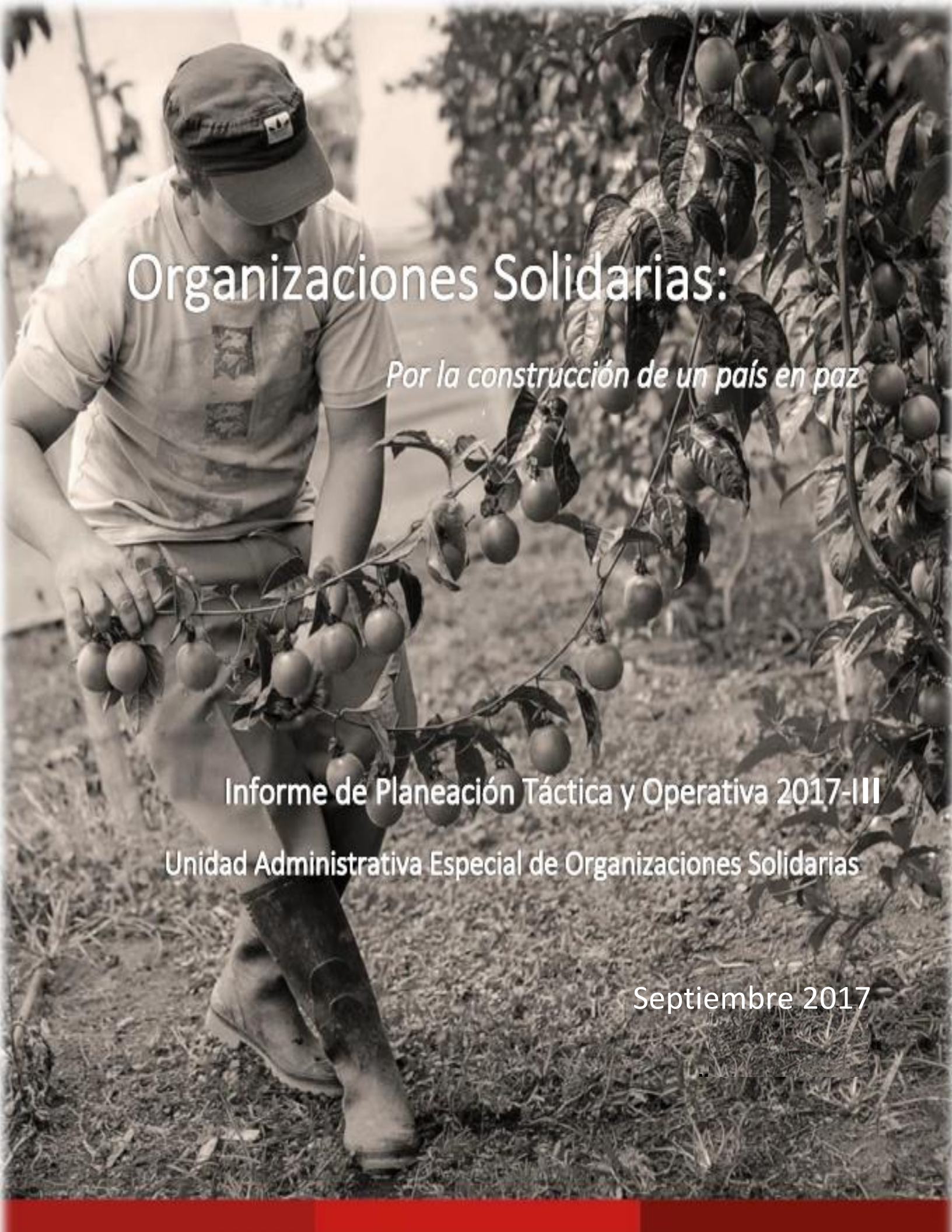


Organizaciones Solidarias:

Por la construcción de un país en paz

Informe de Planeación Táctica y Operativa 2017-III

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Septiembre 2017

DIRECCION GENERAL

Rafael Antonio González Gordillo

SUBDIRECCION GENERAL

Nicolás Alberto Hernández Benito Rebollo

MARISOL VIVEROS ZAMBRANO
Directora Técnica de Investigación y Planeación (C)

GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA:

Martha Cecilia Daza Rivera
Jorge Muñoz Rodríguez
Jorge Andrés Chávez Aparicio
Luis Carlos Moreno Castelblanco
John Alberto Aviles Barragan

Bogotá D.C. Septiembre de 2017

INTRODUCCION **4**

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN **5**

1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO **6**

1.1 AVANCES EN EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2014-2018 6
1.2 AVANCES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 6
1.3 APORTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 8
1.3.1 Procesos de coordinación interinstitucional *9*
1.3.2 Procesos de capacitación *9*
1.3.3 ECOMUN *10*
1.4 AVANCES PLAN DE ACCIÓN 2017 10
1.4.1 Dirección General *11*
1.4.2 Subdirección General *15*
1.4.3 Dirección de Investigación y Planeación *18*
1.4.4 Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias *26*
1.5 AVANCES PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL 2017 35
1.5.1 Operaciones Estadísticas Propias *35*
1.5.2 Operaciones de otra fuente *37*
1.5.3 Categorías de las organizaciones solidarias ..... ***¡Error! Marcador no definido.***

2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO **39**

2.1 AVANCES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 39
2.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3.1 AVANCES BIENESTAR E INCENTIVOS ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.1.1 Eficiencia en los compromisos de Gestión del talento humano ..... ***¡Error! Marcador no definido.***

4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA **41**

4.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD 41
4.1.1 Transición del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001 Versión 2008 a Versión 2015 ..... *45*
4.2 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 46
4.3 GESTIÓN DOCUMENTAL 47
4.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 50

5 GESTIÓN FINANCIERA **51**

5.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 51
5.2 AVANCES PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 52
5.3 SEGUIMIENTO SPI 53
5.4 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

6 PLAN ANUAL DE CAJA -PAC ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INTRODUCCION

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en el desarrollo de su misión principal, promociona, fomenta y fortalece el desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias para generar impulso en los sectores y regiones del país. Generando impacto directo sobre la comunidad.

En la actualidad la entidad trabaja en mejorar el andamiaje institucional que atiende las necesidades del sector solidario, estructurado su trabajo en tres ejes estratégicos:

I. Posicionamiento de la entidad y el sector solidario: el direccionamiento estratégico desde las buenas prácticas administrativas, con el fin de servir de agente promotor de la equidad y el desarrollo social, a través de la formación de capital social y contribuyendo de manera efectiva con la reducción de la pobreza, la distribución de ingresos y generación de oportunidades a la población, garantizan un importante aporte a la generación de bienestar y creación de tejido social.
II. La transversalidad como concepto fundamental para la suma de capacidades y el emprendimiento: la importancia de trabajar el concepto de Transversalidad en tres (3) niveles Local – Territorial, Nacional e internacional, materializando alianzas con entidades nacionales y entes territoriales que actúan como cooperantes, tanto técnica como financieramente, para sumar capacidades en los procesos de creación y fortalecimiento
III. La empresarialidad como fundamento técnico de los procesos de fomento y fortalecimiento, desarrollando acciones que permiten fortalecer la empresarialidad y el emprendimiento mediante socializaciones, sensibilizaciones, asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento.

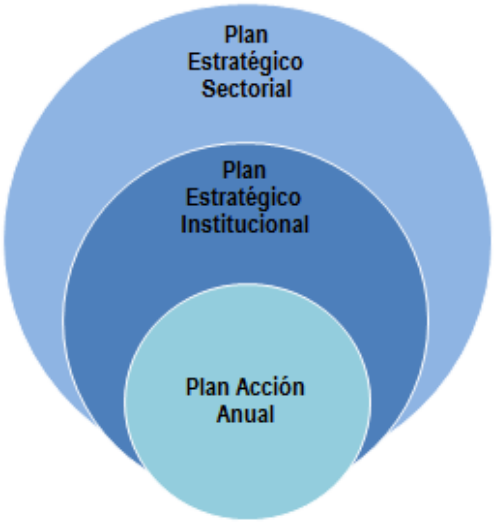
Estos ejes estratégicos están plasmados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante la formulación actividades y asignación de metas que permiten hacer seguimiento efectivo de la implementación.

El presente informe da a conocer los avances de la planeación estratégica, táctica y operativa correspondientes al segundo trimestre del 2017, los resultados expuestos, parten del cálculo del cumplimiento promedio de las metas propuestas al inicio de la vigencia para el plan estratégico, los planes de acción y proyectos de inversión, de igual manera el seguimiento a la implementación de otras herramientas de planeación estratégica como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Plan Estadístico Institucional y Sistema Integrado de Gestión-SIGOS. Los datos descritos dan fundamento cuantitativo al análisis presentado y a las recomendaciones realizadas.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula la planeación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con la de las demás entidades de Gobierno Nacional, mediante la implementación de los lineamientos establecidos en las cinco políticas de desarrollo administrativo. El objetivo principal es armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión de la entidad y prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual, mediante el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial, en tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan Acción Anual[1].

Ilustración 1 Niveles de planeación



La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, de acuerdo con la Ley 489 de 1998 ha adoptado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a continuación se presenta el avance acumulado de la vigencia 2017 con corte a 30 de septiembre, discriminado por cada una de las políticas administrativas de desarrollo.

[1] Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

1 Gestión Misional y de Gobierno

1.1 Avances en el Plan estratégico Sectorial 2014-2018

El Plan Estratégico Sectorial está orientado a dar cumplimiento de las metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo en materia de trabajo específicamente en lo que tiene que ver con generación de ingresos y empleo, formación para el trabajo, formalización laboral y calidad del trabajo, protección de derechos laborables fundamentales, protección al adulto mayor, grupos étnicos (Población Rrom),

Cómo entidad perteneciente al sector trabajo, la Unidad Administrativa Especial de organizaciones Solidarias pone en marcha las metas establecidas para el cuatrienio cumplimiento a, cada objetivo del plan estratégico sectorial, a continuación se presentan los avances con corte a 30 de septiembre.

Principales metas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias			
indicadores	**Meta cuatrienio**	**Meta 2017**	**Avance a Septiembre 30 2017**
Programas de formación diseñados o actualizados.	9	3	50%
Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	6	3	100%
Número de personas beneficiadas a través de procesos de fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800	1.700	20%
Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria	230.443	205.443	95%
Empleos reportados por las organizaciones solidarias con registro vigente en cámara de comercio	216.000	264.675	100%
Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3.200	850	100%
Implementación del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	100%	100%

***Estos indicadores son acumulativos y parten de una línea base**

En el cuadro anterior se evidencia el avance de la meta establecida para la vigencia 2017 con corte a 30 de Septiembre.

1.2 Avances Plan Estratégico Institucional 2014-2018

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias orienta sus esfuerzos para fomentar y fortalecer el sector solidario. Mediante el Plan Estratégico Institucional "Organizaciones Solidarias, un instrumento para la paz" contribuye a la competitividad, productividad, generación y formalización del empleo. Igualmente, en este nuevo escenario de posconflicto, posiciona el modelo solidario mediante procesos educativos y culturales

El PEI se implementa a través de tres ejes misionales los cuales establecen las estrategias que darán consecución a los objetivos misionales de la Entidad, a continuación se presentan los avances en el cumplimiento de las metas con corte a 30 de septiembre:

- **Eje 1: cultura de la asociatividad y de la solidaridad**

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

Estrategias	Indicadores	Metas cuatrienio	Meta 2017	Avance a 30 de septiembre
Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario	Lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados	2 lineamiento curricular en educación solidaria actualizados	1	En desarrollo
	Programas de formación en modelos asociativos solidarios y en temáticas que contribuyan a su desarrollo diseñados o actualizados	9 programas diseñados o actualizados	2	50%
	Estudios o investigaciones realizadas.	4 Estudios o investigaciones realizadas	2	En desarrollo
	Actividades de promoción del modelo asociativo solidario	100 actividades de promoción modelo asociativo solidario	24	100%
	Eventos Nacionales o Internacionales del sector Solidario.	4 eventos realizados	1	100%
Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia.	Incremento en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación.	40% más de personas informadas	20%	69.1%
	Estrategia anual de comunicación generada e implementada	4 estrategias de comunicación generadas e implementadas	1	100%
	Número de programas implementados	1 programa generado e implementado	1	100%

- **EJE 2: EMPRESARIALIDAD SOLIDARIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS**

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

Estrategias	Indicadores	Metas cuatrienio	Meta 2017	Avance a 30 sept.
Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos.	Estrategia propuesta a la mesa de generación de ingresos	1 estrategia presentada	1	100%
	Número de personas beneficiadas a través de procesos de promoción, fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800 personas beneficiadas	1700	En desarrollo
	Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3350 organizaciones	850	100%
Asociatividad solidaria con enfoque regional	Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	6 redes o cadenas promovidas o dinamizadas	3	100%
	Alianzas estratégicas establecidas	50 alianzas establecidas	15	100%

EJE 3: INSTITUCIONALIDAD PARA LA ASOCIATIVIDAD Y LA SOLIDARIDAD

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

Estrategias	Indicadores	Metas cuatrienio	Meta 2017	Avance a junio
3.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Modelo integrado de gestión y planeación	100% de implementación del Modelo	100%	100%
	Operaciones estadísticas certificadas por el DANE	1 Operación estadística certificada	1	En desarrollo
3.2 Promover y participar en la revisión de la normatividad del sector solidario e iniciativas legislativas	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%

*Estos indicadores son acumulativos y parten de una línea base

Cada objetivo del plan estratégico sectorial de la Unidad está soportado en indicadores definidos para controlar la consecución de resultados concretos y tomar decisiones hacia el cumplimiento de las metas propuestas.

1.3 Aportes al cumplimiento de los acuerdos de paz

En los Acuerdos de Paz de La Habana, la economía solidaria cobra gran relevancia por constituirse en el modelo socioeconómico más adecuado para canalizar recursos y servicios hacia la población rural y para promover y estimular los procesos organizativos a través de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación. Esto quedó plasmado en el punto 3.3.1 del Acuerdo No.1: "Con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, que fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de acceder a bienes y

servicios, comercializar sus productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural", PLANFES.

En cumplimiento de lo anterior, en la vigencia del 2016 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, como la entidad del Estado (adscrita al Ministerio del Trabajo) encargada del fomento, fortalecimiento y desarrollo de la economía solidaria en Colombia, encabezó las mesas de trabajo para la elaboración de este Plan, y hoy tiene el compromiso de facilitar, impulsar y generar el desarrollo y la participación de las organizaciones de carácter asociativo, solidario, cooperativo y comunitario, como actores del desarrollo local en los territorios, con el fin de consolidar la paz con un enfoque de mejoramiento de vida. En otras palabras, la Unidad Administrativa debe implementar el PLANFES.

La Entidad diseñó un programa integral de intervención que permite ajustar la oferta institucional a las necesidades de las comunidades en el marco de los lineamientos de fomento para asociatividad solidaria establecidos en el Planfes.

1.3.1 Procesos de coordinación interinstitucional

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ha participado en todas las reuniones de coordinación para la intervención en los municipios de posconflicto, especialmente en lo relacionado con la reincorporación, se definió una propuesta de arribo a los puntos y zonas veredales y se coordinaron las capacitaciones para funcionarios del SENA y del Ministerio del Trabajo. Asimismo, la Entidad ha participado en las mesas de trabajo organizadas por el DNP para diligenciamiento de matrices de planificación de intervenciones, en lo respectivo a la mesa de Reincorporación 14, la de Economía Solidaria y mercadeo 22 y la 19 de Protección Social.

1.3.2 Procesos de capacitación

La Unidad Administrativa adelantó un proceso de capacitación a funcionarios del Sector Trabajo con el objetivo de Reconocer las bases conceptuales de la apuesta comunitaria para el desarrollo del modelo de economía solidaria". Este programa se denominó Curso de Economía Solidaria, con el cual se espera que los funcionarios y contratistas capacitados realicen la réplica en sus regiones. El curso, de 40 horas, abarcó temas como las dimensiones familiar, física, emocional, social y laboral, que hacen parte del proyecto de vida, y la consecución de elementos que influyen en el desarrollo y satisfacción humana a partir de la solidaridad y de la asociatividad. En total se implementaron tres (3) cursos, dos (2) en Bogotá y uno (1) en Villavicencio. En este proceso formativo participaron 84 funcionarios del Sector Trabajo y se certificaron 69 servidores.

Presencia en los municipios donde se encuentran los puntos y zonas veredales La Unidad Administrativa participó en la jornada de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del Sector Trabajo, que se llevó a cabo en el municipio de Policarpa (Nariño).

1.3.3 ECOMUN

En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC, en donde se estableció la formalización jurídica de una organización de economía solidaria denominada Economías Sociales del Común – ECOMÚN -, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias elaboró una propuesta inicial de constitución de dicha entidad, además se coordinó la mesa de trabajo permanente para retroalimentar el PLANFES y estructurar una propuesta conjunta de procedimiento expedito de constitución. A la fecha, se han llevado a cabo cinco (5) jornadas de trabajo con representantes de las FARC.

En el procedimiento expedito para la formalización de ECOMUN un hito importante es el programa de formación en economía solidaria a los guerrilleros en proceso de reincorporación; en este programa: Los días 29, 30 de junio y 1 de julio de 2017, 40 excombatientes de las FARC iniciaron en Bogotá el curso de economía solidaria que dará paso a la conformación de ECOMUN, la primera cooperativa de esa organización. El curso tiene una duración de 20 horas.

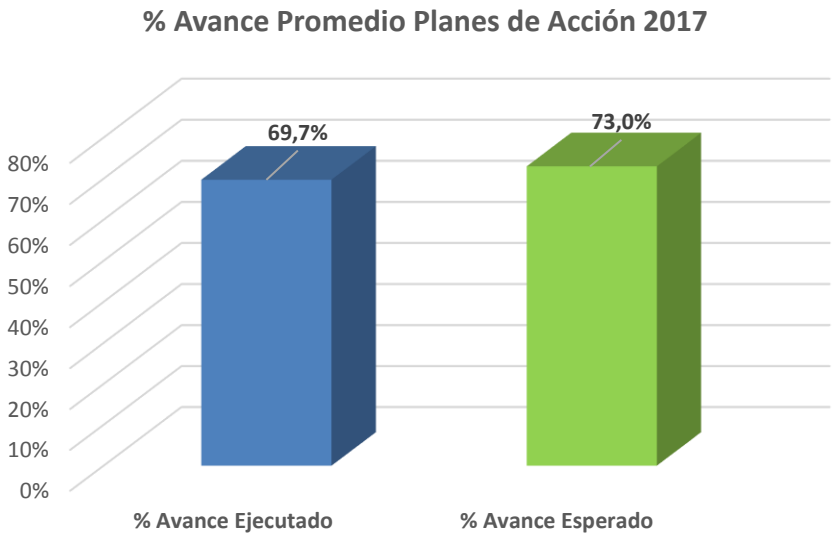
1.4 Avances Plan de Acción 2017

A continuación se presenta el avance porcentual de acuerdo con las diferentes áreas de la entidad:

Tabla 1. Consolidado avance plan de acción

DEPENDENCIA	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE ESPERADO
Control Interno	52,3%	81%
Comunicaciones y Prensa	61,8%	67%
Grupo de Desarrollo Solidario	63,5%	63%
TIC´s	63,6%	59%
Grupo de Atención Esp. a Poblaciones	64,9%	65%
Planeación y Estadística	67,7%	79%
Oficina Asesora Jurídica	68,2%	71%
Educación e Investigación	72,9%	77%
Grupo de Emprendimiento y Productividad	76,8%	79%
Gestión Financiera	77,3%	79%
Gestión Humana	82,1%	81%
Gestión Administrativa	85,9%	75%
Subtotal	**836,6%**	**875,7%**
% TOTAL	**69,7%**	**73,0%**

Ilustración 2 Comparativo de avance promedio



1.4.1 Dirección General

1.4.1.1 Seguimiento plan de acción Oficina Asesora Jurídica

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, la Oficina Asesora Jurídica presenta entre un avance del **68,2%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Actualización del Normograma:**

   Meta: 12 actualizaciones publicadas y socializadas
   Reporta la solicitud de actualización a los líderes de procesos SIGOS y posteriormente reportan la actualización al normograma el mes de septiembre. Avance del 75%.

2. **Consultas Jurídicas:**

   Meta: 100% de consultas resueltas oportunamente

   Reportan la atención oportuna de 4 derechos de petición dentro de los términos normativos en el mes, para un acumulado de 19 derechos de petición recibidos. Avance del 75%.

3. **Revisión de actos administrativos internos.**

   Meta: 100% resoluciones de acreditación revisadas

Reportan la revisión de 2 resoluciones de acreditación durante el mes para un acumulado de 23 resoluciones revisadas. Avance actual del 75%.

Meta: 100% proyecto de actos administrativos internos revisados.
Reportan que no se presentaron proyectos de actos administrativos internos para revisión. Avance del 75%.

4. **Atender Procesos Judiciales**:

Meta: 100% Trámites judiciales atendidos oportunamente
Atendieron oportunamente todos los procesos judiciales que requirieron acciones de defensa del mes. Avance del 75%.

Meta: 24 Registros de seguimiento a los procesos judiciales
Realizaron 2 reportes a las actividades de seguimiento procesal a los expedientes judiciales para un acumulado de 18 reportes. Avance actual del 75%.

Meta: 6 visitas a despachos judiciales
Realizaron visita a despachos judiciales para un acumulado de 4 visitas en la presente vigencia. Avance actual del 75%.

Meta: 24 Sesiones del Comité de Conciliación con sus respectivas actas
Realizaron 2 sesiones de comité de conciliación soportadas en actas para un acumulado de 18 sesiones. Avance actual del 75%

5. **Realizar jornadas de capacitación**

Meta: 4 Jornadas de capacitación en temas jurídicos
Reportan que no se adelantaron jornadas de capacitación que estaban programadas para el mes de septiembre. Avance actual del 50%.

6. **Prestar asistencia y asesoría jurídica**

Meta: 100% de procesos atendidos que soliciten acompañamiento jurídico
Brindaron acompañamiento jurídico a 12 procesos para un acumulado de 90 procesos a los grupos de trabajo. Avance actual del 75%.

Meta: 2 Actualizaciones al proceso de gestión contractual
Avance actual del 50%.

7. **Apoyo criterios GEL:**

Meta: 100% de los requerimientos atendidos oportunamente
Reportan que a la fecha no han llegado requerimientos por parte del grupo técnico de apoyo gestión de TICS, y GEL. Avance del 72,8%.

1.4.1.2 Seguimiento plan de acción Oficina Asesora de Control Interno

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, la Oficina de Control Interno presenta un avance del **52,3%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Valoración de Riesgos:**

   Meta: 15 procesos con mapa de riesgos de procesos revisados y actualizados
   Cumplimiento del 100%.

   Meta: 9 procesos con mapa de riesgos de corrupción revisados y actualizados
   Cumplimiento del 100%.

   Meta: 3 seguimientos a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos
   Reportan el tercer seguimiento a la implementación de las acciones del mapa de riesgos de Corrupción en cumplimiento de las fechas establecidas en la estratégia de Plan anticocrrupción y de atención al ciudadano. Cumplimiento del 100%.

2. **Acompañamiento y asesoría en los comités:**

   Meta: 100% acompañamiento y asesoría en los comités
   Reportan acompañamiento Comité Directivo (5 de septiembre) y Comité técnico de sostenibilidad contable (28 septiembre). Avance actual del 75%.

3. **Evaluación y Seguimiento:**

   Meta: 14 procesos auditados, en cumplimiento del plan de auditorías
   Adelantaron la auditoría de evaluación independiente a los procesos Gestión del Conocimiento, Gestión Contractual y Gestión Jurídica. Los correspondientes informes serán emitidos en el mes de octubre. Avance actual del 64,3%.

   Meta: 100% de los convenios y contratos auditados que hagan parte del Presupuesto de Inversión
   Reportan inicio de la auditoría de evaluación independiente a los convenios suscritos en cumplimiento de los proyectos de inversión Desarrollo Socio-empresarial y Negocios Inclusivos aprobados en comité de control interno los cuales son SUEJE y AGROSOLIDARIA GUAJIRA. Se inició la revisión documental de la etapa precontractual del convenio con SUEJE. Avance actual del 0%.

   Meta: 1 auditoría interna de calidad a los procesos de la UAEOS
   Reportan inicio a la auditoría interna de calidad con la reunión de apertura realizada el 25 de septiembre y con la revisión documental por parte de los auditores internos. La auditoría de campo se realizará en las dos primeras semanas de octubre. Avance actual del 0%.

4. Fomentar la cultura de autocontrol:

Meta: 10 actividades de fomento de la cultura del autocontrol
Durante el mes de septiembre reportan que no se adelantaron actividades de fomento a la cultura del autocontrol. Avance actual del 50%.

5. Presentación de informes

Meta: 9 reportes a Entes de Control (DAFP, CGR, CGN)
Reportan que último informe a entes de control se presenta en el mes de octubre respecto a la gestión contractual en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República. Avance actual del 89%.

Meta: 100% de cumplimiento en la elaboración y presentación de informes
Reportan el seguimiento de avance a las actividades de Plan Anticorrupción. Avance del 75%:

	Entes de Control (DAFP, CGR y CGN)	Entes de Vigilancia y Control
Enero	1. SIRECI Gestión Contractual 2. SIRECI Avance Plan de Mejoramiento	1. Relación de acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago 2. Informe de evaluación a la gestión institucional 3. Austeridad del Gasto
Febrero	1. Control Interno Contable (CGN) 2. Informe Ejecutivo Anual (DAFP) 3. SIRECI Anual Consolidado	1. Certificación Ekogui 2. Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción
Marzo	N.A	1. Informe pormenorizado de control interno 2. Informe de derechos de autor y software 3. Informe a la relación de acreencias 4. Seguimiento a la concertación y evaluación de desempeño y acuerdos de gestión
Abril	1. SIRECI Gestión Contractual	1. Informe de austeridad del gasto
Mayo	N.A	1. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2. Mapa de riesgos de corrupción
Junio	N.A	N.A
Julio	1. SIRECI Anual Consolidado 2. SIRECI seguimiento plan de mejoramiento	1. Informe pormenorizado de control interno 2. Informe de austeridad

6. Apoyo criterios GEL:

Meta: 100% de los requerimientos atendidos oportunamente
Reportan la publicación del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los requerimientos de la estrategia GEL. Avance del 75%.

1.4.2 Subdirección General

1.4.2.1 Seguimiento plan de acción Grupo Gestión Financiera

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Gestión Financiera presenta entre enero y septiembre un avance del **77,3%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad**

   Meta: 1 Anteproyecto de presupuesto registrado
   Cumplimiento del 100% en la actividad.

   Meta: 1 Anteproyecto de presupuesto registrado
   Cumplimiento del 100% en la actividad.

2. **Reportar Información Contable:**

   Meta: 4 informes elaborados y presentados
   Para el mes de octubre se tiene programado elaborar informes. Avance actual del 75%.

   Meta: 36 estados financieros elaborados y presentados (4 por cada mes desde enero)
   Presentaron 3 reportes de forma comparativa de los Estados Financieros, 1) Balance General, 2) un Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y 3) un Estado de Cambios en el Patrimonio. Avance actual del 75%.

   Meta: 18 declaraciones elaboradas y presentadas
   Reportan la liquidaron, presentación y pago de la declaración de 1) retención en la fuente a título de Renta e IVA correspondiente al mes de agosto de 2017. Avance actual del 77,8%.

   Meta: 2 informes elaborados y presentados
   De acuerdo con el cronograma se tenía previsto elaborar y presentar el segundo informe, lo cual no fue reportado. Avance del 50% en la actividad.

3. **Consolidar Información Presupuestal:**

   Meta: 100% de solicitudes de modificación aprobadas
   Proyectaron tres resoluciones para modificación presupuestal y realizaron el trámite para solicitar vigencia futura ordinaria en ejecución de contratos. Avance actual del 75%.

   Meta: 4 informes trimestrales elaborados y presentados
   Para el mes de octubre se tiene programado elaborar el cuarto informe. Avance actual del 75%.

   Meta: 24 reportes de seguimiento con sus respectivas alarmas

Reportan la elaboración de 2 informes resumen y en detalle de la ejecución del presupuesto con sus respectivas alarmas presentadas ante la Dirección para un acumulado de 18 informes. Avance actual del 75%.

4. **Ejecución Presupuestal:**

Meta: 100% de solicitudes de PAC tramitadas
Tramitaron 56 solicitudes de PAC de las 58 solicitadas, en los rubros de gastos generales y gastos de personal con el correspondiente trámite ante el Ministerio para un acumulado de 448 solicitudes. Avance actual del 73,5%.

Meta: 100% de pagos tramitados
Cumplieron con el 96,29% de los pagos programados por obligaciones registradas (con el cumplimiento de todos los requisitos para pago). Avance actual del 74,1%

5. **Apoyo criterios GEL:**

Meta: 100% de los requerimientos atendidos oportunamente
Cumplieron requerimientos por publicación de estados contables a 31 de agosto de 2017. Avance del 75%.

1.4.2.2 Seguimiento plan de acción Grupo Gestión Humana

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Gestión Humana presenta un avance del **82,1%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Gestión de vinculación, rotación y desvinculación de Personal:**

Meta: 100% Información cargada en el SIGEP
Registraron y actualizaron oportunamente las novedades de ingreso de (1) y retiro (0) en el SIGEP. Avance actual del 75%.

Meta: 1 Plan Anual de Vacantes
Cumplimiento del 100%.

