental, Gestión de la información estadística, de lo cual se evidencia que la unidad en su página cuenta con el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica> el cual contiene 13 requisitos, 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado, 2. Información de interés, 3. Estructura Orgánica y talento Humano, 4. Normatividad, 5. Presupuesto, 6. Planeación, 7. Control, 8. Contratación, 9. Trámites y servicios, 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública, 11. Transparencia pasiva, 12. Accesibilidad web, y 13. Protección de datos personales.

También se verifico dentro del numeral 10 “Instrumentos de Gestión de información Pública”, contiene lo correspondiente Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental actualizadas.

	El empleo es de todos	UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

AVANCE DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

Se evidenció un avance del 24% para el primer cuatrimestre de 2021 del cual se describen las actividades en el siguiente cuadro:

SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCE %
INFORMACIÓN	Se evidenció que la entidad cuenta con un grupo que lidera la formulación y el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, quien está encargado de velar por la implementación de la estrategia que fue elaborada y publicada en el mes de enero	47%
	El Grupo de Educación e Investigación y Comunicaciones y Prensa realizaron las siguientes reuniones: el 15 de marzo se realizó la primera reunión de exploración sobre los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad, y el 26 de abril se realizó reunión en donde se revisan acciones y elementos posibles de articulación.	
	Se realizó un video informando a la ciudadanía sobre qué es, qué hace y a qué tipo de población atiende la UAEOS, siendo estas algunas de las preguntas más frecuentes que se reciben en Atención al ciudadano y se compartió en las redes sociales de la Entidad.	
	El informe de rendición de cuenta PAZ se elaboró y publico el 25 de marzo de 2021	
	Se están adelantando las gestiones para la inclusión de los mensajes institucionales en los espacios promocionales de los diferentes canales de comunicación	
DIALOGO	Se adelantó en el primer cuatrimestre la consulta ciudadana sobre: La gestión de la Información , los resultados se consolidarán y analizarán en el mes de mayo	8%
	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en el último cuatrimestre de la vigencia	
RESPONSABILIDAD	El informe se realizará en el último cuatrimestre de la vigencia	8%
	El informe de Gestión de Planeación Táctica y Operativa se realizó en el mes de marzo y se publicó en la página web de la entidad	
	Los informes se realizarán en los siguientes periodos de avance	
	Actividad se desarrollará en el seguimiento al PAAC a desarrollar en la segunda semana de mayo y publicado antes del 10 de mayo en la página web de conformidad con lo establecido en el documento "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO",	

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES

HALLAZGOS VIGENCIA 2020	SEGUIMIENTO OCI
Se evidenció que la línea base del indicador de la actividad 2.1 del plan de acción referente a 35.837 seguidores en redes sociales, corresponde al reporte de seguidores en redes sociales a octubre de 2019, se recomienda ajustar la línea base a diciembre de 2019 y verificar la meta de los 1800 nuevos seguidores.	Se evidenció que la actividad 2.1 del plan de acción fue actualizada de acuerdo al número de seguidores que se tenían al cierre de diciembre de 2019.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

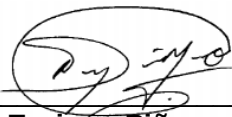
- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso, referente al desarrollo de actividades necesarias para divulgar la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y del sector solidario mediante estrategias de comunicación que fortalezcan su posicionamiento y aseguren la difusión de la cultura asociativa solidaria.

	El empleo es de todos	UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

- Se evidencia que la redacción de la identificación de los riesgos del proceso, así como la redacción de los controles no se ajusta a la nueva Guía de administración de riesgos, emitida por el Departamento administrativo de la función pública en diciembre de 2020, se recomienda solicitar acompañamiento por parte del grupo de planeación y estadística para la revisión y ajustes de los riesgos y los controles del proceso.
- El indicador de nuevos seguidores en redes sociales evidencia una disminución en número de seguidores de 1.141 al pasar de 43.991 como línea base a 42.850, el cual tiene establecida una meta de 2000 nuevos seguidores para la vigencia 2021, no se evidenció reporte de acción de mejora de conformidad con lo establecido en el procedimiento de acciones de mejora. Se recomienda realizar análisis de causas que permita identificar la causa raíz de la disminución de seguidores en Facebook y formular la actividad que permita alcanzar la meta de 2000 nuevos seguidores.
- Se evidenció que en el sistema Isolución se encuentra únicamente el procedimiento de ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL WEB, el procedimiento de CUBRIMIENTO DE EVENTOS, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS, que se encontraba estandarizado y no se ha solicitado su eliminación, no se encontró en el sistema. Se recomienda solicitar al funcionario Jorge Muñoz, profesional especializado del grupo de planeación y estadística, la revisión y cargue de los procedimientos que no se visualizan en Isolución y de los cuales el proceso continúa implementándolos.

FECHA: 31 de mayo de 2021

FIRMA:



Nelson Enrique Piñeros Moreno

Jefe de control interno

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias