



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO: FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
DICIEMBRE 2021**



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL PROCESO FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

La auditoría de evaluación independiente realizada al proceso fomento de las organizaciones solidarias, buscó alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Verificar las actividades adelantadas en el fomento de organizaciones solidarias en los ámbitos de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección, mediante la aplicación del Programa Integral de Intervención según cada territorio y comunidad.

Objetivos Específicos:

- Verificar los procedimientos de promoción, creación y fortalecimiento de organizaciones solidarias, fortalecimiento socio empresarial de organizaciones solidarias, desarrollo de las organizaciones solidarias e integración socio empresarial de las organizaciones solidarias
- Verificar el reporte de resultados de los procesos de fomento que desarrolla la Unidad en territorio:
 - ✓ Fomento de las organizaciones solidarias
 - ✓ Estrategia de Compras Públicas Locales
 - ✓ Mercados Campesinos Solidarios
 - ✓ Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV) SEIKATSU KAIZEN
 - ✓ Proyecto desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos
 - ✓ Alianza del Pacífico
 - ✓ Estrategia de Sinergias Institucionales
 - ✓ Programa economía para la gente
 - ✓ Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES
 - ✓ Aporte a la reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de las FARC-EP
 - ✓ Demás programas desarrollados en el proceso
- Verificar las actividades desarrolladas por gestión por parte de la Dirección de desarrollo de las organizaciones solidarias.
- Realizar seguimiento al plan de acción
- Realizar seguimiento al mapa de riesgos
- Seguimiento hallazgos auditorías anteriores



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

ALCANCE

La evaluación se realizó de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditoría de general aceptación; así mismo el seguimiento y evaluación se realizó sobre soportes y documentos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021.

GRUPO / PROCESO AUDITADOS

Dirección de desarrollo de las organizaciones solidarias a nivel Nacional / proceso Fomento de las organizaciones solidarias.

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

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Caracterización proceso de fomento de las organizaciones solidarias.
- Procedimiento de integración socio empresarial de las organizaciones solidarias
- Procedimiento de promoción, creación y fortalecimiento de organizaciones solidarias
- Programa integral de intervención
- Procedimiento de fortalecimiento socio empresarial de organizaciones solidarias
- Estudios de inversión, minutas, anexos técnicos y registros de convenios de asociación
- Procedimiento de desarrollo de las organizaciones solidarias
- Demás documentos y registros del proceso Fomento de las Organizaciones Solidarias

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 de la Dirección de desarrollo con corte a 30 de noviembre de 2021.

Por otra parte, se revisaron temas como:

- ✓ Fomento de las organizaciones solidarias por gestión
- ✓ Estrategia de Compras Públicas Locales

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

- ✓ Mercados Campesinos Solidarios
- ✓ Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV) SEIKATSU KAIZEN
- ✓ Proyecto desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos
- ✓ Alianza del Pacífico
- ✓ Estrategia de Sinergias Institucionales
- ✓ Programa economía para la gente
- ✓ Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES
- ✓ Aporte a la reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de las FARC-EP

Como complemento, la Oficina de control interno realiza auditoría a los convenios de asociación 001/2021 ASODAMAS, 002/2021 LEXCOM, 004/2021 AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA, 007/2021 CODES y 008/2021 QUALITAS TRAINING TOOLS, en el marco del seguimiento a la implementación del presupuesto de inversión, proyecto de inversión Fomento de las organizaciones solidarias a nivel nacional. Los resultados de dichas auditorías hacen parte integral del presente informe y se encontrarán publicados en la página web de la Unidad en el link <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/Informe-de-evaluaci%C3%B3n-a-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias/Vigencia-2021>

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PRO DE CONTROLAR Y DAR TRATAMIENTO A LOS RIESGOS DEL PROCESO Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se evidenció actualización del mapa de riesgos de corrupción y de proceso, el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2021>

MAPA DE RIESGOS DE PROCESO FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS			
RIESGOS	CONTROLES	ACTIVIDADES DE CONTROL	SEGUIMIENTO
Crear organización es solidarias que no son perdurables en el tiempo (mínimo 2 años)	Implementación de taller de ideas de negocios para mirar la viabilidad técnica, económica, financiera y su implementación al Plan de negocios en cada una de las organizaciones atendidas para creación.	Revisión de la documentación construida en los talleres de emprendimiento para desarrollar la idea de negocio y su implementación al plan de negocios.	Se evidenció que en las actividades de supervisión se vienen desarrollado las actividades descritas en el Proyecto Integral de Intervención para los procesos de creación, con la revisión del plan de trabajo y cronograma de actividades pactado. Para el cumplimiento de las fases de intervención se viene revisando y acompañando la documentación los talleres de la idea de negocios, la



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

		estructuración e implementación del plan de negocios y canvas. Estas actividades se revisan con el operador donde hay actas, evidencias, informe de las actividades mensuales, su revisión, retroalimentación y seguimiento al PIIM por cada organización de las 322 organizaciones intervenidas.
Identificación de la estrategia de sostenibilidad a aplicar según la necesidad de proveeduría, mercadeo y comercialización en cada una de las organizaciones atendidas para creación.	Revisión de la documentación y análisis de la estrategia de sostenibilidad a implementar en las organizaciones atendidas para creación.	Se evidenció la revisión de la documentación con los controles que se adelantan desde la planificación de las actividades para realizar la estrategia de sostenibilidad y su selección, de acuerdo a el proyecto productivo, el plan de mercadeo y de comercialización de la región para seleccionar la estrategia de sostenibilidad acorde a cada organización que se está creando y que ayude a su autosostenibilidad. Estos controles se implementan con revisión de documentos, retroalimentación y acompañamiento a su implementación donde están soportadas con evidencias de actas de reuniones, informes y documentos.
Procesos de formación en temas de cultura solidaria, acordes a las necesidades identificados en cada organización, para el empoderamiento comunitario individual y colectivo	Revisión de la documentación de los procesos de formación, capacitación en las dimensiones social, cultural política, ambiental para generar cultura y empoderamiento comunitario.	Se evidenció la revisión de la documentación en cada una de las fases pertinentes acordes con el Programa Integral de Intervención para procesos de creación teniendo en cuenta la idea del proyecto, la viabilidad del proyecto colectivo, la voluntad de los participantes en la sensibilización para participar en el procesos de creación para mitigar el riesgo y para realizar procesos integrales en las cinco dimensiones (social, económica, cultural, política y ambiental) de acuerdo a cada organización para su empoderamiento comunitario, con la implementación de la filosofía de la asociatividad y solidaridad en la dinamización de emprendimientos colectivos , estos controles se realizan planificando las actividades de acuerdo a la caracterización de la población, la inclusión social y la implementación de la formación , la asistencia técnica la planificación del negocio, el monitoreo, seguimiento del procesos, evaluando las actividades , revisando los informes, documentos y retroalimentando las



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

			actividades que se encuentran en actas, informes y seguimientos realizados.
Crear o fortalecer organizaciones que no desarrollen su función socioempresarial y no generan ingresos para mejorar el bienestar de los asociados	Implementar las fases del Programa Integral de Intervención para que, según el diagnóstico, se identifique si es FASE 1, FASE2, FASE 3 o FASE 4 en temas pertinentes de economía solidaria viabilizando el Proyecto Integral de Intervención a la medida de las organizaciones a atender.	Revisión del diagnóstico socioempresarial y la caracterización poblacional para que el Proyecto Integral a la medida, contenga el enfoque diferencial atiende las necesidades de cada organización a atender.	Se evidenció revisión del diagnóstico socioempresarial, en el marco de las actividades principales que realiza el supervisor en el control para reducir los riesgos, con este control se genera el proyecto integral e Intervención a la medida por cada organización solidaria y por esto el Diagnostico da la ruta para formular el Proyecto Integral de intervención a la Medida por cada organización, el cual es construido con los participantes para fomentan la autogestión, el autocontrol y la autodeterminación. Se evidenció que desde la UAEOS se revisa, se controla y se retroalimenta para que responda a las necesidades de la organización y con este se pueda generar el Proyecto de acuerdo a los requerimientos de cada organización. Se evidenciaron actas, informe de diagnóstico, retroalimentación si es necesario y se aprueba con el Proyecto Integral de Intervención a la Medida.
	Implementación de planes de negocio que permitan identificar la proyección empresarial, productiva y de comercialización a corto, mediano y largo plazo en las organizaciones atendidas.	Revisión de las fases de construcción del plan de negocio, el estudio técnico, mercadeo, financiero y de comercialización que permitan verificar con la estrategia la sostenibilidad del plan de negocios a corto, mediano y largo plazo.	Se evidenció que se realizan los controles para su efectiva implementación de acuerdo al diagnóstico, la revisión del proyecto productivo y se realiza la estructuración del plan de negocios o su actualización/modificación, según sea el caso. La actividad de control se desarrolla con el seguimiento oportuno a la realización de cada actividad lo cual está documentando en informes, actas, correos de seguimiento y retroalimentación.
	Desarrollar el proyecto de vida colectivo, en el plan estratégico de la organización, los servicios que se van a brindar a los asociados de conformidad a la reinversión social según los excedentes del ejercicio económico.	Revisión del proyecto de vida colectivo, del plan estratégico, de los reglamentos internos de la organización.	Debido a que estas actividades están inmersas en la planeación del plan de trabajo y cronograma de actividades y estas se realizan de conformidad al diagnóstico, donde se retroalimentan las actividades del proyecto de vida, el plan estratégico, la asistencia técnica organizacional para órganos de control y administración. Así mismo, de acuerdo al Proyecto Integral de Intervención a la medida de cada organización, se sensibiliza del acuerdo solidario, el



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

			carácter asociativo y que la organizaciones solidarias generen trabajo digno y decente para mejorar el bienestar de los asociados y satisfacer sus necesidades. Se evidenciaron actas, informes y se documentos de soporte de la implementación.
Falta de seguimiento y acompañamiento efectivo a las organizaciones Solidarias en Territorio	Formación, capacitación y asistencia técnica in situ a los profesionales de la Unidad y operadores sobre el desarrollo de la línea estratégica de intervención y de la Implementación de Programa Integral de Intervención.	Jornadas de capacitación, formación en PII antes de su implementación.	Se evidenció que los profesionales supervisores y operadores se han capacitado en Programa Integral de Intervención. Lo anterior para mitigar el riesgo descrito.
	Implementación de las herramientas de diagnóstico y caracterización socioempresarial aplicadas a número de asociados representativos de la organización atendida que revele información del estado de la misma en las dimensiones social, cultural, económica, política y ambiental de manera confiable y pertinente, para la proyección del Proyecto Integral a la medida de cada organización.	Verificación de los instrumentos implementados para la recolección de la información socioempresarial de las organizaciones contrastado con el Proyecto Integral de Intervención a implementar que corrobore que cumpla con las necesidades de la organización.	Se evidenció que la verificación de los instrumentos para el diagnóstico socioempresarial corresponden a la información necesaria para formular el Proyecto Integral de Intervención a la Medida por la Organización y los controles que se implementan para reducir el riesgo es que el diagnóstico sea concertado y socializado con la comunidad participantes y con este se formule el Proyecto Integral de Intervención a la Medida de cada organización, para esto se revisan los informes por actividad, los documentos y se comunican permanentemente con las organizaciones y se monitorea la actividad y se aprueba el documento. Se evidenció que se realiza supervisión en campo para la verificación del fortalecimiento a las organizaciones y de forma virtual se hace acompañamiento desde el comité operativo para la verificación de las actividades realizadas por el operador en campo.
	Diseño de acompañamiento y seguimiento a las organizaciones de acuerdo a las	Verificación del acompañamiento y seguimiento documentado de los profesionales de la	Por causa de la emergencia social y económica, y los lineamientos del Gobierno nacional se realiza la verificación por video llamadas, WhatsApp y la utilización de herramientas para reuniones



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

	necesidades reales de forma presencial y virtual.	UAEOS encargados de los procesos.	virtuales, procesos a distancia y presencial cuando se requiera. Así mismo, el supervisor está realizando monitoreo permanente con la comunidad y los facilitadores, como también realiza la revisión de los documentos y monitorea el proceso.
--	---	-----------------------------------	---

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

RIESGO	CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO
Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad	Aplicación del Manual de contratación	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del cooperante, de manera que este los presentes de manera mensual.	Se evidencia que los informes por parte del cooperante se realizan de manera mensual, cumpliendo con lo establecido en el convenio suscrito.
	Circular para el supervisor. resolución de funciones de supervisión, informes de supervisión	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del cooperante, de manera que este los presente de manera mensual.	Dentro del monitoreo y seguimiento realizado hacen mención de la circular y resolución de funciones de supervisión. Presenta los informes de supervisión de manera periódica, pero no se establece si es de forma mensual, conforme a la actividad asociada al control.
	Doble instancia entre comité operativo y supervisor	Informe de supervisión mensuales	En cada uno de los convenios suscritos se cuenta con comité operativo y supervisor, quienes de manera articulada desarrollan el seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas por el operador. Adicionalmente se evidenció seguimiento quincenal por parte del Director de Desarrollo, al avance de los convenios de asociación mediante los cuales se ejecuta el presupuesto de inversión, proyectos misionales. Sin embargo, no se evidenció presentación mensual de los informes de supervisión.

Se evidenció que la redacción de los riesgos, así como de los controles, no se encuentran ajustados de conformidad con la política de administración de riesgos versión 2 del 25 de febrero de 2021 y su correspondiente metodología de identificación, valoración y control, sin embargo, se evidenció que en la vigencia 2021 se trabajó en la actualización de los riesgos del proceso de conformidad con la nueva metodología del DAFP. Se recomienda solicitar al grupo de planeación, el cargue en el mapa de riesgos publicado en la página web, de los riesgos actualizados del proceso Fomento de las organizaciones solidarias.

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	% LOGRADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Apoyar el diseño de la agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y su implementación en el territorio por cada grupo misional.		
1.1 Apoyar el diseño de la agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias.	5% de 5% 50% de 50% agenda diseñada e implementada	Se evidenció en el marco de la agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias la dirección de desarrollo continua participando en esta actividad en su rol como supervisor del convenio 07 de 2021. En el mes de noviembre se participó en la reunión de observatorios solidarios aportando al desarrollo de la agenda de educación.
2. Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el reconocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano.		
2.1 Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas	2.5% de 2,5% 8 de 8 secretarías de educación promocionadas	Se evidenció con corte a noviembre 30 de 2021 que se ha implementado a través de los convenios de asociación el programa Formar para Empezar en 8 secretarías de educación de los municipios de : 1. Boyacá: San José de Pare 2. Norte de Santander: Ocaña 3. Santander- El Playón 4. Cauca 5. Putumayo - Secretaria de Educación Cultura y Deportes 6. Valle del Cauca, Cali y Ginebra - Secretaria de Educación 7. Nariño - Secretaria de educación de Chachagui 8. Antioquia, Abejorral - Institución Educativa Rural Pantanillo y Manuel Canuto Restrepo Un delegado de la Secretaría de Educación del municipio.



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

	<p>2,5% de 2,5%</p> <p>14 de 14 municipios donde se implementa el programa Formar para Emprender</p>	<p>Con el fin de implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas, en el mes de noviembre la DDOS reporta que a través de la ejecución de los convenios 2021 y dando continuidad al proceso de promoción en los municipios priorizados en la vigencia 2020: se ha llevado a cabo la socialización del programa Formar para Emprender y se implementó en las escuelas de 14 municipios a corte de 30 de noviembre</p> <p>Formar para emprender:</p> <p>Convenio 004-2021 AGROSOLIDARIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</p> <p>1. MUNICIPIO RIOHACHA *Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione (Riohacha-Guajira)</p> <p>2. MUNICIPIO FONSECA*Institución educativa en el municipio de Fonseca-Guajira</p> <p>Convenio 001-2021 ASODAMAS DEPARTAMENTO – CESAR</p> <p>3.MUNICIPIO - CODAZZI Institución educativa Luis Giraldo, Institución educativa Galo Lafourie</p> <p>4. MUNICIPIO - VILLANUEVA institución educativa esteban Bendeck Olivella institución educativa el gol.</p> <p>DEPARTAMENTO – CUNDINAMARCA</p> <p>5. MUNICIPIO-SOPÓ Institución educativa departamental pablo VI, Institución Educativa Departamental Rafael Pombo</p> <p>6. MUNICIPIO- SUSÁ: IED thisquesusa sede a, IED thisquesusa sede b</p> <p>7. MUNICIPIO PACHO la Institución Educativa Departamental PIO XII- SEDE PACHO</p> <p>Convenio 046 EPM</p> <p>DEPARTAMENTO ANTIOQUIA</p> <p>8. MUNICIPIO VALDIVIA: MARCO A ROJO SEDE PALOMAS VALDIVIA, Institución Educativa Valdivia, I.E.D La Paulina</p> <p>9. MUNICIPIO TARAZA, I.e. Antonio roldan, I.E. Rural Montenegro</p> <p>10. MUNICIPIO CACERES, I.e. Manizales, I.e. Gaspar de rodas, I.e. Aurelio Mejía,</p> <p>11. MUNICIPIO CAUCASIA: I.e. Divino niño, I.E. Liceo Caucasia, I.e. Riveras del cauca, sede palomar.</p> <p>12. MUNICIPIO NECHI: I.e. Jorge Eliecer Gaitán, I.E.R Las Conchas, I.e. Colorado.</p> <p>CONVENIO 003 FUNDACIÓN CATATUMBO</p> <p>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</p> <p>13. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE (Boyacá): I.E Horizontes den San José de Paré.</p> <p>14. MUNICIPIO ABEJORRAL (Antioquia): I.E Rural Pantanillo, I.E Manuel Canuto Restrepo.</p> <p>A través del convenio 06 del 2021 se construyó informe donde se recopilan las evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios.</p> <p>Se solicitará ajuste a planeación en la meta de la actividad debido a que 5 veredas fueron incluidas como municipios sumando 19 en total, siendo que eran 14 municipios la meta.</p>
<p>2.2 Adelantar jornadas de sensibilización y promoción que posicionen la cultura asociativa solidaria</p>	<p>2% de 2,0%</p> <p>1258 de 1000 personas sensibilizadas</p>	<p>Con corte a 30 de noviembre de 2021 se evidenció el desarrollo de 60 sensibilizaciones y 1.258 personas sensibilizadas en los que se encuentran. JAC, vendedores ambulantes, Sensibilización Respuesta PQRS David Angulo Corporación Diamod, Sensibilización Nariño PQRS Hermes Cuastumal, Sensibilización Popayán Platos de</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

	<p>3% de 3,0%</p> <p>60 de 40 jornadas de sensibilización</p>	<p>nuestra casa, Coomelac, ensibilización brigada de inspección Maní Casanare, Sensibilización Asoproagros, Sensibilización Oferta Pública y Sector Solidario a servidores Públicos de la Unidad de Víctimas, sensibilización población reincorporada Ocaña, Sensibilización a servidores públicos de la Agencia Nacional Minera, Asovenepas, Cootrafich, Asovecar, Asovenesbaz, Sensibilización en Economía Solidaria en el Batallón Quinta Brigada población víctima del conflicto armado, Sensibilización en Economía Solidaria a comunidad en SOPO (ASOPOLECHE, ASOPOGAN), sensibilización en Coello (Tolima), sensibilización en Natagaima (Tolima se orientó al consejo de mujeres y representantes indígenas, sensibilización en Santa Isabel Tolima, sensibilización a Asojuntas de Barrios Unidos de Bogotá, sensibilización Productores Fuente de Oro (Meta), sensibilización Fresno Tolima Alcaldía, sensibilización Fresno Tolima Cafinorte, sensibilización Fresno Tolima, Jornada de sensibilización en el departamento del Caquetá, sensibilización virtual en economía solidaria a jóvenes víctimas de los departamentos de Casanare, Caquetá, Guaviare y Putumayo, sensibilización virtual en economía solidaria a funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sensibilización en economía solidaria a asociados de organización de recicladores en Ibagué, sensibilización en economía solidaria a productores de organizaciones agrícolas del municipio de Guamo (Tolima), sensibilización a la Asociación de Productores y Comercializadores de Hortalizas y Legumbres "ASPHORTA-L", Productores de Hortalizas y Legumbres, entre otras.</p>
	<p>2% de 2,0%</p> <p>19 de 15 foros</p>	<p>Se desarrollaron los siguientes foros:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Acción Comunal como experiencia de desarrollo2. #ForosConexiónSolidaria donde se habló de 'Educación solidaria para todos.3. Industria Audiovisual4. Ley de compras públicas locales5. Gestión de la Innovación - 30 de junio6. Responsabilidad social empresarial7. Reconstruir mejor juntos8. Social Media, Julio Páez9. Alimentación Saludable10. Economía Solidaria para la gente, emprendedores de a pie11. Acceso al crédito, Consejos y recomendaciones en la gestión.12. Responsabilidad Ambiental en las Organizaciones Solidarias13. conexión solidaria según convenio No. 008-202114. conexión solidaria según convenio No. 008-202115. conexión solidaria según convenio No. 008-202116. conexión solidaria según convenio No. 008-202117. conexión solidaria según convenio No. 008-202118. Día nacional de la Mutualidad19. Celebración 10 años UAEOS



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

<p>2.3 Desarrollar cursos básicos de economía solidaria que contribuyan con el eje de fomento de la economía solidaria</p>	<p>3% de 3,0% 25 de 22 cursos básicos</p>	<p>Se evidenció el desarrollo de los siguientes cursos básicos de economía solidaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curso Básico de Economía Solidaria en Cúcuta- Norte de Santander 2. Curso básico en economía solidaria mediado por las TIC 3. Curso básico en economía solidaria a la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Servicios de la Economía Informal Parque Santander Cúcuta 4. Curso básico en economía solidaria a la Cooperativa Multiactiva de Mujeres Emprendedoras de Cúcuta - Coopmujeres 5. Cooperativa Multiactiva- Cooprovida 6. Curso básico en economía solidaria Cooperativa Multiactiva Comunitaria para el Desarrollo Social – Coomulcodes. 7. 4. Curso básico en economía solidaria a 12 mujeres Rurales de la Vereda de Runta. 8. Curso básico de economía solidaria a vendedores informales en Pereira 9. Curso básico de economía solidaria a vendedores informales en Pereira. 10. Curso básico de economía solidaria a la Organización campesina en Loricá - Córdoba 11. Curso básico de economía solidaria a Vendedores informales en Risaralda 12. Curso básico de economía solidaria a Vendedores informales en Chiquinquirá 13. Curso básico de economía solidaria a Vendedores informales en la ciudad de Popayán. 14. Curso básico de economía solidaria a Vendedores informales en la ciudad de Popayán. 15. Curso básico de economía solidaria a Vendedores informales en la ciudad de Popayán. 16. Curso básico de economía solidaria a la Cooperativa Multiactiva Coomulpescol en el Municipio de Puerto Colombia 17. Curso Básico de Economía Solidaria a vendedores informales en la ciudad de Bucaramanga COAYACOL 18. Curso Básico de Economía Solidaria a vendedores informales en la ciudad de Bucaramanga COORCACAO 19. Curso Básico de Economía Solidaria a vendedores informales en la ciudad de Bucaramanga COMUEXPLORA 23 personas. Total: 168 personas certificadas. 20. Curso Básico de Economía Solidaria en la ciudad de Bucaramanga a Coopviles. 21. Cursos Básicos de Economía Solidaria a la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL TOLIMA "COOPESAGROT" y a la COOPERATIVA IBAGUE SPORT "COOPISPORT " 22. 21.Cursos Básicos de Economía Solidaria a Funcionarios de la alcaldía certificados 6 personas 23. Curso Básico de Economía Solidaria a 40 ebanistas del Municipio de Sincelejo en articulación con la alcaldía municipal. 24. 1 Curso básico de economía solidaria en el Hogar camino - Bogotá a población rehabilitada de calle 25. Curso Básico de Economía Solidaria a 33 personas del Municipio de Bello Antioquia
<p>3. Desarrollar estrategias de autosostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios.</p>		
<p>3.1 Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad.</p>	<p>1,5% de 1,5% 100% de 80% de emprendimientos Solidarios implementando la estrategia de sostenibilidad</p>	<p>Se evidenció en el marco de los convenios suscritos el desarrollo de 41 estrategias de sostenibilidad por parte de ASODAMAS, 8 de LEXCOM, 56 de AGROSOLIDARIA GUAJIRA, 46 de CODES, 43 DE QUALITAS, para un total de 194, lo cual evidencia un nivel de implementación de estrategias de sostenibilidad del 100%</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