Meta: 1 Reporte anual del FURAG
Cumplimiento del 100% de la actividad.

2. **Gestión de la Compensación:**

Meta: 100% de novedades incluidas mensualmente en la liquidación de nómina
Reportaron oportunamente las novedades de compensación salarial y prestacional de la planta de personal. Avance actual del 75%.

Meta: 100% de liquidación de nómina con retroactivo
Cumplimiento del 100%.

3. **Gestión del Desempeño:**

Meta: 2 informes de seguimiento de Evaluación del Desempeño Laboral
Elaboraron y presentaron informe consolidado para la Dirección Nacional y Oficina de Control Interno al proceso de evaluación y desempeño laboral. Además reportan el acompañamiento y asesoría a los evaluados y evaluadores en la primera evaluación parcial semestral. Cumplimiento del 100%.

Meta: 100% de acuerdos de gestión
Cumplimiento de la primera fase del proceso. Avance actual del 75%.

Meta: 100% de servidores públicos en provisionalidad evaluados
Adelantaron el acompañamiento en el proceso de evaluación del desempeño para la prórroga de nombramientos a los funcionarios en provisionalidad. Avance actual del 75%.

4. **Gestión del Plan Institucional de Capacitación PIC:**

Meta: 1 Plan de capacitación formulado
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 100% Plan Institucional de Capacitación (PIC) implementado
Realizaron la inducción a 1 servidor público de planta y para el componente de capacitación se registraron 446 horas correspondientes a las horas de capacitación reportadas en curso de Excel avanzado e intermedio, Diplomado Sistemas Integrados de Gestión – ESAP, Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Bilingüismo Nivel V, Encuentro Defensa Jurídica del Estado, Foro Nacional de Educación Económica y Financiera, Capacitación Negociaciones Constructivas, Manejo de Software Estadístico SPSS, entre otras seminarios y encuentros. Avance actual del 71,1%.

5. **Gestión del Bienestar de Incentivos**

Meta: 1 Programa de Bienestar e Incentivos formulado
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 100% Programa de Bienestar e Incentivos implementado
Adelantaron mesa de trabajo CAFAM - actividades Deportivas y Recreativas (Elementos deportivos para Servidores Públicos Olimpiadas de la Función Pública), Programación y ejecución Conmemoración Amor y Amistad en la Unidad, Programación Vacaciones Recreativas Hijos de los Servidores Públicos, Campaña y Lanzamiento Código de Integridad del Servicio - Valores del Servicio Público (Estado Colombiano),

Apoyo logístico, socialización y convocatoria para Oficina Móvil de CAFAM y Celebración Cumpleaños septiembre. Avance actual del 75%.

6. **Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:**

Meta: 1 SSST actualizado y ajustado
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 100% Programa de Higiene y Seguridad implementado, ejecutado y evaluado
Adelantaron mesa de trabajo con ARL Positiva en el seguimiento SG - SST y Ajustes al cronograma de actividades vigencia 2017, Pausas Activas - Apoyo CAFAM (Programa Wellnes - Yoga), Pausas Activas - Juego de Roles y Ejercicios - Gestión Humana, Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (Extintores y Botiquines) e inspección a detectores de humo e instalación. Avance actual del 75%.

Meta: 100% Programa de Medicina del Trabajo implementado, ejecutado y evaluado
Adelantaron la evaluación de indicadores de ausentismo, reporte y seguimiento a accidentes de trabajo ante la ARL Positiva, afiliaciones de nuevos servidores públicos a ARL, Auto Evaluación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud realizado con el acompañamiento del Asesor de la ARL Positiva, Afiliaciones de nuevos servidores públicos a ARL Positiva (Planta y Contratistas), Acompañamiento y seguimiento cronograma de actividades para la vigencia del COPASST, Mesa de Trabajo CAFAM - Programación Semana de la Salud y Mesa de Trabajo HOMI - Programación Jornada Donación de Sangre. Avance actual del 75%.

7. **Gestión Administrativa de Personal:**

Meta: 100% de solicitudes atendidas y tramitadas
Atendieron y tramitaron 30 actos administrativos de comisiones de servicio para un acumulado de 187 actos administrativos y las demás actividades correspondientes al procedimiento de caja menor. Avance del 75%.

Meta: 100% de solicitudes tramitadas.
Tramitaron 24 solicitudes y un acumulado de 188 solicitudes para la expedición de historias laborales. Avance del 75%.

Meta: 100% de certificaciones laborales tramitadas
Tramitaron 2 solicitudes para la expedición de certificaciones laborales a funcionarios internos y externos con funciones y 5 solicitudes para certificaciones a servidores públicos internos con asignación mensual. Avance del 75%.

1.4.2.3 Seguimiento plan de acción Grupo de Gestión Administrativa

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Gestión Administrativa presenta un avance del **85,9%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Ejecución del plan anual de adquisiciones:**

   Meta: 1 plan anual de adquisiciones publicado
   Cumplimiento del 100%.

   Meta: 2 actualizaciones al plan anual de adquisiciones
   Cumplimiento del 100%.

   Meta: 30 procesos contractuales
   Adelantaron 7 procesos contractuales con Luz Mila López; Yubarta; Traiding Company; Confecciones Páez; -SOS - Soluciones de Oficina y Suministros y La Previsora S.A. con dos procesos contractuales, para un acumulado en el año de 31 procesos contractuales superando en 1 proceso la meta establecida. Cumplimiento del 100%.

2. **Administrar los bienes de la Unidad**

   Meta: 100% de los bienes devolutivos controlados y actualizados
   Reportan la actualización de bienes y servicios con 12 formatos o actas de inventario y 1 formatos de traslado de bienes devolutivos. Avance del 75%.

   Meta: 100% de requerimientos atendidos a satisfacción
   Atendieron oportunamente 9 solicitudes de suministro de almacén para un acumulado de 63 solicitudes de bienes de consumo atendidas. Avance actual del 75%.

3. **Administración del sistema de gestión documental:**

   Meta: 150 metros lineales transferidos
   No reportan avance en la transferencia documental a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Avance del 66,7%.

   Meta: 13 transferencias documentales primarias
   No reportan avance en el proceso de acompañar y asesorar las transferencias documentales primarias. Avance actual del 92%.

   Meta: 150 metros lineales organizados
   Organizaron 15 metros lineales adicionales para un acumulado de 120 metros, equivalentes a 360 cajas de formato X-300 del fondo documental acumulado de la Unidad. Avance actual del 80%.

4. **Plataforma tecnológica para la gestión documental:**

   Meta: 100% Documentación técnicamente organizada y disponible
   Reportan que en el último trimestre del año será efectuado el relanzamiento del aplicativo de gestión documental objeto de mejoras. Avance actual del 73%.

Meta: 4 Procesos con documento electrónico parametrizado en el SGD
No reportan avance en la parametrización de documentos. Avance actual del 75%.

Meta: 100% de los requerimientos atendidos oportunamente
Reportan seguimiento sobre las actividades técnicas que competen al mejoramiento del SGD y la revisión de los parámetros en materia de indicadores asociados a la gestión de la información. Avance actual del 75%.

1.4.3 Dirección de Investigación y Planeación

1.4.3.1 Seguimiento plan de acción grupo educación e investigaciones

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Educación e Investigación presenta ajuste de metas y actividades al plan de acción. El avance es del **72,9%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Formación en el modelo asociativo:**

Meta: 100% Programa de formación en modelos asociativos solidarios actualizados
Reportan la socialización de los hallazgos en la instituciones educativas donde se realizó el seguimiento al programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria y proponen fortalecer el tema de proyecto de vida, articulación entre escuela-empresa, pertinencia de procesos de investigación, definición de los alcances del programa, identificación de riesgos de la implementación y la articulación con el PII que serán parte integral de los ajustes a la herramienta. Avance actual del 50%.

Meta: 20 Monitoreos a colegios
Reportan el seguimiento a las siguientes instituciones educativas en las Provincias de Gualivá, Sabana de Occidente:

I.E.D.R CHIMBE – Municipio Albán, Proyecto "La economía solidaria como eje del proyecto de vida y el fortalecimiento de los proyectos productivos" en visita el 06 de septiembre de 2017. 2) I.E.D José María Obando - Municipio El Rosal, Proyecto "Lo solidario centrado en el proyecto de vida de los estudiantes" con visita el 15 de Septiembre de 2017. En las visitas realizadas, mencionan las temáticas que abordaron en la población educativa y los resultados expuestos son positivos ya que se ha convertido en una herramienta de trabajo de los docentes que contribuye al cambio de paradigma individual. Avance actual del 60%.

Meta: 100% del Programas de formación virtual diseñado
Reportan la entrega de los contenidos de 4 módulos del curso virtual al IDEPAC, de los cuales los módulos 1 y 2 están finalizados y se encuentran en la plataforma virtual. Con respecto a los módulos 3 y 4 reportan que cuentan con del diseño y con los objetos virtuales de aprendizaje y están estructurados en la plataforma al igual que los videos de introducción a cada uno de los temas. Avance actual del 90%.

Meta: 100% de las 2 herramientas de programas de formación
Reportan reunión para la discusión de diseño de la propuesta de un "Protocolo de acciones afirmativas para el despliegue del enfoque diferencial, en comunidades donde se fomente y fortalezca la economía solidaria" el día 21 de septiembre en el protocolo de enfoque diferencial. Así mismo, reportan reunión de equipo con el fin de continuar con la discusión epistemológica y la construcción de la arquitectura en la mejora del programa integral. En cuanto al diagnóstico participativo adelantaron la definición y el contexto de aplicación. Avance actual del 45%.

Meta: 3 Monitoreos a la implementación del PII
Reportan la programación de las visitas en los municipios de San Alberto y San Bernardo donde se adelanta la implementación del PII. Avance actual del 33%.

Meta13 Jornadas de promoción
Reportan durante el mes de septiembre las siguientes jornadas de promoción: 1) PLANFES en el marco del VI encuentro de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña el 14 de septiembre,
2) Programa de Territorio Solidario el 15 de septiembre en Ocaña, 3) Programa de Formar para Emprender el 15 de septiembre en Ocaña, 4) Presentación del PLANFES en el marco de jornadas de clausura proceso formativo contrato 071-2017 en Barranquilla el viernes 22 de septiembre y en Cali el sábado 30 de septiembre. Cumplimiento del 100%.

Meta: 100% de las 10 herramientas educativas publicadas
Reportan en la etapa de definición y ejecución del proceso, la aprobación de artes y la impresión de la herramienta: Ruta Cooperativa. Avance actual del 46%.

Meta: 100% de los 12 programas de educación solidaria implementados
Reportan la implementación del Curso de Economía Solidaria, MyCoop y Formar para servir: Enfoques y Metodología al 100%, quedando pendiente de implementar 4 cursos. Avance actual del 81,6%.

2. **Diseñar un programa de transversalización del sector solidario en la política económica**

Meta: 100% del documento de lineamientos diseñado (PLANFES)
Reportan que adelantaron ajustes que solicitaron la ADR, y reportan la realización de presentaciones del PLANFES en algunos escenarios. Avance actual del 75%.

Meta: 100% del documento de identificación de experiencia significativa
Reportan que se encuentra pendiente el documento de identificación de experiencia significativa en el marco de la Alianza del Pacífico. Avance actual 90%.

3. **Estudios e investigaciones que aporten al sector solidario**

Meta: 100% Documento de lineamientos curriculares actualizado
Reportan reunión con la Subdirección de Permanencia del Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de articular el programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria al programa de internados que maneja esta entidad. Avance actual del 59%.

Meta: 3 artículos o piezas comunicativas de socialización para la revista institucional
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 2 actividades de socialización y discusión de investigaciones y estudio
Reportan que se realizó exposición de la "IMPORTANCIA ESTRATÈGICA LA INVESTIGACIÒN EN ECONOMÍA SOLIDARIA" en el marco del VI encuentro de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña el 14 de septiembre. Cumplimiento del 100%.

Meta: 10 noticias elaboradas y presentadas
Cumplimiento del 100%.

4. **Administrar el servicio y el trámite de atención al ciudadano y acreditación**

Meta: 100% solicitudes de atención al ciudadano
De acuerdo con las 217 PQRDS recibidas, el grupo reporta que se tramitaron en su totalidad las solicitudes, con lo cual presenta un avance del 100% y un acumulado del 75,8%.

Meta: 100% de solicitudes de apoyo académico tramitadas
Reportaron el trámite de 4 solicitudes de apoyo académico y en lo que va corrido del año han tramitado 90 solicitudes. Avance actual del 75%.

Meta: 100% solicitudes de acreditación y aval tramitadas
Reportaron 25 solicitudes de acreditación recibidas en las que se adelantó el trámite a 18 solicitudes, presentando un avance del 95,8 % y un acumulado del 69,8%.

Meta: 6 entidades acreditadas con seguimiento
Durante el mes de septiembre no reportan visitas de seguimiento a entidades acreditadas. Avance actual del 66,7%.

Meta: 100% del plan implementado (organización del centro documental)
Reportan que está en proceso de aplicación de los criterios de baja a la base consolidada de los registros de referencia. Avance actual del 77,7%.

5. **Contribuir con el avance y mejoramiento del SIGOS**

Meta: 4 actividades de revisión de indicadores y al proceso
Reportan la participación en reunión liderada por el área de planeación para el tema de *Contexto Organizacional y Partes Interesadas* de la nueva norma de calidad ISO. Avance actual del 50%.

Meta: 100% Avance de implementación (Plan Anticorrupción)
Reportan que fueron remitidos al grupo de planeación los avances consolidados de los componentes a cargo del equipo de educación e investigación, en cada uno de los componentes. Avance actual del 75%.

6. **Revisar y analizar la normatividad existente para el sector**

Meta: 100% de documento de propuesta normativa elaborada (PLANFES)
Reportan que se presentó la última versión del PLANFES a la Oficina de Posconflicto para observaciones, luego se solicitará información para continuar con el trámite para su adopción a través de acto administrativo. Avance actual del 75%.

1.4.3.2 Seguimiento plan de acción Grupo de Comunicaciones y Prensa

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Comunicaciones y Prensa presenta entre enero y septiembre un avance del **61,8%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad general

1. **Difundir la cultura de la asociatividad solidaria**

Meta: 1 estrategia de comunicación generada e implementada
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 4 ferias de posicionamiento de la Unidad y del sector solidario realizadas
No reportan la organización de ferias de Economía Solidaria como estrategia de posicionamiento de la entidad. Avance actual del 25%.

Meta: 135 noticias de la Unidad publicadas en los medios masivos de comunicación y del sector solidario
Reportan la publicación de 10 noticias en diferentes medios de comunicación acumulado de 130 noticias. Avance actual del 96,3%.

Meta: 16 artículos de la Unidad redactados para medios del sector solidario
No reportan la redacción de artículos en el mes de septiembre. Avance actual del 87,5%.

Meta: 240 monitoreos de prensa enviados a todos los funcionarios de la Unidad
Reportan el envío de 20 monitoreos de prensa para un acumulado de 180 monitoreos en lo que va de 2017. Avance actual del 75%.

2. **Campaña digital:**

Meta: 35% más de personas informadas con respecto a la vigencia 2016 (165.474).
Reportan el incremento del 0,6% en el número de personas informadas a través del portal web y redes sociales. Avance actual del 69,1%.

Meta: 400 contenidos audiovisuales publicados en el portal web institucional
Reportan la publicación 33 contenidos audiovisuales en el portal web con información institucional para un acumulado de 270 contenidos publicados. Avance del 67,5%.

Meta: 100% de solicitudes de publicación atendidas
Atendieron oportunamente las solicitudes recibidas por los diferentes grupos para mantener actualizado el portal web con información institucional. Avance actual del 75%

Meta: 9 Campañas de comunicación digital
Reportan las campañas digitales Más Cerca De La Gente y Día Internacional De La Paz, Sector Solidario por La Paz para un acumulado de 8 campañas realizadas. Avance actual del 88,9%.

Meta: 24 contenidos para el canal de YouTube de la entidad realizados
Reportan la producción y publicación de 2 contenidos para el canal de YouTube de la entidad para un acumulado de 17 contenidos. Avance actual del 70,8%.

Meta: 2.000 nuevos seguidores en redes sociales (25.522 a 2016)
Reportan un incremento de 206 nuevos seguidores en redes sociales para un acumulado de 1.508 seguidores. Avance actual del 75,4%.

Meta: 50 boletines externos enviados
Reportan el diseño, envío y publicación de 4 boletines externos con información relevante del sector para un acumulado de 35 boletines. Avance actual del 70%.

3. **Estrategia de Audiovisual:**

Meta: 50 contenidos audiovisuales producidos y emitidos en medios comunitarios
Reportan la producción y emisión de 4 contenidos de radio para emisión en medios comunitarios para un acumulado de 19 contenidos. Avance actual del 30%.

Meta: 2 mensajes institucionales producidos
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 100% de solicitudes de diseño gráfico atendidas
Atendieron oportunamente las solicitudes de diseño gráfico. Avance del 75%

Meta: 4 revistas editadas, diseñadas y producidas
Reportan la entrega de la 3era edición de la revista institucional. Avance actual del 75%.

4. **Estrategia de comunicación interna:**

Meta: 6 actividades de comunicación interna
Reportan la realización de la actividad interna "Celebremos amor y amistad". Avance actual del 66,7%.

Meta: 450 notas con información relevante publicadas en la intranet.
Reportan la publicación de 35 notas o contenidos de interés para los funcionarios en la Intranet para un acumulado de 316 notas. Avance actual del 70,2%.

Meta: 53 boletines internos elaborados y enviados (25 son ecológicos)
Reportan el diseño y publicación de 4 boletines internos con la temática ecológica, para un acumulado de 43 boletines. Avance actual del 81,1%.

Meta: 10 Programas de TV producidos y emitidos
Reportan que para el 1 de octubre se emitirá el programa de Organizaciones TV. Avance actual 0%.

1.4.3.3 Seguimiento plan de acción Grupo TIC

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicación presenta un avance del **63,6%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Programa Gobierno en Línea:**

Meta: 100% de los sub criterios GEL implementados para la vigencia 2017
Reportan el desarrollo de las siguientes actividades de la estrategia GEL: 1) Desarrollo de la Guía G.SIS.01 del dominio Sistemas de Información; 2) Diligenciamiento y actualización del instrumento de seguridad de la información MSPI para su posterior envío al MinTIC; 3) Análisis e investigación sobre el desarrollo de la guía técnica de información G.INF.04 - Mapa de información. Avance actual del 83%.

Meta: 100% de los sub criterios mantenidos
Reportan el desarrollo de las siguientes actividades de la estrategia GEL: 1) Desarrollo de la Guía G.SIS.01 del dominio Sistemas de Información; 2) Diligenciamiento y actualización del instrumento de seguridad de la información MSPI para su posterior envío al MinTIC; 3) Análisis e investigación sobre el desarrollo de la guía técnica de información G.INF.04 - Mapa de información. Avance actual del 83%.

Meta: 3 Reportes de acompañamientos y asesorías realizadas
Reportan que durante septiembre adelantaron acompañamientos en los diferentes grupos para identificar los flujos de información internos, con el fin de realizar la construcción del mapa de información. Avance actual del 66,7%.

2. **Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica:**

Meta: 3 Reportes de actualizaciones de software ejecutadas
Para el mes de septiembre, no se tiene programado realizar el 3 reporte de actualización de software. Avance actual del 66,7%.

Meta: 468 Equipos tecnológicos adquiridos
Reportan que para la adquisición de los equipos tecnológicos, adelantaron dos (2) procesos, uno por Colombia Compra Eficiente y otro por subasta inversa. Avance actual del 0%.

Meta: 2 proyectos de aseguramiento y mejoramiento a la infraestructura tecnológica
Reportan avance en la etapa precontractual del proceso de Acometida Eléctrica del centro de datos. Avance actual del 0%.

Meta: 3 actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas
Actividad programada para ejecutarse en el mes de noviembre. Avance del 66,7%.

Meta: 6 Reportes de copias de seguridad realizadas
Generaron copias de manera automática con la herramienta destinada para tal fin y se realizó seguimiento a las mismas. Así mismo, atendieron las solicitudes de backup por parte de los usuarios. Pendiente la elaboración del 5 informe programado para el mes de octubre. Avance del 66,7%.

3. **Uso adecuado de las TIC:**

Meta: 17 actividades de sensibilización y capacitación
Reportan la publicación en intranet de sensibilización de avance de la estrategia GEL, en total se ha realizado 12 actividades de sensibilización o capacitación. Avance del 71%.

Meta: 100% de las solicitudes de soporte técnico atendidas
Reportan la atención de 120 solicitudes de soporte, de las cuales se calificaron 61 y se obtuvo un promedio de satisfacción del 92%. Avance actual del 75%.

Meta: 7 Aplicaciones en la web rediseñadas, actualizadas e implementadas
Reportan el inicio de la optimización del Sistema de Gestión Documental, además reportan avance en las actualizaciones de las aplicaciones: mapa de gestión, sistema de inventarios. Las aplicaciones que se actualizaron durante el mes de septiembre fueron ISOLUCION y SPSS. Avance actual del 85%.

1.4.3.4 Seguimiento plan de acción Grupo de Planeación y Estadística

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Planeación y Estadística presenta un avance del **67,7%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Institucional 2014-2018**

Meta: 4 seguimientos a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial
En el mes de septiembre se recopiló información e insumos para consolidar en el mes de octubre el informe de plan estratégico sectorial, correspondiente al tercer trimestre del año, el cual se enviará al Ministerio de Trabajo. Avance del 50% de la actividad.

Meta: 1 anteproyecto de presupuesto elaborado y consolidado oportunamente
Cumplimiento del 100% de la actividad.

2. **Planeación institucional y planes del sistema integrado de gestión y planeación**

Meta: 100% de planes y herramientas de planeación del MIPyG formuladas
Reporta que se compartió a los líderes de política el Decreto 1499 del 11 de septiembre, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación. Avance actual del 70%.

Meta: 4 Comités de Desarrollo Administrativo realizados
Proyectan realizar el Comité de Desarrollo en el mes de octubre, donde se presentarán los avances de cada una de las políticas del Modelo Integrado. Avance del 75%.

Meta: 4 Reportes de avance a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Está en proceso de consolidación de la información y posterior reporte de avance a las acciones adelantadas durante el tercer trimestre. Avance del 50%.

Meta: 12 Planes de acción formulados y publicados
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 11 Informes de seguimiento y ejecución
En el mes de septiembre se adelantó la consolidación de los avances de planes de acción y se elaboraron los informes de seguimiento, los cuales fueron enviados a cada uno de los líderes de proceso. Avance del 72,7%.

Meta: 1 Jornada de planeación
Esta actividad está programada para el mes de noviembre; sin embargo, se proyectó el cronograma de actividades de la jornada de Planeación y se presentó al Director para su revisión y aprobación. Avance del 0%.

Meta: 4 Informes elaborados y presentados oportunamente
Está en proceso de consolidación la información con corte a 31 de julio, para realizar el tercer informe de planeación estratégica, táctica y operativa, el cual será presentado en Comité de Desarrollo Administrativo y publicado en la Web de la Unidad. Avance del 75%.

Meta: 100% de cumplimiento de la construcción de la matriz de los mapas de riesgos
Realizaron monitoreo a la matriz de riesgos de procesos con un avance del 42%. Con respecto a la matriz de riesgos de corrupción, se adelantó la publicación con un avance reportado del 42%. Actualmente se tiene un consolidado del 75% y 67% respectivamente en el reporte de riesgos.

3. Proceso de mejoramiento continuo del SIGOS

Meta: 100% de Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan SIGOS
Adelantaron las acciones y actividades descritas en el Plan del SIGOS, alcanzando un 10.7% de avance. Avance actual del 59,4%.

Meta: 24 campañas de sensibilización
Adelantaron 2 campañas de sensibilización en el tema de auditorías internas. Avance del 54%.

Meta: 1 Proceso contractual
Reportan que con la nueva norma, Decreto 1499 de septiembre 11, "por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el

Sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", en su artículo 2.2.22.3.12 Certificación de Calidad, deja a criterio de la Entidades del sector público, la pertinencia de certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad. Avance del 0%.

4. Implementar el Plan Estadístico Institucional

Meta: 100% de las fichas de gestión revisadas, actualizadas y publicadas
Adelantaron la actualización de información estadística y de gestión de los grupos misionales en cada una de las fichas para la consolidación. Avance del 75%.

Meta: 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias
Adelantaron la elaboración del reporte de información estadística de acuerdo con cada una de las operaciones propias establecidas en el plan institucional. Avance del 75%.

Meta: 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadística otra fuente
Reportan la elaboración de los reportes de la operación estadística Registro ESALES correspondiente al mes de agosto de 2017, los cuales fueron enviados al grupo de comunicaciones para la publicación en página web. Adicionalmente, se descargaron los reportes de las operaciones de otra fuente. Avance del 75%.

Meta: 4 reportes estadísticos para la revista institucional
Se tiene programado en el mes de diciembre realizar la consolidación, análisis y reporte de información estadística para la revista institucional. Avance del 50% de la actividad.

Meta: 1 Convenio interinstitucional
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 1 Operación estadística certificada
Está en proceso de evaluación la operación estadística Registro ESALES por parte de la comisión de expertos independientes del DANE. Para el mes de octubre, está programada la reunión de socialización de resultados de la evaluación. Avance actual del 0%.

5. Comité operativo del proyecto de Microfranquicias Solidarias

Meta: 1 Informes de seguimiento a la ejecución del convenio
Reportan la asistencia a las diferentes reuniones convocadas por Colciencias para verificar la ejecución y estado del convenio. Teniendo en cuenta que no se alcanza a culminar la investigación que está adelantando la Universidad Nacional, Colciencias solicitará una prórroga por seis meses más. Actividad en proceso de ejecución. Avance del 0%.

6. Proyectos de Inversión:

Meta: 11 proyectos actualizados, aprobados y registrados
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 5 proyectos actualizados, aprobados y registrados.
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 100% Estudios técnicos asesorados
Reportan asesoría y revisión de 1 estudios técnicos. Avance del 82%.

Meta: 12 Reportes de seguimiento (Ejecución Proyectos de Inversión)
Elaboraron 1 reportes de seguimiento y un acumulado de 9 reportes de seguimiento de los proyectos de inversión elaborados en lo que va corrido de la presente vigencia. Avance del 75%.

7. Apoyo Actividades GEL:

Meta: 100% de los requerimientos atendidos
Atendieron al 100% los requerimientos por Gobierno en Línea de acuerdo con las publicaciones en página web del grupo de planeación en temas como estadísticas e informes. Avance del 75%.

1.4.4 Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias

1.4.4.1 Seguimiento plan de acción Grupo de Desarrollo Solidario

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Desarrollo Solidario presenta ajuste de metas y actividades al plan de acción por lo cual se ve reflejada una disminución del porcentaje de avance respecto del mes anterior. El avance es del **63,5%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. Promoción Modelo Asociativo:

Meta: 5 actividades de Promoción
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 1.000 Personas sensibilizadas participantes de jornadas de promoción
Con los ajustes realizados y la inclusión de esta actividad, reportan un total de 758 personas sensibilizadas en lo que va de la vigencia 2017. Avance actual del 75,8%.

Meta: 1 guía de voluntariado elaborada y difundida
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 3 jornadas de socialización de las guías de voluntariado
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 15 eventos acompañados a nivel nacional
Reportan la participación y acompañamiento en el *Encuentro de Gerentes* el 15 de septiembre de 2017 y el *Foro de Cooperativismo y opinión pública* el 27 de septiembre de 2017. Avance actual 73%.

2. **Fomentar o fortalecer organizaciones solidarias**

Meta: 1 Iniciativa OVOP
Reportan avance en el desarrollo de la actividad con la ejecución del proyecto piloto de fortalecimiento en Paipa con la cooperativa Coagrolac. Avance actual del 0%.

Meta: 2 Iniciativas de emprendimiento comunal
Cumplimiento del 100% de la actividad.

Meta: 2 Programas integrales
Reportan que se está adelantando la implementación del Programa Integral en los municipios priorizados. Avance del 21%.

Mesa: 4 mesas de trabajo realizadas
En el mes de septiembre reportan la realización de 3 mesas de trabajo: 1) Mesa Interinstitucional Política Pública Gobernación de Cundinamarca, 2) Mesa Interinstitucional Articulación institucional CEPREM Norte de Santander y 3) Mesa Interinstitucional Subcomité regional Boyacá; superando la meta en 2 mesas realizadas. Cumplimiento del 100%.

3. **Promover o dinamizar redes y cadenas productivas**

Meta: 11 Procesos precontractuales, contractuales y supervisiones
Reportan que se adelantaron 3 procesos en el mes con Confecoop Nacional, Confecoop Oriente y SUEJE, superando la meta en 2 procesos adelantados. Cumplimiento del 100%.

Meta: 120 Organizaciones solidarias fomentadas o fortalecidas reportadas en la matriz
De acuerdo con lo reportado, se viene adelantando la revisión de las matrices enviadas para la validación y consolidación de la información, por lo que no se tiene en cuenta el número de organizaciones reportadas. Avance del 0%.

Meta: 1.200 personas beneficiadas reportadas en la matriz
De acuerdo con lo reportado, se viene adelantando la revisión de las matrices enviadas para la validación y consolidación de la información, por lo que no se tiene en cuenta el número de personas reportadas.

4. **Apoyo Actividades GEL:**

Meta: 12 semanas en atención al ciudadano por chat
Reportaron atención del Chat institucional de la semana del 25 al 29 de septiembre por parte del Grupo de Desarrollo Solidario. Avance actual del 83%.