3.2 Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias	3.5% de 3,5% 1 de 1 Estudio de investigación desarrollada	Se evidenció el desarrollo del estudio de investigación en el coloquio de CIRIEC Costa Rica Las Organizaciones de acción comunal: Contribuyen al desarrollo del Territorio y al mejoramiento de la calidad de vida en Saravena, Arauca (Colombia). La cual se expuso en el mes de Septiembre en Costa Rica por parte de la Coordinadora del Grupo de Desarrollo Asociativo.																					
4. Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios																							
4.1 Ejecutar las fases que correspondan del programa integral de intervención	14.84% de 15,0% 375 de 379 emprendimientos solidarios dinamizados	<p>Se evidenció la ejecución de las fases correspondientes al programa integral de intervención con corte a noviembre de 2021 de 375 emprendimientos dinamizados, de los cuales 369 corresponden a ejecución de convenios y 6 a la participación del laboratorio de inclusión social y productiva de la Vicepresidencia.</p> <table border="1" data-bbox="722 682 1380 892"> <thead> <tr> <th>CONVENIO</th> <th>Avance financiero</th> <th>Avance técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASODAMAS</td> <td>80%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>LEXCOM</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>FUNDACIÓN CATATUMBO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>AGROSOLIDARIA</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>QUALITAS</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>CODES</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se encuentra pendiente las últimas actividades de entrega de informes para dar cumplimiento al 100% de actividades en los territorios.</p> <p>Con corte al 5 de diciembre y a través de la estrategia de compras públicas se han dinamizado o beneficiado 200 organizaciones con 372 acuerdos firmados en 11 departamentos (1 CAUCA, 2 LA GUAJIRA, 3 CORDOBA, 4 GUAVIARE, 5 HUILA, 6 CESAR, 7 MAGDALENA, 8 CAQUETA, 9 CHOCO, 10 ANTIOQUIA, 11 VALLE DEL CAUCA) con la participación de 288 operadores y valor de acuerdos totales \$5.459.435.097.</p> <p>A través de la estrategia de Mercados campesinos se han dinamizado o beneficiado 1717 organizaciones con 38011 mercados entregados en 22 departamentos (1 Antioquia, 2 Arauca, 3 Bogotá, 4 Bolívar, 5 Boyacá, 6 Caquetá, 7 Cauca, 8 Cesar, 9 Córdoba, 10 Cundinamarca, 11 Guaviare, 12 Huila, 13 La Guajira, 14 Magdalena, 15 Meta, 16 Nariño, 17 Norte Santander, 18 Putumayo, 19 Santander, 20 Sucre, 21 Tolima, 22 Valle Del Cauca) por un valor total comercializado de \$2.123.120.723.</p>	CONVENIO	Avance financiero	Avance técnico	ASODAMAS	80%	98%	LEXCOM	100%	100%	FUNDACIÓN CATATUMBO	100%	100%	AGROSOLIDARIA	100%	100%	QUALITAS	100%	100%	CODES	100%	100%
CONVENIO	Avance financiero	Avance técnico																					
ASODAMAS	80%	98%																					
LEXCOM	100%	100%																					
FUNDACIÓN CATATUMBO	100%	100%																					
AGROSOLIDARIA	100%	100%																					
QUALITAS	100%	100%																					
CODES	100%	100%																					
4.2 Reportar los beneficiarios de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	4% de 4,0% 7.917 de 7.765 personas beneficiadas	Se evidenció matriz F07 Registro de entidades fomentadas y fortalecidas, en donde se informan 7.917 personas beneficiarias dentro de los procesos adelantados por parte de los cooperantes y por los profesionales de la dirección de desarrollo.																					
4.3 Reportar los beneficiarios de población reincorporada de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	3% de 3,0% 77 de 60 Personas reincorporadas beneficiadas	Se evidenció que en el marco de la ejecución de los convenios, desde la DDOS al 30 de noviembre, se reportan 77 personas reincorporadas beneficiadas de los procesos de fomento en la dinamización de los emprendimientos solidarios.																					
4.4 Reportar los beneficiarios de población víctima de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	3% de 3,0% 2.332 de 1.420 Personas víctimas beneficiadas	Se evidenció que en el marco de la ejecución de los convenios, desde la DDOS al 30 de noviembre se reportan 2.332 personas víctimas beneficiadas de los procesos de fomento en la dinamización de los emprendimientos solidarios.																					



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

5. Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados.

5.1 Jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial.

5% de 5,0%
91 de 82 jornadas de promoción
Gremios del sector solidario fortalecido

En el marco del Convenio No. 008 -2021 suscrito con Qualitas T&T se evidenció el desarrollo de 32 eventos regionales, 40 jornadas de TIC'S, 15 eventos de socialización a gremios para un total de 91 jornadas de promoción fortalecidos.

6. Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas.

6.1 Implementar el programa para el fortalecimiento del Voluntariado

5% de 5,0%
25% de 25% del programa de Voluntariado implementado

Se evidenció el inicio del desarrollo en modalidad virtual del programa del Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico en Colombia 2021 "Generaciones que Conectan y la solidaridad internacional como eje articulador", una acción conjunta entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - UAEOS, la Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, y Lazos Humanos by Versania como operador, en la cual 60 personas jóvenes voluntarias de los países miembros de la Alianza participan de manera activa y comprometida.
A mediados del mes de octubre se finalizó la Fase I encaminada a brindar herramientas y conocimientos en torno al cuidado de la salud mental de las personas mayores desde las dimensiones cognitivas, sociales y afectivas. Así mismo, el 18 de octubre inició la Fase II Orientadora y Formativa en la cual han trabajado en herramientas y formación en torno a: Responsabilidad Social, Dimensiones del Voluntariado, Contextualización social del voluntariado, Gestión de proyectos y Didáctica del voluntariado.

7. Dar cumplimiento a los compromisos (sentencias, CONPES, iniciativas) en las cuales la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias tiene responsabilidades



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

<p>7,1 Seguimiento al cumplimiento de compromisos (sentencias, CONPES, iniciativas) en las cuales la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias tiene responsabilidades,</p>	<p>4.58% de 5%</p> <p>91.63% de 100% de cumplimiento de los compromisos</p>	<p>Se evidenció en el seguimiento al cumplimiento de compromisos (sentencias, Conpes, iniciativas) en las cuales la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias tiene responsabilidades, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contribuir al seguimiento Plan de acción Sistema Nacional de Discapacidad 2. Participar Sistema Nacional de Información para población víctima 3. Contribuir en la construcción de la Guía "Creando nuestra organización de productores rurales" 4. Contribuir a la revisión del borrador de los Lineamientos de Política Pública del sector Agropecuario para las Personas con Discapacidad 5. Contribuir con la construcción del informe Bimestral reincorporados con corte a octubre. 6. Participación en la segunda sesión de la Mesa de Estadísticas Étnicas para el Pueblo wayuu, de acuerdo a la Sentencia T-302 de 2017 7. Sensibilización 9 personas ASODECORE Sentencia T291 Recicladores 8. Construcción informe Economía para la gente EPG con destino a presidencia 9. Realizar la respuesta de la implementación ley 2069 de 2020 de emprendimiento para población NARP para el congreso de la República 10. Realizar el diseño estrategia CONPES jóvenes y remisión al ministro de trabajo 11. Mesas técnicas y realización del primer evento compras públicas Nariño 12. Participar en el primer encuentro secretaríos agricultura de choco 13. Participar en reunión informe municipios PDET 14. Participar en reunión alianza AKASA del Valle del Cauca para articular acciones de cooperación para población vulnerable. 15. Participar en Conferencia oferta institucional políticas públicas y sensibilización del modelo solidario para la Mesa Regional de Economía Solidaria del Departamento de Caquetá 16. Realizar la propuesta UAEOS al CONPES genero 17. Participar en reunión articulación grupo fortalecimiento a emprendimientos población víctima de la UARIV 18. Participar en MESA TÉCNICA SUPERSOLIDARIA para el CONPES de economía solidaria. 19. Participar en mesa técnica fortalecimiento Unión Europea - FAO- RED ADELCO 20. Participar y cerrar submesa fortalecimiento donde se generó la cartilla guía construyendo mi organización solidaria y la oferta de herramientas de la UAEOS 21. Participación en la jornada de protocolización de la reparación integral consejos comunitarios NARP convocados por la UARIV sentencia corte constitucional. 22. Reunión articulación INAES de México para trabajar alianza para fomento del emprendimiento juvenil y mujeres en cumplimiento del CONPES JÓVENES y CONPES GENERO 23. ELABORACIÓN DOCUMENTO COMPETENCIAS PLAN SECTOR TRABAJO PARA EL DNP 24. Entrega del Informe Final JAC OCAÑA SISCONPES CONPES 3955. <p>Se evidenció que con estas actividades, con corte a 30 de noviembre, un avance de 91,63%, quedando pendientes las actividades del mes de diciembre para el cumplimiento al 100%</p>
<p>8. Ejecutar desde las alianzas identificadas la estrategia o programa de sinergias interinstitucionales.</p>		
<p>8.1 implementar la estrategia del programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales</p>	<p>2.5% de 2,5%</p> <p>25% de 25% de Estrategia de Sinergias implementado</p>	<p>En la implementación de la estrategia del programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales con:</p> <p>Ministerio de trabajo: subcomisión de concertación de políticas salariales y laborales a nivel nacional, subcomité departamental de gestión y desempeño del sector trabajo a nivel nacional, Ministerios de agricultura: El campo emprende con el programa de mercados campesinos solidarios a nivel nacional, Agencia nacional Minera: participación en ferias de servicio a nivel nacional, Vicepresidencia de la república: participación en laboratorio de inclusión social y productiva (Vendedores Informales), Ecopetrol: se suscribió convenio para intervención de 64 juntas de acción comunal en el departamento del Meta, Gobernación de Cundinamarca: se suscribió convenio para fortalecer organizaciones solidarias en el departamento de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá: Articulación para fortalecimiento de organizaciones solidarias en la ciudad de Bogotá, Ministerio de comercio: participación en mesas de trabajo y fortalecimiento de organizaciones de turismo, entre otros.</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

8,2 Promover o Dinamizar Redes o Cadenas productivas	2.5% de 2,5% 11 de 10 Redes o Cadenas promovidas y Dinamizadas	Se evidenció la promoción de 11 cadenas productivas a través de la estrategia de compras públicas beneficiando a 200 organizaciones con 372 acuerdos firmados en 11 departamentos (1 CAUCA, 2 LA GUAJIRA, 3 CORDOBA, 4 GUAVIARE, 5 HUILA, 6 CESAR, 7 MAGDALENA, 8 CAQUETA, 9 CHOCO, 10 ANTIOQUIA, 11 VALLE DEL CAUCA) con la participación de 288 operadores y valor de acuerdos totales \$5.459.435.097.
9. Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población víctima		
9.1. Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas	5% de 5,0% 72 de 41 alianzas estratégicas generadas	Se evidenció la generación de 72 alianzas estratégicas de las cuales en el marco del convenio suscrito con QUALITAS T&T CONVENIO 05-2021 se realizaron 48 alianzas estratégicas, con LEXCOM CONVENIO No. 002-2021 8 alianzas dentro del proyecto de negocios inclusivos, AGROSOLIDARIA CONVENIO No. 004-2021 12 alianzas dentro del proyecto de negocios inclusivos y con ASODAMAS CONVENIO No. 001-2021 4 alianzas de negocios inclusivos
10. Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecamaras, DIAN, INVIMA).		
10.1. Seguimiento a las 4 alianzas suscritas o identificadas en apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias	4.58% de 5,0% 91.63% de 100% seguimiento a las alianzas suscritas	Se evidenció el desarrollo de mesas de trabajo con la superintendencia de economía solidaria, Confederación de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS, Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA en apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias, con el fin lograr beneficios y/o oportunidades para las entidades del sector. Por lo cual, con corte a 30 de noviembre, se evidencia un avance de 91,63%, quedando pendientes las actividades del mes de diciembre para alcanzar el 100%
11. Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.		
11.1 Revisar la normatividad para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario y generar propuestas. (Como Comisión intersectorial)	5% de 5,0% 25% de 25% documento de análisis y propuestas gestionadas	Se evidenció propuestas normativas gestionadas que permitirá fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para el desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario: Se suscribió por parte del Gobierno nacional el documento “ Política pública para el desarrollo de la economía solidaria”, donde La UAEOS impulsará la equidad de género a través del fomento de la economía solidaria (promoción, creación, fortalecimiento de organizaciones solidarias) para el empoderamiento socioeconómico de la mujer, la formalización empresarial, su rol de liderazgo y visibilizarían en la administración de empresas solidarias autosostenibles a través del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria – PLANFES y el Programa Integral de intervención.
12 Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana		
12 1 Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana	9.2% de 10,0% 91.6% de 100% MIPG implementado	Se evidenció reporte oportuno de las siguientes acciones dispuestas en las actividades MIPG: Reporte oportuno de plan de acción Reporte oportuno de indicadores Reporte oportuno de SPI Reporte oportuno de riesgos PQRDS Se evidenció con corte a 30 de noviembre un 91,6% de avance, quedando pendientes las actividades del mes de diciembre, para el avance a 100%
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		98,16%



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

- Fomento de las organizaciones solidarias- Estrategia de Compras Públicas Locales - Mercados campesinos:

Con la ley 2046 de 2020 la UAEOS aporta al cumplimiento del Indicador A-93 del Plan de Comercialización con Compras Públicas Locales - Mercados Campesinos en Fase 5: Seguimiento a los acuerdos comerciales firmados entre la oferta y la demanda.

Se realiza corte a 10 diciembre de 2021 al seguimiento a; Cauca, Valle del Cauca, César, La Guajira, Magdalena, Antioquia, Caquetá, Huila, Córdoba, Choco, Guaviare a los acuerdos firmados entre la oferta y la demanda en los 11 departamentos por \$5.459.435.097.