Meta: 4 reportes realizados
Avance actual del 75%.

1.4.4.2 Seguimiento plan de acción Grupo de Emprendimiento y Productividad

Frente a las metas programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Emprendimiento y Productividad presenta ajuste de metas y actividades al plan de acción por lo cual se ve reflejada una disminución del porcentaje de avance respecto del mes anterior. El avance es del **76,8%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Promoción modelo asociativo**

   Meta: 4 documentos de insumo
   Cumplimiento del 100% de la actividad

2. **Desarrollar campañas de promoción**

   Meta: 1.000 personas sensibilizadas participantes de jornadas de mejoramiento de vida
   No presenta reporte de avance, el número de personas sensibilizadas es de 604. Avance actual del 60%.

   Meta: 7 actividades de promoción realizadas
   Cumplimiento del 100% de la actividad.

3. **Fomentar y fortalecer organizaciones solidarias**

   Meta: 100% de los 3 Programas integrales a la medida
   Reportan un avance del 20% en el mes y un acumulado del 80% de los 3 programas integrales implementados. Avance actual en el 80%.

   Meta: 10 Procesos precontractuales, contractuales y de supervisión
   Reportan que han adelantado los 14 procesos contractuales programados durante la vigencia superando la meta de 10 procesos contractuales adelantados. Cumplimiento del 100%.

   Meta: 100% Procesos de supervisión, monitoreo y seguimiento
   Reportan el avance porcentual por cada uno de los contratos y convenios suscritos,

Contrato No. 032 -100%
Contrato No. 054 - 100%
Contrato No. 021 - 85,74%
Contrato No. 053 - 44,44%
Contrato No. 026 y 030 - 66,66%
Contrato No. 066 - 42%
Contrato No. 067 - 21,12%
Contrato No. 049 - 83,33%
Convenio No. 03 - 80%
Convenio No. 04 - 80%
Contrato No. 015 - 70%
Convenio No. 006 UNA 33%

Cumplimiento del 67,15%.

Meta: 149 organizaciones creadas o fortalecidas
Durante el mes de septiembre, no reportan avance en el reporte de organizaciones fomentadas o fortalecidas. Avance actual del 24%

Meta: 1.500 personas beneficiadas y reportadas en la matriz
Durante el mes de septiembre, no reportan avance en el reporte de personas beneficiadas en los procesos de fomento o fortalecimiento. Avance actual del 24%

4. **Promover y dinamizar redes y cadenas productivas**

Meta: 4 redes o cadenas productivas promovidas y dinamizadas
Reportan en el mes una rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Bucaramanga (Santander) con cuarta fase (75 operadores y 111 productores locales). Adicionalmente, reportan una rueda de negocios de cadenas productivas en compras locales en Mocoa (Putumayo) con cuarta fase (50 personas beneficiadas). Cumplimiento del 100%.

5. **Articular esfuerzos con entes y actores nacionales o territoriales públicos o privados**

Meta: 5 alianzas gestionadas en procesos de fomento y fortalecimiento
Con los ajustes realizados, se presenta una disminución en el reporte de avance, al pasar de 5 alianzas a 4. Avance actual del 80%.

6. **Integralidad de los sistemas de gestión**

Meta: 12 semanas en atención al ciudadano por chat
Reportaron la semana del 4 al 8 de septiembre la atención al ciudadano por chat. Avance actual del 67%.

7. **Criterios de Gobierno en Línea**

Meta: 4 reportes realizados
El grupo viene reportando la información de gestión que realizan en territorio. Avance actual del 75%.

1.4.4.3 Seguimiento plan de acción Grupo de Atención Especial a Poblaciones

En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, el Grupo de Atención Especial a Poblaciones durante el primer semestre presenta un avance del **64,9%** de acuerdo con los siguientes resultados:

Actividad General

1. **Amplia oferta de formación en el modelo asociativo**

Meta: 100% documentos de insumo
Reportan que entre los meses de enero a agosto entregaron los insumos de género con la cartilla, enviaron referentes para trabajar con población víctima, entregaron la ficha de negocios inclusivos, ficha de guarda bosques solidarios, la agenda comunidades étnicas y más de 12 insumos de enfoque diferencial. Cumplimiento del 100%.

Meta: 1 diplomado dirigido a mujeres
El grupo reporta el diseño de los contenidos del diplomado Mujer, donde se realizó la gestión en el evento de mujeres en Manizales. Avance actual del 0%.

2. **Fomento y Fortalecimiento**

Meta: 25 actividades de promoción
Reportan la asistencia a la feria de servicios en el Huila, asistencia al evento de mujeres en Manizales, proceso de sensibilización en INSOR, Comisión a Tambo (Cauca), asistencia al III Market Place, participación en la feria de servicios programas jóvenes en acción, emprendimiento y empleabilidad del DPS, en el Municipio de Buenaventura. Cumplimiento del 100%.

Meta: 700 personas atendidas y sensibilizadas
Reportan un total de 1.366 personas sensibilizadas en lo que va corrido de la vigencia 2017, y para el mes de septiembre un total de 722 personas en los diferentes eventos en los que han asistido, superando la meta en 666 personas. Cumplimiento del 100%.

3. **Fomentar o fortalecer organizaciones solidarias**

Meta: 100% de 2 Programas Integrales a la medida
Reportan la implementación del Programa Integral a la medida con población víctima y el fortalecimiento de la organización *Mautexcoop*. Avance actual del 0%.

Meta: 16 Procesos precontractuales, contractuales y de supervisión
Reportan que han adelantado los 16 procesos contractuales programados durante la vigencia. Cumplimiento del 100%.

Meta: 100% Procesos de supervisión, monitoreo y seguimiento
El seguimiento a los procesos reportado a 30 de septiembre es del 80% a las OPS en los departamentos de Guaviare, Cesar, Huila, Choco y Valle del Cauca, y la supervisión al contrato de SUEJE en Tambo - Cauca, Piaguay, Popayán - Cooapica, Cooapip, Valle del Guamuez y Puerto Caicedo. Avance actual del 80%.

Meta: 106 organizaciones creadas o fortalecidas
Reportan que se han adelantado las actividades de fomento y fortalecimiento en los municipios priorizados, esperando el reporte de matrices. Avance actual del 0%.

Meta: 900 personas beneficiadas en los procesos de fomento y fortalecimiento
Reportan que se han adelantado las actividades de capacitación en los municipios priorizados, esperando el reporte de matrices. Avance actual del 0%.

4. Articulación Interinstitucional

Meta: 100% solicitudes de atención al ciudadano por chat y PQRD
Reportan la atención por chat al ciudadano y respuesta a las solicitudes de PQRD que le son asignadas al grupo. Avance actual del 72,8%.

Meta: 4 reportes de información de los procesos productivos
Reportan la concertación de capacitación sobre manejo de Residuos sólidos. Avance actual del 75%

5. Apoyo Actividades GEL

Meta: 7 alianzas en procesos de fomento y fortalecimiento
Con los ajustes realizados, presentan el avance de 6 alianzas gestionadas a 30 de septiembre. Avance del 86%.

Meta: 100% Mesas atendidas
Reportan la atención a mesa técnica del sector trabajo para revisión tema de víctimas, rutas de formación y acceso para el trabajo a pueblos étnicos (afros, raizales y palenqueros e indígenas). Asistencia en la segunda mesa Nacional de Atención Vulnerable de pobreza extrema de Prosperidad Social y la asistencia a la mesa intersectorial de emprendimiento en Discapacidad. Avance del 75%.

1.5 Avances Plan Estadístico Institucional 2017

1.5.1 Operaciones Estadísticas Propias

1.5.1.1 Registro de entidades fomentadas y fortalecidas

En cumplimiento a esta actividad, los grupos misionales reportan a la vigencia de agosto de 2017, un total de 37 organizaciones beneficiadas en los diferentes proyectos desarrollados por la unidad, de los cuales 10 organizaciones han sido creadas y 27 fortalecidas.

1.5.1.2 Registro de población beneficiadas de los procesos de fomento, fortalecimiento

En cumplimiento de la operación estadística, se reporta en la vigencia de agosto de 217, un total de 905 personas beneficiadas en los diferentes proyectos que desarrolla la unidad, de los cuales 259 personas han sido beneficiadas por el proceso de creación y 646 personas por fortalecimiento. La población presenta las siguientes características:

1.5.1.3 Registro de Entidades Acreditadas

El Grupo de Educación e Investigación presento a 30 de septiembre de 2017, la matriz de registro de información correspondiente a entidades acreditadas, en donde se cuenta con un total de **164** entidades acreditadas para impartir el curso básico de economía solidaria. En el mes de septiembre, la Fundación FONDECOM realizó el proceso de renovación de acreditación.

Tabla 1.

TIPO DE ENTIDAD	No. ENTIDADES ACREDITADAS	% PART.
ASOCIACIONES	8	5%
COOPERATIVAS	37	22%
COORPORACIONES	39	24%
FONDOS DE EMPLEADOS	1	1%
FUNDACIONES	43	26%
MUTUALES	3	2%
OTROS	33	20%
TOTAL	**164**	**100%**

Fuente: Listado de entidades acreditadas, Grupo de Educación e Investigación, septiembre 2017.

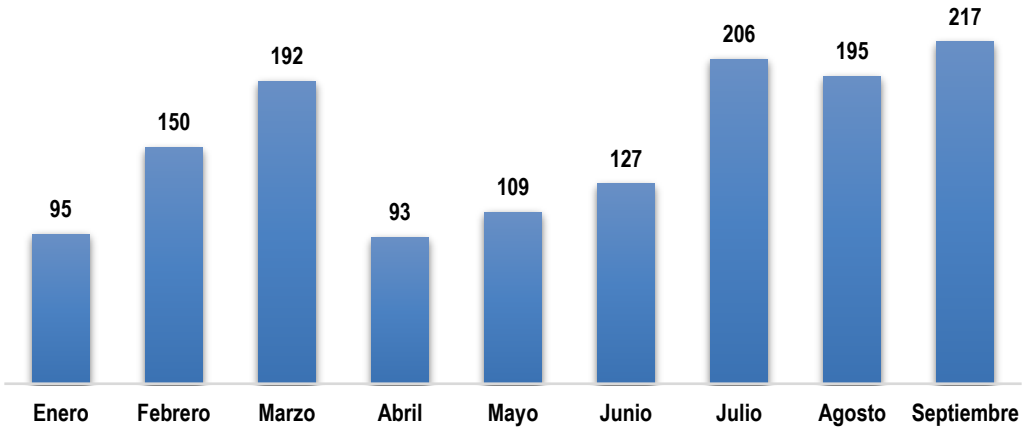
1.5.1.4 Registro del BPOS

El grupo de Planeación y Estadística reporta que para la presente vigencia no se realizó convocatoria para el Banco de Proyectos.

1.5.1.5 Registro de Peticiones, Quejas y Reclamos

En cumplimiento de esta actividad y la normalización de la operación estadística, la oficina de Atención al Ciudadano remitió la matriz de reporte de solicitudes de atención al ciudadano con corte a 30 de septiembre de 2017, se presenta la siguiente información:

Gráfico 2. Reporte consolidado de solicitudes atendidas



Fuente: Grupo de Educación e Investigación, PQRS septiembre 2017.

En el mes de septiembre, el número de solicitudes fue de **217,** de los cuales el mayor porcentaje (37%) fue realizado por medio de correo electrónico, seguido el tipo de consulta personalizada con un 25% y el medio telefónico con un 21% en lo que va del año se han generado un total de **1.384** PQRD.

1.5.1.6 Registro de Contratos y Convenios

En cumplimiento de esta actividad y la normalización de la operación estadística, al verificar la información que envía el proceso de Gestión Jurídica y/o Contractual, la responsable del registro no suministro la información para generar los reportes estadísticos. Los reportes tienen fecha de corte a 30 de agosto de 2017.

Tabla 2. Relación Convenios y Contratos

MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	2017
Convenios	0	0	1	4	1	0	0	0	6
Contratos	14	6	29	6	6	3	4	12	80
TOTAL	**14**	**6**	**30**	**10**	**7**	**3**	**4**	**12**	**86**

Fuente: Grupo de Gestión Jurídica, agosto 2017.

Número de Convenios suscritos: 6
Número de Contratos suscritos: **80**

1.5.2 Operaciones de otra fuente

1.5.2.1 Registro ESALES

El siguiente cuadro representa el consolidado de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES) al mes de septiembre de 2017.

Tabla 2. Consolidado Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES)

TIPO ORGANIZACIÓN	INSCRITAS		RENOVADAS		ACTIVAS	
	No. ORG.	% PART.	No. ORG.	% PART.	No. ORG.	% PART.
Entidades de naturaleza cooperativa	225	3%	7.014	10%	23.107	11%
Fondo de empleados	25	0,34%	899	1%	1.495	0,73%
Asociaciones mutuales	8	0,11%	273	0,37%	692	0,34%
Inst. auxiliares del cooperativismo	4	0,05%	12	0,02%	55	0,03%
Asociaciones agropecuarias y campesinas Nac. y No Nac.	194	3%	2.615	4%	7.807	4%
Corporaciones	866	12%	9.206	13%	25.520	12%
Fundaciones	1.884	25%	15.754	22%	43.315	21%
Demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones	4.210	57%	37.347	51%	102.331	50%
TOTAL	**7.416**	**100%**	**73.120**	**100%**	204.322	**100%**

Fuente: Elaboración propia, base de datos Registro Único Empresarial y Social -RUES-, Confecámaras, septiembre 2017.

El comportamiento de las inscripciones de entidades sin ánimo de lucro durante los meses de enero a septiembre de 2017, presenta un total de **204.322** organizaciones del sector solidario, de los cuales **7.416** organizaciones se han conformado en el trascurso del periodo, de estas el **57%** pertenecen a las demás organizaciones y fundaciones; y para el periodo de referencia un total de **73.120** organizaciones han presentado renovación ante las cámaras de comercio del país.

1.5.2.2 Reportes de ESALES

De acuerdo con la información publicada por la Confederación de Cámaras de Comercio –Confecámaras– a través de los reportes generados en la página web del RUES, se han inscrito a corte junio de 2017 un total de **9.131** organizaciones. En el siguiente grafico se muestra la relación histórica de inscripción de las organizaciones del sector solidario, según tipo de organización jurídica a corte 30 de junio de 2017.

Tabla 3 Reporte de matrículas canceladas 2014 - 2017

ORGANIZACIÓN JURIDICA	2014	2015	2016	2017
Asociaciones agropecuarias y campesinas	28	39	37	23
Asociaciones mutuales	10	8	6	3
Corporaciones	136	148	153	119
Entidades de naturaleza cooperativa	277	200	232	128
Fondo de empleados	18	33	18	15
Fundaciones	253	238	275	241
Demás organizaciones civiles	420	465	567	343
TOTAL	**1.290**	**1.142**	**1.308**	**872**

Fuente: Reportes Registro Único Empresarial y Social –RUES-; Confecámaras, septiembre 2017.