Mercados Campesinos 2021: Se han realizado 134 jornadas de Mercados Campesinos solidarios (Presenciales y con Preventa o virtuales) organizaciones en: Putumayo (San Miguel, Villa garzón, Mocoa, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, Valle del Guamuez), Meta (Vista Hermosa, Acacias, Puerto Lleras), Huila (Neiva -Pitalito-Algeciras), Tolima (Espinal, Herveo-Santa Isabel, Venadillo, Casabianca, Planadas, Alvarado, Fresno, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Icononzo, Ataco, Rio Blanco, Piedras, Purificación, Prado, Saldaña, Natagaima), Caquetá (Florenia, Belén de los Anadaquies, La Montañita, San José de Fragua, Puerto Rico, Milán, Paujil), La Guajira (Fonseca, San Juan del Cesar, Manaure, Villa Nueva, Dibulla, Fundación, Barrancas), Bogotá, (La Palma) Cundinamarca, Santander (El Playón), Sucre (Sincelejo, Santiago de Tolú), Arauca (Saravena), Cauca (Totoró, Buenos Aires, Morales, Coconuco, Inza, Piendamó, Caldono, Rosas, López de Micay, Mercaderes), Magdalena. (Fundación, Aracataca) Antioquia: (Tarasa, Carepa, San Pedro, San Carlos, Necoclí, Urrao, Támesis, Amalfi, Cauca), Norte de Santander (Ocaña), Bolívar (Zambrano, Barranco de Loba, Santa Rosa del Sur, Cartagena), Nariño (Pasto, Tuquerres, Tumaco), Boyacá (Duitama), Cesar (Codazzi, Manaure Balco del Cesar, Becerril, Pueblo Bello, San Diego), Norte de Santander: (Sardinata), Córdoba (Montería), Guaviare (Retorno), Valle del Cauca (Cali).

- 1.717 Organizaciones solidarias
- No. Familias Beneficiadas: 60.000 en las dos modalidades; presenciales /virtual (preventa).
- Valor comercializado de \$2.123.120.723



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

- Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV) SEIKATSU KAIZEN

Con el fin de contribuir al mejoramiento de vida de la población, la Entidad complementa los procesos de fomento en asociatividad solidaria con la implementación de la metodología japonesa de Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV) SEIKATSU KAIZEN, transferida por JICA, con la que se fortalece el eje social de la economía solidaria. El Enfoque de Mejoramiento de Vida busca el desarrollo de capacidades autogestionarias en la comunidad, como lo hizo Japón en la época de posguerra. Se fundamenta en pequeños y continuos cambios de la vida cotidiana, aprovechando los recursos disponibles en el hogar y localmente, para alcanzar la felicidad y el desarrollo integral de los seres humanos en el ámbito personal, familiar y comunitario, especialmente en las áreas rurales. Durante las vigencia 2021 en los emprendimientos dinamizados en donde se implementa el Programa Integral de Intervención, se implementa el EMV.

- Proyecto desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos

En el marco del CONPES 4031 POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS la UAEOS tiene el compromiso de **“Fomentar organizaciones solidarias conformadas por población víctima para contribuir a su desarrollo socio empresarial y la generación de sus ingresos”**, La UAEOS para atender a la demanda de fomento de economía solidaria para población víctima y los compromisos CONPES, cuenta con el proyecto EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA POBLACIÓN VÍCTIMA. El objetivo principal del proyecto es crear y/o fortalecer emprendimientos y empresas asociativas solidarias mediante la estrategia de negocios inclusivos para la generación de ingresos y la superación de la pobreza de la población víctima del conflicto armado. Los negocios inclusivos se presentan como una forma de generar nuevas dinámicas económicas o reorientar las existentes para que las condiciones de las poblaciones vulnerables dentro de los mercados no les excluyan de negocios que generen empleo e ingresos, cambiando la percepción de que esta apuesta es difícil, riesgosa y costosa y posicionando la inclusión como una forma viable de generar relaciones mutuamente beneficiosas entre la población en condiciones de vulnerabilidad y los empresarios que actúan en los mercados. En esta vigencia se atendieron las organizaciones de víctimas cumpliendo los compromisos CONPES, reportando la población víctima a la Unidad de víctimas UARIV y reportando en el SISCONPES.

A continuación, se presentan el número de organizaciones y población en condición víctima beneficiada a través de proyecto de negocios inclusivos:

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

Vigencia	Organizaciones beneficiadas	Personas beneficiadas
2020	40	929
2021	42	884

- Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional entre Chile, Colombia, México y Perú, que tiene como objetivo fortalecer la integración y crecimiento de los países. Este voluntariado busca fortalecer el intercambio vivencial mediante actividades que formen conductas solidarias entre las personas jóvenes, que impacten positivamente en la sociedad, teniendo en cuenta a las juventudes como actores claves de la región. A su vez, comparten de manera vivencial la cultura, idiosincrasia y costumbres de nuestro territorio mientras dan impulso a la economía naranja, eje de desarrollo de los países, especialmente en las nuevas generaciones.

En el 2021, el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico sigue enfocado en contribuir frente a los retos del contexto global, regional y nacional que ha dejado la pandemia por la COVID-19, es así como Colombia encamina este voluntariado a integrar a personas jóvenes a la estrategia de gobierno “Generaciones que Conectan” con una mirada sobre la solidaridad, en tiempo de pandemia, con personas mayores, facilitando herramientas en habilidades blandas, de comunicación y la cooperación en su dimensión internacional, así como su vinculación práctica en el acompañamiento a personas mayores para que materialicen su voluntariado, buscando al mismo tiempo la participación de las personas jóvenes en las iniciativas gubernamentales y su aporte al desarrollo social, buscando llegar a 60 personas jóvenes voluntarias, 15 por cada país de la alianza.

El Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, estará enfocado en contribuir a hacer frente a los retos del contexto global, regional y nacional que ha dejado la pandemia por la COVID-19, que particularmente ha impactado de mayor forma a las personas jóvenes, en el ámbito de la salud, la educación y la economía laboral. Durante 2021 en total 253 voluntarios/as de los cuales el 70% son mujeres.

- Estrategia de Sinergias Institucionales

La Unidad Administrativa trabaja el concepto de transversalidad en tres niveles: Local-territorial, Nacional e Internacional, se gestionan y materializan alianzas con entidades públicas del nivel nacional, local, y empresas privadas sin ánimo de lucro. En cumplimiento del mandato constitucional que permite la interacción entre entidades públicas para mejorar la gestión institucional, la Unidad ha venido suscribiendo alianzas, memorandos de entendimiento, convenios marco y planes de trabajo con entidades, tanto públicas como privadas, para trabajar de la mano en el fomento de la Economía Solidaria en el país. Por ello, desde la Dirección Nacional



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

se propuso a los gobernadores y los alcaldes de ciudades capitales un artículo para ser incluido en los planes locales de desarrollo. El artículo ha posibilitado el trabajo entre la Unidad y los entes territoriales para el fomento de la asociatividad y las ventajas que representa la economía solidaria para la población.

- Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural-PLANFES

La UAEOS continuo procesos de asistencia técnica a municipios PLANFES (rurales y PDET) a donde se realizaron mesas interinstitucionales en convenios con las Gobernaciones, Alcaldías y sus Secretarías de Educación y Agricultura, Cámara de Comercio, SENA, ICBF. De igual manera se efectuaron las socializaciones y caracterización, diagnóstico socio-empresarial con la formulación e implementación del programa de intervención. Al corte del 30 de noviembre del 2021, se reportan 253 municipios con estrategia de promoción de procesos organizativos a través de la asociatividad solidaria implementada, la cual ha beneficiado a 325 organizaciones. Lo anterior, permitió beneficiar directamente a 6.736 personas e indirectamente a 20.881 personas. De las personas beneficiadas directamente 3982 son mujeres, 2.734 pertenecen a un grupo étnico (1.968 NARP, 765 indígenas, 1 Rom).

Así mismo, al corte de este periodo, en 31 Municipios se crearon 37 organizaciones y en 144 Municipios se fortalecieron 288 organizaciones. por otra parte, en municipios PDET tenemos con corte del 30 de noviembre del 2021, se reportan 143 municipios PDET con 136 organizaciones beneficiadas. Lo anterior permitió beneficiar directamente a 2.982 personas e indirectamente a 9086 personas. De las personas beneficiadas directamente 1.737 son mujeres y 1.538 pertenecen a un grupo étnico (1.290 NARP, 248 Indígenas) en los municipios PDET.

Así mismo se ha venido trabajando en 16 Municipios PDET por medio de la estrategia de Circuitos cortos de comercialización por medio de compras públicas locales presencial y virtual. De igual forma, al corte de este periodo, en 9 Municipios PDET se crearon 11 organizaciones y en 33 Municipios PDET se fortalecieron 125 organizaciones. Es de aclarar que el proceso de fomento de las 136 organizaciones se adelanta durante toda la vigencia. Adicionalmente, en el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se dio continuidad al programa integral de intervención a la medida de cada una de las organizaciones, en procesos de Creación y fortalecimiento realizando las siguientes actividades.

Fomento de organizaciones solidarias

Número de organizaciones beneficiadas por la UAEOS 2020-2021

Programa integral de intervención + Compras públicas + Mercados campesinos + Juntas de acción comunal

AÑO	2020	2021
Número de organizaciones	1044	2410

La entidad mediante el programa integral de intervención, promueve las prácticas solidarias, impulsando la generación de recursos económicos y fortaleciendo la gobernabilidad; adelantando jornadas de capacitación, asistencia técnica y entrenamiento en su proyecto productivo en procesos de creación y fortalecimiento de organizaciones solidarias

Fomento a través del programa Integral de intervención

AÑO	2020	2021
TIPO DE PROCESO		
Creadas	17	63
Fortalecidas	210	319
Total, organizaciones	227	382
Beneficiados Directos	5113	7917
Beneficiados Indirectos	15428	24129

Departamento

Departamento en donde se adelantó proceso de fomento 27

24

Municipio

Municipio en donde se adelantó proceso de fomento 112

157

Los procesos de fomento en vigencia 2021 se adelantan en 24 departamentos y en 157 municipios de los cuales 38 son territorios PDET contribuyendo a la



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

estabilización de la paz, el 31% de los emprendimientos dinamizados son liderados por mujeres.

Los programas y estrategias de la Entidad están dirigidos a poblaciones rurales, reincorporadas, víctimas, mujeres, afro, raizales e indígenas, entre otras, y pretenden impulsar, a través del modelo asociativo solidario, el desarrollo de las regiones, con un enfoque humano que centra su atención en las personas sin dejar de lado la importancia de la generación de ingresos, la satisfacción de sus necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA 2020-2021		2020	2021
Cabeza de familia		2760	5013
Indígenas		556	775
Afros		1361	1876
Raizales		94	382
Palenqueros		24	46
Rom/Gitano		0	1
Proceso Reintegración		12	20
Reincorporación		103	77
Mujer		2759	4805
Victimas		1960	2332
LGBTI		8	174
Tipo de Discapacidad	Auditiva	22	19
	Física	106	202
	Múltiple	52	70
	Visual	125	230
	Sensorial	0	0
	Total	305	521

Implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural PLANFES 2017 - 2021					
AÑO	2017	2018	2019	2020	2021
Municipios (Rurales y PDET)	4	4	3	100	253*
Municipios PDET	1	1	1	35	143*
Organizaciones creadas (Rurales y PDET)	11	0	0	11	37
Organizaciones creadas PDET	5	0	0	2	11
Organizaciones fortalecidas (Rurales y PDET)	47	50	23	178	293
Organizaciones fortalecidas PDET	10	16	0	94	127
Género Creadas	2	0	0	8	17
Género Fortalecidas	5	7	4	38	83

*Incluye procesos de fomento, capacitación y mercados campesinos

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

- Aporte a la reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de las FARC-EP

En el marco del CONPES 3931 POLÍTICA NACIONAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PARA PERSONAS Y GRUPOS ARMADOS ILEGALES: La UAEOS desde el 2018 tiene el compromiso CONPES “*Definir una ruta de atención para el fomento organizacional de ECOMUN y las diferentes formas asociativas de exintegrantes de las FARC-EP y Definir una estrategia de socialización de su oferta para el fomento de formas asociativas a exintegrantes de las FARC-EP (ECOMUN y otras formas)*”. La UAEOS en esta vigencia a través del convenio 002 de 2021 con el operador LEXCOM fortaleció dos formas asociativas de población reincorporada en Bolívar y se desarrollaron con la ARN las mesas territoriales de fortalecimiento en Huila – Putumayo – Tolima; Cundinamarca – Bogotá; Guaviare Meta; Caquetá, Costa caribe y Santanderes con los siguientes resultados:

- Avance del impacto o reto esperado líneas temáticas de fortalecimiento de las dos organizaciones de Bolívar : 56 asociados de las cooperativas
- Avance Actividades o líneas temáticas de las mesas territoriales de reincorporación para sensibilizaciones, cursos básicos y organizaciones fortalecidas: acumulado a agosto 138 personas, septiembre: 108 personas, octubre 95 personas y Noviembre 35 para un total de 376 personas.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador: Emprendimientos Solidarios Dinamizados 2021

Meta establecida: 548

Frecuencia de medición: Semestral

Al realizar la verificación con la coordinación de planeación del reporte del indicador se evidencia que el reporte del indicador ha sido remitido en los plazos establecidos en formato Excel, teniendo en cuenta la frecuencia de medición semestral, se recomienda cargar la medición en el aplicativo Isolución.

Indicador: Personas Beneficiadas 2020

Meta establecida: 7.665

Frecuencia de medición: Trimestral

Al realizar la verificación con la coordinación de planeación del reporte del indicador se evidencia que el reporte del indicador ha sido remitido en los plazos establecidos en formato Excel, teniendo en cuenta la frecuencia de medición semestral, se recomienda cargar la medición en el aplicativo Isolución



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
Conocer el avance mensual que tiene el proceso de Fomento de las Organizaciones Solidarias para que contribuyan a la generación de empleo digno	Emprendimientos Solidarios Dinamizados 2020	No. de organizaciones solidarias creadas, fortalecidas y reportadas en registro de la vigencia 2020.	Semestral	400	Ehyder Mario Barbosa Perez
Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución a los escenarios de paz, equidad y educación	Personas Beneficiadas 2020	Número de personas beneficiadas y reportadas en la creación y fortalecimiento a organizaciones solidarias de acuerdo a meta programada en la vigencia.	Semestral	6000	Ehyder Mario Barbosa Perez