En lo corrido del año a corte 30 de septiembre de 2017, existe un total de 872 organizaciones que han presentado solicitud de cancelación de matrícula ante las cámaras de comercio del país, de estas organizaciones 241 han sido fundaciones y 128 de naturaleza cooperativa.

1.5.2.3 Registro Organizaciones de Economía Solidaria Vigiladas

En cumplimiento de esta actividad y el reporte de la operación estadística, se realizó descargue de información financiera que la Superintendencia de la Economía Solidaria publica de las organizaciones solidarias que vigila, donde se elaboró el cuadro comparativo según el número de organizaciones, asociados y empleos de los meses, como se muestra a continuación.

Tabla 4 Comparativo información general entidades vigiladas

TIPO DE ORGANIZACIÓN	*JUNIO 2016*			*JUNIO 2017*		
	No. ORG.	No. ASOCIADOS	No. EMPLEOS	No. ORG.	No. ASOCIADOS	No. EMPLEOS
Entidades de naturaleza cooperativa	1.958	4.936.156	57.613	1.475	4.793.260	52.799
Asociaciones mutuales	117	18.197	481	97	14.638	475
Fondo de empleados	1.390	989.145	13.146	1.180	930.259	13.283
TOTAL	**3.465**	**5.943.498**	**71.240**	**2.752**	**5.738.157**	**66.557**

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria, Elaboración propia comparativo junio 2016 – junio 2017.

1.5.2.4 Registro de Organizaciones de Economía Solidaria Intervenidas

En cumplimiento de esta actividad, se verificó en la página web de la Superintendencia de la Economía Solidaria nuevo reporte de organizaciones Intervenidas para el mes de junio de 2017, para esta vigencia se hacen dos reportes, uno de organizaciones intervenidas asociativas y otro de organizaciones intervenidas financiera.

Tabla 5 Organizaciones Intervenidas Asociativa

CLASE DE INTERVENCIÓN	ESTADO				TOTAL
	En proceso	Suspendido	Entregada	Terminada	
Instituto de salvamento programa de recuperación	1	-	-	-	1
Liquidación forzosa administrativa	11	17	1	-	29
Toma de posesión (neutra o para diagnóstico)	3	-	-	-	3
Toma de posesión para administrar	6	-	-	1	7
TOTAL	**21**	**17**	**1**	**1**	**40**

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria, septiembre de 2017.

Tabla 6 Organizaciones Intervenidas Financiera

ESTADO	TOTAL
Disuelta sin liquidar por fusión	1
En proceso	1
En proceso levantamiento de la medida de intervención	1
Desarrollando su objeto social	4
Suspendida	5
Terminado	64
Terminado seguimiento a cargo del Fogacoop	2
TOTAL	**78**

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria, septiembre de 2017.

2 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

2.1 Avances Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

Para la construcción del Plan de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se tuvieron en cuenta los aportes de 7 ciudadanos colombianos que, luego de conocer el documento borrador del Plan, enviaron sus observaciones mediante una encuesta dispuesta hasta el 29 de enero de 2017, cada una de las observaciones fue resultas mediante correo electrónico. El documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, fue adoptado bajo resolución No. 022 de enero de 2017, socializado en el portal web www.orgsolidarias.gov.co y a través de las redes sociales (Twitter y Facebook) de la entidad.

El reporte consolidado de avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es del 77,4% con corte a 30 de septiembre de 2017 en cada componente es el siguiente:

i. Gestión Riesgo de Corrupción: Durante el primer semestre, se han adelantado el 100% de las acciones propuestas en 4 subcomponentes (Política de Administración de Riesgos de Corrupción, Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y divulgación y Seguimiento) lo que el componente lleva un avance del 73%.

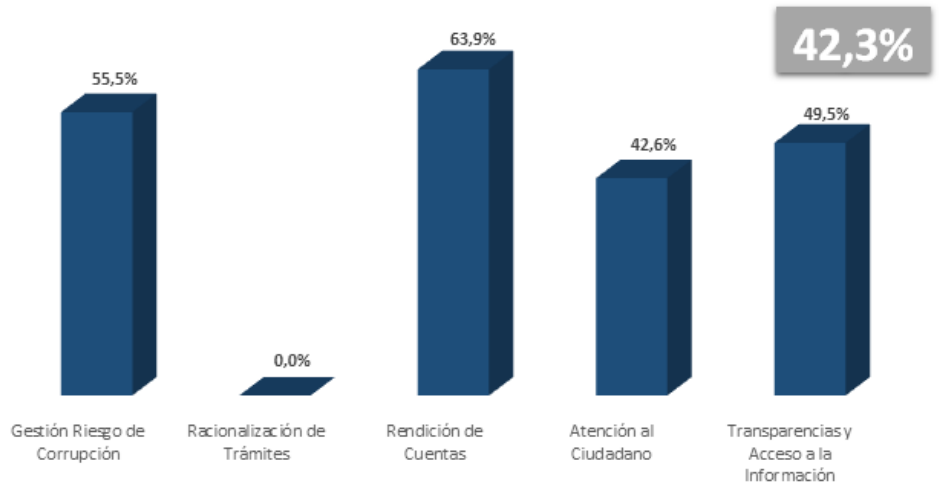
ii. Estrategias de Racionalización: Los grupos de Educación e Investigación y de TIC's, han trabajado en el diseño de nuevo aplicativo para el trámite de acreditación denominado SIIA, con el desarrollo de los módulos de Modulo 1. Trámite, Modulo 2. Renovaciones, Modulo 3. Histórico, Modulo 4. Seguimiento, Modulo 5. Certificaciones, Modulo 6. Estadísticos, todos con un avance del 100%. Sin embargo, falta la fase de prueba y producción por lo que el porcentaje de avance es del 90%.

iii. Rendición de Cuentas: Se presenta avances significativos en los diferentes subcomponentes, por lo que representa un avance en el componente del 81%.

iv. Atención al Ciudadano: En los subcomponentes se presentan avances significativos lo que contribuye con el 68% al avance general.

v. Transparencia y Acceso a la Información: Los subcomponentes que se destacan los Lineamientos de Transparencia, Criterio Diferencial de accesibilidad, elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información y el subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad en lo que aportan en el avance del 75%.

Ilustración 3 Avance plan anticorrupción



De acuerdo con la ilustración 9, el avance ponderado de los cinco componentes del plan anticorrupción es del 42.3%, es importante resaltar que si bien es cierto para el primer trimestre no se reportan avances

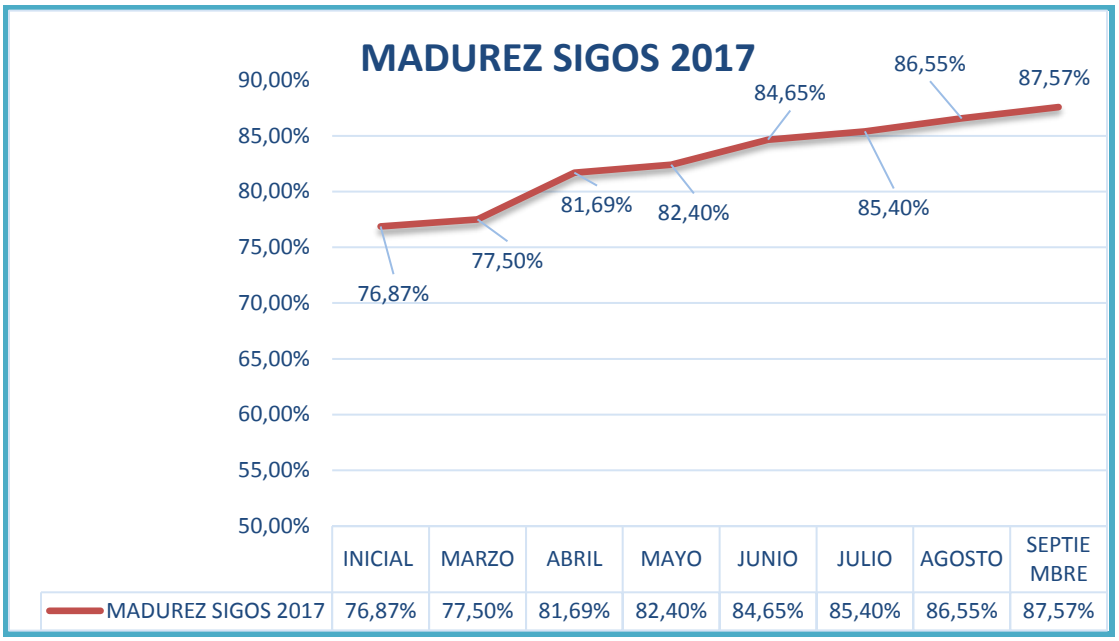
porcentuales en la racionalización de trámites, el desarrollo del software cuenta con un cronograma y fechas de entrega establecidas para el segundo semestre del año.

3 Eficiencia Administrativa

3.1 Gestión de la Calidad

La evaluación del Sistema Integrado de Gestión con base a la matriz de maduración a septiembre 30 de 2017 alcanzó un nivel de maduración acumulado del 87,57%, lo que quiere decir que al mes de septiembre, presenta un avance del 10,70% con respecto al mes de febrero del presente año 2017.

Ilustración 4 Estado de madurez SIGOS



Fuente: Grupo de planeación y estadística datos con fecha corte 30 de Septiembre de 2017

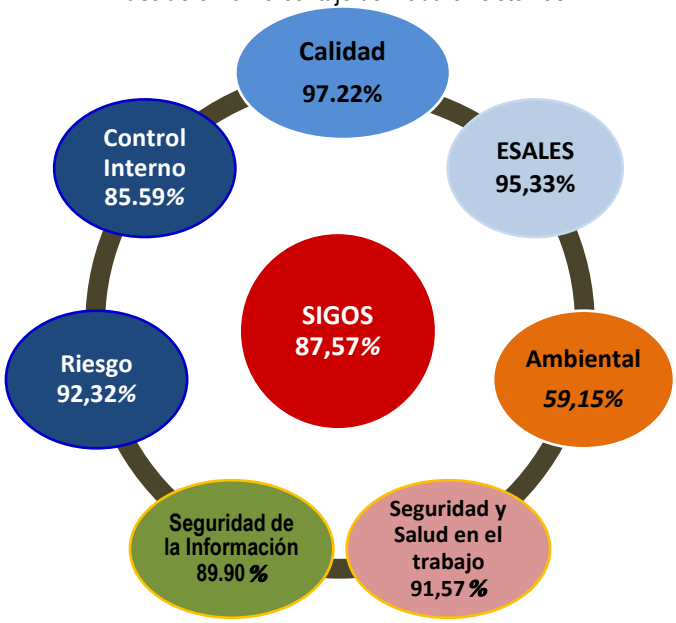
Los Sistemas de Gestión identificados e implementados son los siguientes:

- Sistema de Gestión de la Calidad, estándares ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000
- Estándar DANE de operación estadística para Entidad Sin Ánimo de Lucro ESALES.
- Sistema de Gestión (o Manejo) Ambiental – SGA NTC ISO 14001: 2004
- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)- Decreto 1443 que expidió el 31 de julio de 2014 de Min trabajo.
- Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- ISO 27001:2013

- Sistema de Gestión del Riesgo, Ley 1523 de 2012 y NTC-ISO 31000
- Sistema de Gestión de Gestión y Control Interno, MECI 1000:2005.

El estado de madurez de los Sistemas de Gestión identificados e implementados es el siguiente:

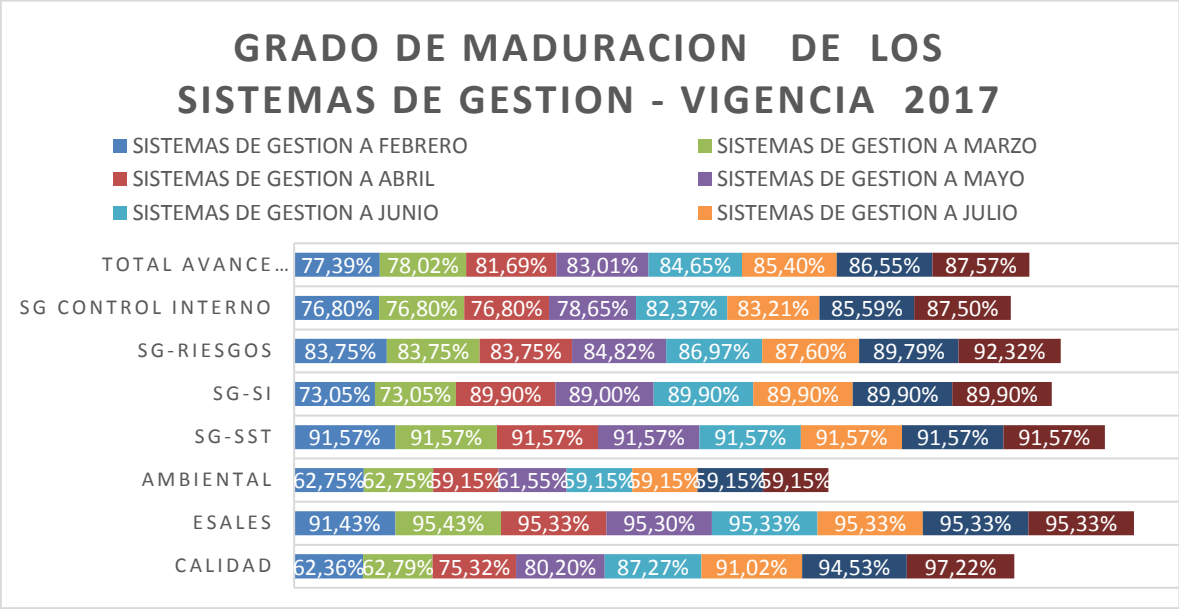
Ilustración 5 Porcentaje de madurez sistemas



Fuente: Grupo de planeación y estadística datos con fecha corte 30 de septiembre de 2017

Las mediciones mensuales más representativas por Sistema de Gestion son las siguientes

Tabla 7 *Avance mensual SIGOS*



Fuente: Grupo de planeación y estadística datos con fecha corte 30 de Septiembrede 2017

Al mes de septiembre la entidad está en proceso de madurez de los sistemas que conforman el SIGOS, el proceso que presenta mayor estado de madurez, es el de Calidad con un 97,22% de grado de maduración, seguido por el de ESALES con un 95,33 %, el Sistema de Gestión de Riesgos con un grado de madures de 92.32%, y el sistema de SST con un 91.57% de grado de maduración.

PLAN DE MEJORAMIENTO: En el mes de septiembre 2017, al cierre del periodo en resumen se realizó una (01) acción; la cual es una acción de mejora, con fecha de cierre proyectada 6 de octubre. En resumen podemos concluir que en lo corrido del año se han adelantado dieciocho (18) acciones de mejora, y dos (2) acciones correctivas. Total acciones en la vigencia al cierre del 30 de septiembre, veinte (20) acciones.

ACCIONES DE MEJORA: La entidad al cierre del periodo, no tiene acciones preventivas en ejecución o por cerrar, ya que dentro de la nueva norma ISO NTC 9001:2015, las mejoras se encuentran en una forma más integrada (no conformidad y acción correctiva) y la mejora continua.

Dentro del periodo del presente informe se creó una (01) acción de mejora, la No.88; dentro del proceso de Pensamiento y direccionamiento estratégico. La acción de mejora No. 87, presenta avance de ejecución, la cual presenta un avance significativo, no obstante de haberse efectuado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se presentó la proyección de los documentos código de ética del auditor, Carta de representación y Estatuto de auditoria. Se realizaron los ajustes solicitados por los integrantes del Comité y fueron presentados al Representante Legal para su aprobación. A la fecha de seguimiento (30 de septiembre 2017) los documentos se encuentran en revisión por parte de la Dirección Nacional.

Acciones de mejora con corte a 30 de septiembre, las cuales se resumen así:

Tabla 8 Acciones de mejora

ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS 2017	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
Procesos	Acción Correctiva	Nota de Mejora	Total general
Comunicación y Prensa		3	3
Gestión Administrativa		2	2
Gestión Documental		2	2
Gestión Financiera		1	1
Gestión Contractual		1	1
Gestión Humana		2	2
Gestión del Mejoramiento	2	1	3
Gestión del seguimiento y la Medición		1	1
Gestión del Control y la Evaluación		1	1
Creación y Fortalecimiento		1	1
Pensamiento y Direccionamiento Estratégico		3	3
TOTAL GENERAL	**2**	**18**	**20**

Fuente: Grupo de planeación y estadística datos con fecha corte 30 de Septiembre de 2017

De las acciones pendientes por cerrar que se abrieron en la vigencia anterior (2.016) de conformidad con la acción de mejora adelantada con base a la Auditoría Interna de Calidad, es la siguiente:

Pendientes por cerrar de conformidad con la auditoria interna de calidad, son las siguientes:

Acción de Mejora No28: Se solicita por alta dirección revisar y realizar mejoras al procedimiento contractual de la entidad. Presenta un avance del 71,43%. Fecha de cierre junio 30 de 2.017. Vigencia 2.016.

Documentación del SIGOS

Al mes de julio como resultado de la asesoría en la estandarización de los documentos de acuerdo a requisitos del estándar ISO, se cuenta con un inventario de 303 documentos de todos los procesos en el SIGOS distribuidos así:

Tabla 9 Inventario de documentos

Caracterización	Formato	Política	Guía	Instructivo	Códigos	Manual	Manual de calidad	Mapa de procesos	Plan	Procedimiento	Total Aprobados
15	141	13	9	3	1	19	1	1	8	69	280

Fuente: Grupo de planeación y estadística datos con fecha corte 30 de Septiembre de 2017

En el mes pasado no hubo creación de documentos

Documentos externos, son veintiséis (26).

Las fortalezas más reiterativas son:
El desempeño del Sistema Integrado de Gestión, mantiene integridad, y eficacia en cada uno los procesos de la entidad.
La implementación del mejoramiento continuo en el SIGOS, ha tenido la participación y liderazgo del equipo humano, atienden y aplican las acciones planeadas.

3.1.1 Transición del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001 Versión 2008 a Versión 2015

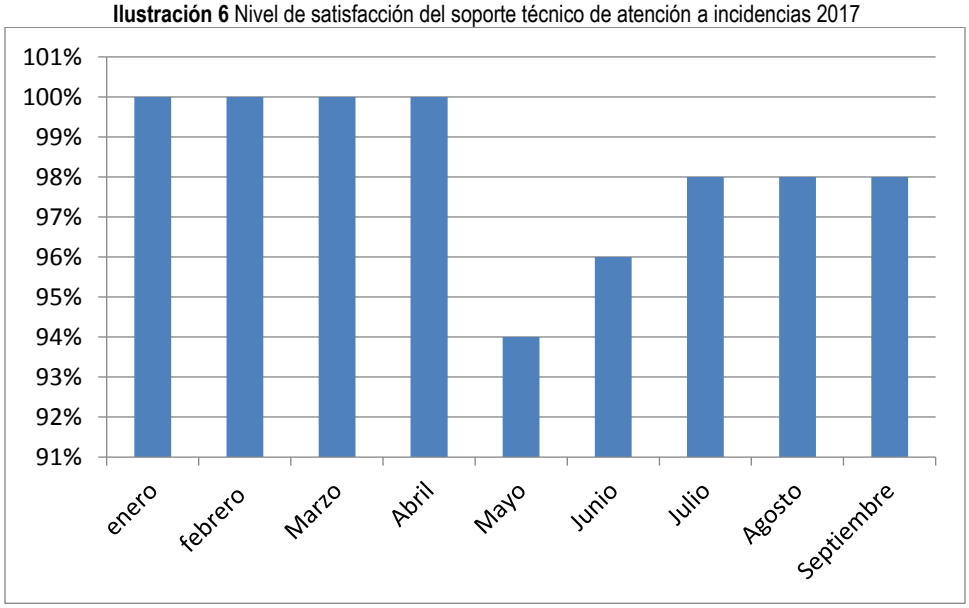
En el Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, se ha iniciado con la transición de la norma ISO 9001 versión 2008 a Versión 2015, este proceso inicio con una fase de diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad la cual se realizó en el mes de abril y mayo, a partir de aquí se identificaron las brechas que existían frente a la versión 2015 de la Norma y a partir de esta situación se diseñó un plan de transición, en este plan se establecen las siguientes fases capacitar los equipos de trabajo de acuerdo a los nuevos cambios de la norma, aanalizar el contexto externo e interno, determinar las partes interesadas, revisar el alcance del sistema, revisar la política de la calidad, la misión y la visión, revisar los objetivos de la calidad, el mapa de procesos, revisar cómo se gestionan los riesgos, actualizar los documentos del sistema Entrenar al personal, actualizar a los auditores internos, llevar a cabo una auditoria interna, establecer acciones de mejora y realizar la revisión por la dirección.

Adicionalmente se han desarrollado una revisión de todos los indicadores de procesos de la Unidad con el fin de generar algunos cambios en estos indicadores, y generar otros que nos ayuden a medir el impacto de las actividades realizadas en los procesos, a su vez se están realizando diagnósticos en todos los Subsistema de Gestión del SIGOS, con el fin de revisar el estado real de cada subsistema y generar un cronograma de trabajo real de cada subsistema, uno con el fin de controlar lo que se está haciendo en cada subsistema y mirar el grado de maduración del SIGOS, se han realizado capacitaciones en técnicas de auditoria, informe y hallazgos de auditoria elaboración de programas y planes.

3.2 Gestión de Tecnologías de la Información

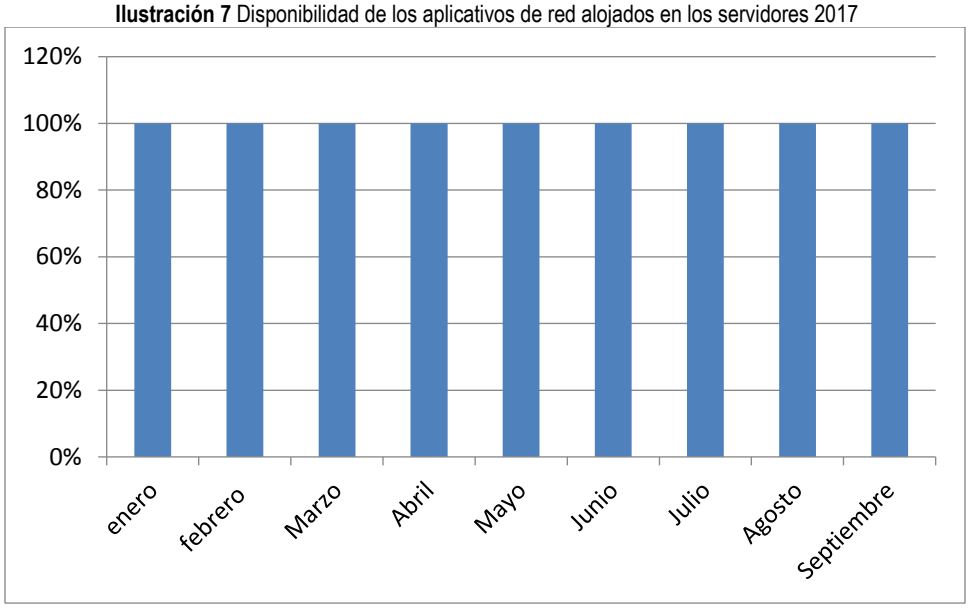
En el mes de Septiembre se recibieron 120 solicitudes de soporte, se calificaron 61 y se obtuvo un promedio de calificación de 4.9%, en el mes de Agosto se recibieron un total de 85 solicitudes de soporte , se calificaron 51 y de obtuvo un promedio de calificación de 4.9%, en el mes de Julio se recibieron 75 solicitudes de soporte, se calificaron 61 y se obtuvo un promedio de calificación de 4.9%, en el mes de Junio se recibieron 94 solicitudes de soporte, se calificaron 68 y se obtuvo un promedio de calificación de 4.8%, en el mes de mayo se recibieron 112 solicitudes de soporte, se calificaron 98 y se obtuvo un promedio de satisfacción del 4,7%, para el mes de Abril de 2017 se recibieron 40 solicitudes de soporte, se calificaron 31 y se obtuvo un promedio de satisfacción del 5/5%, En el mes de marzo de 2017 se recibieron 110 solicitudes de soporte, se calificaron 90 y se obtuvo un promedio de satisfacción del 5/5%, en el mes de febrero de 2017 se recibieron 71 solicitudes de soporte, se calificaron las 47 y se obtuvo un promedio de satisfacción de 5/5. En el mes de enero de 2017 se recibieron 17 solicitudes de soporte, se calificaron las 17 y se obtuvo un promedio de satisfacción de 5/5%.

Ilustración 6 Nivel de satisfacción del soporte técnico de atención a incidencias 2017



La ilustración 14 muestra el resumen de enero a mayo, donde fueron contabilizados 724 servicios de los cuales 524 responden calificación de servicio.

Ilustración 7 Disponibilidad de los aplicativos de red alojados en los servidores 2017



en el mes de Junio, Julio, Agosto y Septiembre los aplicativos institucionales funcionaron de manera permanente ,en el mes de mayo, los aplicativos institucionales funcionaron de manera permanente, en el mes de abril no se presentaron caídas en los aplicativos institucionales, En el mes de marzo se presentó una caída de 85 minutos, en el servicio del servidor de página web, este fue restaurado con éxito. Los demás aplicativos funcionaron adecuadamente.

En el mes de febrero se realizó jornada de mantenimiento a servidores y dispositivos de red, se registró funcionamiento adecuado de aplicativos alojados en los servidores de la Unidad y en el mes de enero de 2017 los aplicativos de red alojados en los servidores, funcionaron adecuadamente. No hay registros para junio

Durante el primer semestre de 2017, se realizaron las actividades propuestas para la complementación de la estrategia de gobierno en línea

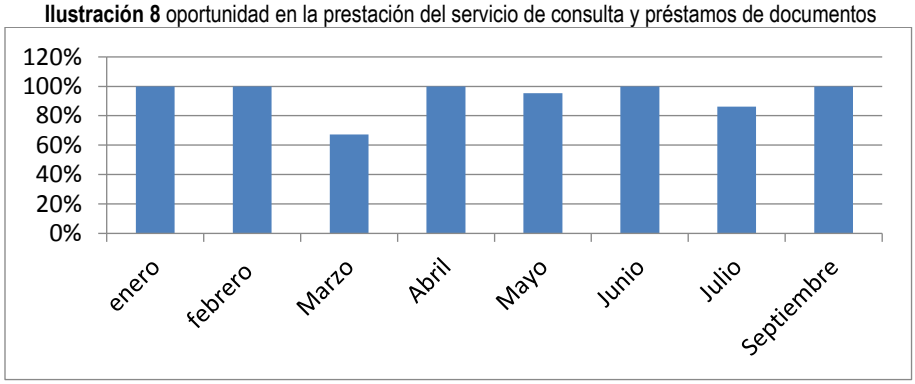
Se implementaron los lineamientos pendientes en cada uno de los componentes y sus criterios. A 31 de diciembre de 2016, se cumplieron las metas establecidas para la vigencia 2016, en revisión de componentes y criterios a implementar para metas 2017.

3.3 Gestión Documental

A 30 de septiembre, fueron gestionadas un total de 33 consultas, con un promedio de respuesta de 3.2 horas ,durante el periodo de agosto, fueron gestionadas un total de 8 consultas de 93 recepcionados en un periodo superior a 8 horas hábiles por consiguiente la eficiencia en la prestación del servicio obedece a un nivel de 86.21%, en el periodo de junio fueron atendidos un total de 10 requerimientos equivalentes a 313 carpetas, pertenecientes al archivo central y fondo acumulado de la entidad la eficiencia para la atención de estos requerimientos es de 100% teniendo como promedio de respuesta es de 2.2 horas hábiles el periodo de mayo, fueron recepcionados un total de 21 requerimientos documentales de los cuales el 5.72 % atendido en

un periodo superior a 8 horas hábiles. En abril fueron recepcionados un total de 42 requerimientos documentales de los cuales el 52 % atendido en un periodo superior a 8 horas hábiles. En el periodo de marzo, fueron recepcionados un total de 239 requerimientos documentales de los cuales el 67.3% atendido en un periodo menor a 8 horas hábiles, En el mes de febrero, fueron recepcionados un total de 20 requerimientos documentales los cuales fueron atendidos en un periodo menor a 8 horas hábiles y en el mes de enero, fueron recepcionados un total de 21 requerimientos documentales los cuales fueron atendido en un periodo menor a 8 horas hábiles. Por otra parte, el 100%, Todos los requerimientos fueron atendidos oportunamente, sin embargo la oportunidad en la prestación del servicio se vio afectada como producto de requerimientos efectuados sobre documentación del fondo acumulado no registrada en el mes de marzo.

Ilustración 8 oportunidad en la prestación del servicio de consulta y préstamos de documentos



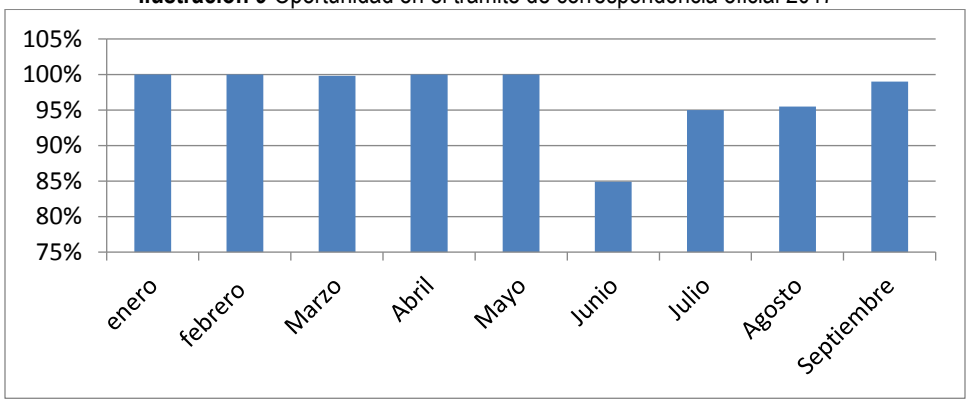
Son recepcionadas un total de 432 comunicaciones oficiales, de las cuales 137 con entrantes y representan un 32%, asimismo 123 salientes (28%) y 172 Internas (14%), en tan sentido un total de 4 comunicaciones han sido rezagadas para el día siguiente a razón que han sido allegadas a la ventanilla sobre las 5 PM y representan un 1%. Por consiguiente la oportunidad en el servicio de gestión y trámite de comunicaciones oficiales es de un 99%, durante el periodo de agosto de 2017, fueron registradas a través de ventanilla única un total de 444 comunicaciones de las cuales el 23% (100) son entrantes, el 26% (117) salientes y el 51% internas (227).

Por otra parte la oportunidad en el servicio presenta un índice de 95.5%, es decir que de 444 comunicaciones registradas en VUC, solo 20 fueron radicados en el día hábil siguiente a su recepción.

Por ultimo cabe resaltar que las 20 comunicaciones fueron recepcionadas entre 4.50 y 5.00 PM. , durante el periodo de julio de 2017, se gestionaron 407 comunicaciones de las cuales 196 son internas (48.16%), entrantes 91, para un (22.36%) y 120 salientes (29.48%). A partir de la verificación realizada en el aplicativo TQM Web, durante el mes de julio, se identifica que fueron decepcionadas un total de 407 comunicaciones oficiales de las cuales 388 fueron tramitadas durante la franja establecida para la recepción de correspondencia. El 5% restante corresponde a 19 oficios u radicaciones que quedaron pendientes para el siguiente día hábil. El índice de oportunidad para la recepción y radicación de correspondencia oficial para el periodo corresponde a un 95%, en el mes de junio a partir de la verificación realizada en el aplicativo TQM Web, durante el mes de junio fueron decepcionadas un total de 464 comunicaciones oficiales de las cuales 394 fueron tramitadas durante la franja establecida para la recepción de correspondencia. El 14.8% restante corresponde a 69 oficios u radicaciones que quedaron pendientes para el siguiente día hábil. El índice de

oportunidad para la recepción y radicación de correspondencia oficial para el periodo corresponde a un 84.9% en el mes de mayo han sido gestionadas un total de 351 comunicaciones de las cuales 167 son internas (47.58%), entrantes 94, para un (26.78%) y 90 salientes (25.64%). En el mes de Abril han sido gestionadas un total de 275 comunicaciones de las cuales 140 son internas (50.91%), entrantes 86, para un (31.27%) y 49 salientes (17.82%), en el mes de marzo de 2017, han sido gestionadas un total de 457 comunicaciones de las cuales 117 son internas (25.6%), entrantes 210, para un (45.95%) y 130 salientes (28.45%), En el mes de febrero de 2017, han sido gestionadas un total de 280 comunicaciones de las cuales 91 son internas (32.5%), entrantes 92, para un (32.8%) y 97 salientes (34.64%). en tal sentido, el 100% de las comunicaciones han sido registradas a través del módulo de ventanilla única, en el mes de enero de 2017, han sido gestionadas un total de 218 comunicaciones de las cuales 103 son internas (47.2%), entrantes 52, para un (23.8%) y 63 salientes (28.8%). Hasta el momento, no se han evidenciado documentos sin registras, por consiguiente la oportunidad en el servicio, es del 100%.

Ilustración 9 Oportunidad en el trámite de correspondencia oficial 2017



En Septiembre se ajustó formato plan de acción, acción de mejora No.88., se presentaron en Agosto dos acciones de mejora, la No.86 y la No.87. Formato entrega de cargo y Código de ética del auditor. El cual en borrador se encuentra para revisión y aprobación del Director nacional. En Julio presentaron dos acciones de mejora, la No.84 y la No.85, con las cuales se modificaron el formato de solicitud material institucional, y se modificó formato solicitud de papelería. En Junio se presentaron dos acciones de mejora, la No.80 y la No.81, con las cuales se modificaron el formato de solicitud material institucional, y se modificó formato solicitud de papelería.

En el mes de Mayo se presentaron dos acciones de mejora, la No.78 y la No.79, con las cuales se modificaron el formato de asistencia externa, al cual se le incluyo una salvedad para tratamiento de información; y se creó un formato para el seguimiento a los convenios por parte del supervisor. mayo se generaron dos (2) acciones de mejora, la No.78 y la No.79, para el mes de abril se generan dos (2) acciones de mejora, la No.76 y No.77; para el mes de marzo se generan dos (2) acciones de mejora No.74 y No.75, las cuales se encuentran cerradas, Se hicieron ajustes y modificaciones a los a dos documentos, por lo que se generan dos acciones de mejora, la No.72 y No.73, Se actualizaron algunos documentos de acuerdo con la Acción de Mejora No.71 de 2017.

En resumen durante el periodo enero – Septiembre del año 2017, se han contabilizado dieciocho (18) acciones de mejora para modificación de documentos que surtieron su curso adecuadamente.

A la fecha de corte, han sido realizadas 12 transferencias, la oficina asesora jurídica realizará la actividad durante el mes de octubre al culminar la elaboración de hojas de control de los expedientes contractuales. Con lo cual se ejecuta la meta establecida en un 100%

En Agosto de las 13 transferencias programadas para cumplir con este indicador, solo Queda pendiente de esta actividad la Oficina Asesora Jurídica, quien está elaborando las hojas de control de conformidad con lo establecido en el acuerdo 02 de 2014 expedido por el AGN

En julio se han efectuado transferencia primaria los siguientes Grupos de gestión: Financiera, GH, Administrativa, Dirección Nacional, Subdirección, Dirección de Desarrollo, Desarrollo Solidario, Atención Especial a Poblaciones, emprendimiento y productividad, Desarrollo Solidario, Dirección de Investigación y Planeación, Grupo de Planeación y Estadística, Grupo de TIC (Electrónico) Comunicaciones y Prensa. (Total = 12). Queda pendiente de esta actividad la Oficina Asesora Jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma se han efectuado 12 transferencias primarias de los siguientes Grupos de gestión: en el mes de Junio se generó 1 transferencia documental, en el mes de abril se efectuaron 10 trasferencias documentales, en el mes de marzo se realizaron un total de siete (7) transferencias documentales, para un avance de 53,85%.en el mes de febrero de 2017, se realizaron dos transferencias primaria según lo establecido en el cronograma.

Durante el periodo enero - Junio del año 2017, se han contabilizado paulatinamente las transferencias documentales según el cronograma definido a partir de febrero, por lo cual la meta no es coherente con dicha planeación.

3.4 Gestión Administrativa

En el mes de septiembre se recibieron 7 solicitudes en el tiempo establecido y 2 extraordinarias para un total de 9 solicitudes, las cuales se despacharon en el mismo mes en los tiempos establecidos y de forma oportuna.

En el mes de agosto se recibieron 10 solicitudes en el tiempo establecido y 1 extraordinarias para un total de 11 solicitudes, las cuales se despacharon en el mismo mes en los tiempos establecidos y de forma oportuna.

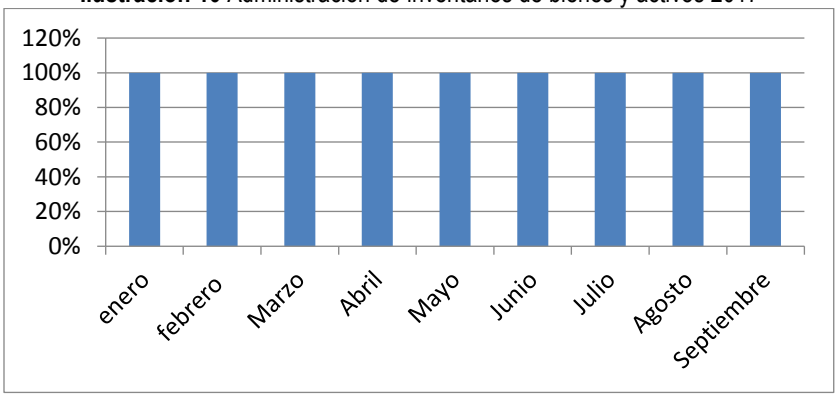
En el mes de julio se recibió 1 solicitud extraordinaria de papelería la cual se despachó de forma inmediata

En el mes de junio se recibieron 9 solicitudes, las cuales se despacharon en el mismo mes en los tiempos establecidos y de forma oportuna.

En el mes de mayo se recibieron 7 solicitudes en el tiempo establecido y 1 extraordinarias para un total de 8 solicitudes, en el mes de abril se recibieron 6 solicitudes en el tiempo establecido y 1 extraordinarias para un total de 7 solicitudes, en el mes de marzo se recibieron 5 solicitudes en el tiempo establecido y 1 extraordinarias para un total de 6 solicitudes, En el mes de febrero se recibieron 10 solicitudes en el tiempo establecido y 1 extraordinarias para un total de 11 solicitudes, En el mes de enero se recibió 1 solicitud en el tiempo establecido y 1 extraordinarias para un total de 2 solicitudes, las cuales se despacharon en el mismo mes en los tiempos establecidos y de forma oportuna.

Nota: Durante el periodo enero - mayo del año 2017, se han atendido en tiempo oportuno las solicitud, tanto ordinarias como extraordinarias, por lo cual a pesar de cumplir, la meta no es coherente con el objetivo del indicador. (No hay datos reportados a Junio).

Ilustración 10 Administración de inventarios de bienes y activos 2017



Se verificó y realizó actualización de inventarios en el mes de Septiembre a 12 funcionarios de la entidad, 12 formatos corresponden a actas de inventarios y 1 traslados de bienes devolutivos.

Se verificó y realizó actualización de inventarios a 26 funcionarios de la entidad, 20 formatos corresponden a actas de inventarios y 6 traslados de bienes devolutivos en el mes de Agosto

En el mes de Julio se verificó y realizó actualización de inventarios a 3 funcionarios de la entidad.

Se verificó y realizó actualización de inventarios a 12 funcionarios de la entidad en el mes de junio

Se verificó y realizó actualización de inventarios a 14 funcionarios de la entidad en el mes de mayo, a 13 funcionarios en el mes de Abril, a 67 funcionarios en el mes de marzo, a 11 funcionarios en el mes de febrero, a 33 funcionarios en el mes de enero del año 2017.

Durante el periodo enero- mayo del año 2017, se han realizado verificaciones de este indicador a funcionarios aleatoriamente escogidos llegando a un total de 138 funcionarios. (No hay datos reportados a Junio)

4 Gestión Financiera

4.1 Programación y Ejecución Presupuestal

Para la vigencia 2017, la Unidad tiene asignados recursos para el rubro de inversión por $18.580.800, distribuidos en 5 proyectos de inversión mediante los cuales se da cumplimiento a la misión institucional, las metas de la planeación estratégica, la atención a la ciudadanía y al sector solidario en todo el Territorio Nacional.

A continuación se relacionan la ejecución presupuestal de los proyectos con corte a 30 de septiembre de 2017

UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO	% OBL	%PAGOS
Desarrollo Socio-empresarial de las Organizaciones Solidarias en Colombia	$ 12.111.371.265	72,74%	72,74%
Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	$ 3.500.000.000	72,00%	72,00%
Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la Asociatividad en Colombia	$ 944.288.660	42,54%	42,54%
Divulgación y prensa del Sector Solidario el Colombia	$ 582.400.000	33,36%	33,36%
Aplicación y consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional	$ 1.442.740.075	11,04%	11,04%
TOTAL INVERSIÓN	**$ 18.580.800.000**	**65,04%**	**65,04%**

El presupuesto asignado permitirá mejorar la capacidad operativa y financiera para la gestión e implementación de planes, programas y proyectos, mediante alianzas públicas y privadas, fundamentadas en la promoción de la cultura de la asociatividad solidaria, el emprendimiento y el fortalecimiento socio-empresarial para la generación de ingresos y ampliación de la base asociativa, tanto en el nivel central, como en los niveles territoriales y aportar a la consolidación de la paz.

4.2 Avances presupuestal proyectos de inversión

La siguiente tabla presenta la ejecución presupuestal de los recursos de inversión asignados a la Unidad, para la vigencia 2017, de igual manera relaciona la apropiación de los recursos en CDP, los recursos comprometidos, las obligaciones y los pagos realizados en el primer semestre del año

Tabla 10 Avances ejecución presupuestal

UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO	%CDP	%RP	% OBL	%PAGOS
Desarrollo Socio-empresarial de las Organizaciones Solidarias en Colombia	$ 12.111.371.265	100,00%	100,00%	72,74%	72,74%
Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	$ 3.500.000.000	100,00%	100,00%	72,00%	72,00%
Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la Asociatividad en Colombia	$ 944.288.660	100,00%	100,00%	42,54%	42,54%
Divulgación y prensa del Sector Solidario el Colombia	$ 582.400.000	100,00%	100,00%	33,36%	33,36%
Aplicación y consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional	$ 1.442.740.075	95,16%	48,77%	11,04%	11,04%
TOTAL INVERSIÓN	**$ 18.580.800.000**	**99,62%**	**96,02%**	**65,04%**	**65,04%**

Con corte a 30 de septiembre de 2017, el 99.62% del total de los recursos cuenta con CDP expedido, a la fecha se ha obligado y pagado el 65.04%, esto explicado en que la ejecución de las actividades iniciaron a desarrollarse a partir del segundo trimestre de la vigencia.

4.3 Seguimiento SPI

De acuerdo con el reporte SIIF Nación para Septiembre de 2017, visualizado en el aplicativo SPI, a continuación se presenta el avance físico, gestión y financiero de los proyectos de inversión vigentes

Tabla 11 Avance proyectos reportado SPI

Proyecto	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Aplicación consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional	9.77%	61.64%	4.71%
Divulgación y prensa del sector solidario en Colombia	26.57%	40.00%	21.60%
Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	6.28%	65.00%	38.95%
Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la asociatividad en Colombia	22.07%	100%	42.12%
Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias en Colombia	30.49%	75%	24.48%

Siendo el avance físico del producto el promedio ponderado del porcentaje de avance de los indicadores de producto, el avance de gestión el promedio ponderado del porcentaje de avance de los indicadores de gestión y el avance financiero el porcentaje obligado sobre la apropiación vigente en SIIF, para cada uno de los proyectos de inversión.