SEGUIMIENTO HALLAZGOS VIGENCIA ANTERIOR

RECOMENDACIÓN VIGENCIA ANTERIOR	SEGUIMIENTO
El Programa Integral de Intervención estableció que a las organizaciones se les realizaría un fortalecimiento durante 4 vigencias, algunas de las organizaciones que vienen siendo beneficiarias del fortalecimiento de la Unidad vienen desde la vigencia 2017, por lo cual su proceso de fortalecimiento finalizó en la vigencia 2020, se recomienda hacer un análisis en conjunto con la Dirección de Investigación y Planeación, de las organizaciones solidarias que se vienen atendiendo desde la vigencia 2017 priorizando a aquellas que requieran y demuestren real interés en contar con el acompañamiento de la Unidad y definir un plan de trabajo para culminar su fortalecimiento, asegurando su autosostenibilidad y en las próximas vigencias enfocar los esfuerzos institucionales a organizaciones que no han contado con el acompañamiento.	Se evidenció que para la vigencia 2021 se fomentaron 369 organizaciones, de las cuales 58 en proceso de creación y 311 fortalecimiento.
Se evidenció que de la muestra evaluada por la Oficina de control interno, se encontró que el Programa Integral de Intervención (PII) no ha tenido continuidad en algunas de las organizaciones, lo cual genera que la inversión realizada en las anteriores vigencias no alcance los objetivos e impacto esperado. Se recomienda estandarizar los criterios de selección de las organizaciones solidarias a beneficiar para lograr su autosostenibilidad y dar continuidad a la implementación del PII.	Se evidenció que los criterios de selección para las organizaciones a beneficiar, se presentaron en Comité directivo del mes de enero, dichos criterios son: <ul style="list-style-type: none"> - Que la organización se encuentre en un municipio PEDET, - Continuidad del PII - Cumplimiento de sentencias - PLANFES - Plan marco de implementación - Sinergias interinstitucionales
En los convenios se solicitó igual número de registros de la actividad denominada "Socialización" al número de organizaciones a beneficiar, sin embargo, la actividad de socialización generalmente se desarrolla por	Se evidenció que para los convenios de asociación de implementación del programa integral de intervención se estableció como producto "informe que compile las actividades de

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

<p>municipio, y a ella asisten las organizaciones interesadas en conocer sobre el proyecto, es decir que en una sola jornada pueden asistir dos o mas organizaciones, de ello se identificó que lo que requiere la unidad es que todas las organizaciones que participen en el convenio asistan a la jornada de socialización, mas no que se hagan un número de socializaciones igual al número de organizaciones a beneficiar, se recomienda para futuros estudios de inversión que en el producto “socialización” se pida que todas las organizaciones beneficiarias hayan participado en la jornada de socialización.</p>	<p><i>socialización y sensibilización adelantados”, acogiendo la recomendación.</i></p>
<p>Se evidenció que no todas las organizaciones firmaron alianza estratégica, ello depende de su nivel de fortalecimiento, así como de la intensión de los asociados de constituir dichas alianzas, por ello se recomienda que no se establezca como producto un número de alianzas igual al número de organizaciones beneficiarias, pues la suscripción de las alianzas depende del diagnóstico y plan de trabajo que se defina.</p>	<p>Se evidenció que en los convenios de la vigencia 2021 se excluyó como producto la generación de alianzas estratégicas por cada una de las organizaciones beneficiarias, lo cual no implica que estas no se desarrollaron en los convenios, ya que son fundamentales para la autosostenibilidad de las organizaciones, por ello se evidenció que se mantuvieron en los estudios de inversión como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Indicadores: Número de alianzas estratégicas establecidas- Actividad en la cadena de valor: identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales Estratégicas- Rubro presupuestal: adquisición de bienes y servicios - servicios de asistencia técnica para la generación de alianzas estratégicas- Objetivo específico de la cadena de valor: Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población víctima- Metas de la cadena de valor: Desarrollo socio empresarial de las Organizaciones solidarias a nivel nacional (X alianzas estratégicas generadas) - Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional (X alianzas estratégicas generadas)
<p>En los convenios se solicitó como producto “X número de organizaciones con implementación de todas las actividades del proyecto de</p>	<p>Se evidenció que para los convenios de asociación para la implementación del programa integral de intervención en 2021 se solicitó como</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

<p><i>mejoramiento de vida según necesidad detectada en el diagnóstico</i>". Así mismo dicho producto se complementó con el producto denominado "<i>productos de enfoque de mejoramiento de vida</i>". Se recomienda solicitar como producto de la implementación del EMV un informe de las actividades de la implementación del EMV por cada organización, que dé cuenta del aumento del número de familias beneficiadas con la implementación del EMV y correspondientes evidencias.</p>	<p>productos "<i>X proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento</i>". Adicionalmente en los informes finales de los operadores se incluyó la implementación de enfoque de mejoramiento de vida.</p>
<p>Se evidenció durante la vigencia 2020 se establecieron convenios de asociación por \$10.355.758.484 para la atención de 198 organizaciones, con un valor promedio de atención por cada organización que asciende de \$51.553.138; el material de aprendizaje entregado estuvo entre 11% y 19% en promedio, por lo cual las demás actividades del convenio asciendan aproximadamente del 89% al 81%, dichas actividades son principalmente de capacitación, asistencia y gestión, se recomienda hacer énfasis a los operadores en que la elaboración de los planes de negocio tenga como lineamiento que las organizaciones queden lo mejor fortalecidas posible con equipos de producción, herramientas, insumos y tecnología para la nueva realidad, y que el valor del material de aprendizaje sea mínimo del 20% sobre el promedio del valor de atención por organización, de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas identificado en el Programa Integra de Intervención a la medida</p>	<p>Se evidenció que para la vigencia 2021 se realizaron entregas de material de aprendizaje en promedio por operador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio 001 ASODAMAS: \$6´096.130 - Convenio 002 LEXCOM: \$10´286.050 - Convenio 003 FUNDACIÓN CATATUMBO: \$9´009.808 - Convenio 004 AGROSOLIDARIA: \$7´554.068 - Convenio 005 QUALITAS: \$7´500.000 - Convenio 006 CODES: \$9´123.595
<p>Se solicitó un número igual de balances sociales al número de organizaciones a beneficiar, sin tener en cuenta que algunas de ellas apenas fueron creadas, por lo cual no se les puede hacer un balance social en las etapas iniciales de su creación. Se recomienda tener en cuenta que para las organizaciones recién creadas no se solicite la elaboración de balance social y tener en cuenta que los balances sociales se elaboran únicamente para las organizaciones de economía solidaria.</p>	<p>Se evidenció que para los convenios de asociación para la implementación del programa integral de intervención en 2021 no se solicitó como producto los balances sociales de las organizaciones de economía solidaria</p>
<p>Se evidenció que se solicitó como producto "<i>X acompañamientos con acciones de mejora para dejar estabilizadas las X organizaciones, así como las acciones ante la DIAN para que</i></p>	<p>Se evidenció que para los convenios de asociación para la implementación del programa integral de intervención en 2021 no se solicitó como producto las acciones ante la DIAN para</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

continúen en régimen especial”, Se recomienda mantener como producto la revisión de los informes contables, financieros y tributarios, y ajustar el producto a “acompañamiento con acciones de mejora para dejar estabilizadas las X organizaciones, así como las acciones ante la DIAN para que continúen o le soliciten pertenecer al régimen especial tributario”.

que las organizaciones beneficiarias continúen en régimen especial

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso Fomento de las organizaciones solidarias, referente a *“fomento de organizaciones solidarias en los ámbitos de promoción, creación, fortalecimiento, desarrollo, integración y protección, mediante la aplicación del Programa Integral de Intervención según cada territorio y comunidad”.*
- Se evidenció un alto nivel de cumplimiento de las actividades del plan de acción de la dirección de desarrollo de las organizaciones solidarias, con un 98,16% con corte a 30 de noviembre de 2021.
- Se evidenció que la redacción de los riesgos, así como de los controles, no se encuentran ajustados de conformidad con la política de administración de riesgos versión 2 del 25 de febrero de 2021 y su correspondiente metodología de identificación, valoración y control, sin embargo, se evidenció que en la vigencia 2021 se trabajó en la actualización de los riesgos del proceso de conformidad con la nueva metodología del DAFP. Se recomienda solicitar al grupo de planeación, el cargue en el mapa de riesgos publicado en la página web, de los riesgos actualizados del proceso Fomento de las organizaciones solidarias.

FECHA: 31 de diciembre de 2021

FIRMA:

Nelson Enrique Piñeros Moreno

Jefe de control interno

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias