



Bogotá D.C., 12 de marzo de 2018

Doctor
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO
Director Nacional
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Ciudad

Asunto: Informe pormenorizado de Control Interno, vigencia nov 2017 a feb 2018.

Respetado doctor:

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14° del decreto 648 mediante el cual se adicionó al Capítulo 3 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual en su artículo 2.2.21.4.9 literal b, reitera la obligatoriedad de presentación de “*Los informes a que hace referencia los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011*”. Y en cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto del Informe pormenorizado a presentar, me permito presentar informe pormenorizado de control interno para el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y febrero de 2018.

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

Cordial Saludo;

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe pormenorizado de control interno, para el periodo noviembre 2017 a febrero 2018, 9 páginas

Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:

Dr. Ronal Alfonso Torres Torres - Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)

Dr. Fernando Santoyo Romero - Director de Investigación y Planeación

Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo

Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C, Colombia



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018

INTRODUCCIÓN

El decreto 1499 de 2017 integró el Sistema de desarrollo administrativo y el Sistema de gestión de calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

Por lo anterior, el Informe Ejecutivo Anual inicialmente reglamentado a través del artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, fue modificado por el Decreto 1499 de 2017, razón por la cual será a través del aplicativo FURAG que se estará recolectando la información sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las entidades, por tratarse de una dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

En consecuencia el Departamento Administrativo de la Función Pública en su página web emitió directrices respecto del informe pormenorizado a las cuales se les da cumplimiento a través del presente informe.

1. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

Se emitió resolución número 101 del 12 de marzo de 2018, por medio de la cual se crea el Comité Institucional de gestión y desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, se evidenció publicada la resolución en la intranet en el link <http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/institucional/lo-legal/resoluciones/2017>

2. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se emitió resolución 577 del 16 de noviembre de 2017 Por medio de la cual se conforma el Comité institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y se encuentra publicado en el link <http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/institucional/lo-legal/resoluciones/2017> de la Intranet Institucional

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



3. SESIONES COMITÉS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Con respecto a las sesiones del Comité Institucional de Gestión y desempeño la primer sesión se tiene programada para el mes de marzo de 2018, sin embargo, en el comité de desarrollo administrativo del 1 de marzo de 2018 se trató la socialización del plan de trabajo SIGOS, MIPG v2, en el cual se trataron temas como:

- Articulación del sistema de planeación UAEOS – SIGOS
- Correspondencia entre MIPG y SIGOS
- Implementación del nuevo MIPG en la Entidad
- Plan de trabajo SIGOS 2018

Adicionalmente se explicó la nueva estructura y dinámica del Comité Institucional de Gestión y desempeño

Con respecto al Comité Institucional de Control Interno se realizó el pasado 8 de febrero, en el cual se trató el siguiente orden del día:

1. Programa de auditorías 2018
2. Plan de acción 2018
3. Cronograma de informes y seguimientos 2018
4. Recursos necesarios para 2018
5. Propositiones y varios
 - 5.1. Compendio de hallazgos identificados en convenios 2017
 - 5.2. Revisión de Estados financieros UAEOS con corte a 31 de diciembre de 2017

4. APLICACIÓN DE MATRIZ PARA REPORTE DE AVANCE DE MIPG POR DIMENSIONES

El Departamento Administrativo de la Función Pública estableció como herramienta de reporte del avance correspondiente a los meses de 2018 la siguiente matriz en la cual se identifica el grado de avance en la implementación del MIPG por cada una de las dimensiones en él establecidas:

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



| Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011) | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|---|
| Dimensión Aspecto | Dimensión Talento Humano | Dimensión Direccionamien o Estratégico y Planeación | Dimensión Gestion con Valores para el Resultado | Dimensión Evaluación de Resultados | Dimensión Información y Comunicación | Dimensión Gestión del Conocimiento y La Innovación | Dimensión Control Interno |
| Responsables asignados | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión de Talento Humano al Subdirector Nacional | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión de Direccionamiento o estratégico y planeación al Director Técnico de Planeación e Investigación | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión de Gestión con valores para el resultado al Director Técnico de Planeación e Investigación | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión de evaluación de resultados al Director Técnico de Planeación e Investigación | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión de información y comunicación al Director Técnico de Planeación e Investigación | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión del conocimiento y la innovación al Director Técnico de Planeación e Investigación | Se tiene informalmente asignada la responsabilidad de la Dimensión de Control Interno y planeación al Director Nacional |
| Autodiagnóstico | Se realizó autodiagnóstico por subsistema del SIGOS, haciendo un análisis del estado de conformidad respecto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así mismo se analizaron los instrumentos del MIPG por política. Los autodiagnósticos se realizarán en el mes de marzo | | | | | | |
| Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas | El análisis de brechas será el resultado de la implementación del autodiagnóstico, comparandolo con los requisitos del MIPG | | | | | | |
| Cronograma para la implementación o proceso de transición | El cronograma de trabajo frente a los lineamientos de las políticas será el resultado del análisis de las brechas y el establecimiento del plan de trabajo para solucionarlas | | | | | | |
| Planes de mejora para la implementación o proceso de transición | El plan de trabajo para la implementación del MIPG será integrado con el plan de trabajo SIGOS 2018 | | | | | | |
| Avances acorde al cronograma y planes de mejora | La revisión de avances al cronograma y los planes de mejora serán revisados en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño | | | | | | |
| Entre otros aspectos..... | Se realizó diagnóstico del estado del sistema de Control Interno, el cual se presenta a continuación | | | | | | |

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|---|
| 1.2.3 | CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | | 78% | |
| 1 | Fichas de indicadores | Evaluado-Revisado | 3 | Todos los 15 procesos de la unidad cuentan con indicadores de gestión definidos a través de fichas de indicadores establecidas en Isolución, |
| 2 | Seguimiento a los indicadores | Evaluado-Revisado | 3 | La primer instancia de seguimiento a los indicadores de gestión la realizan los líderes de procesos, adicionalmente en una segunda instancia el grupo de Planeación revisa mensualmente el cumplimiento de las mediciones de los indicadores y genera un informe al respecto el cual es enviado a cada uno de los líderes de proceso. Finalmente una tercera instancia de seguimiento a los indicadores de gestión la realiza la oficina de control interno en sus auditorías de evaluación independiente y en las auditorías internas al SIGOS |
| 3 | Cuadros de control para el seguimiento de los indicadores clave | Evaluado-Revisado | 3 | En el aplicativo Isolución se cuenta con un cuadro de control de los indicadores de gestión |
| 4 | Revisión de los indicadores donde se verifique su pertinencia | Evaluado-Revisado | 3 | Se ha revisado la pertinencia de los indicadores de gestión y en aquellos que se ha encontrado un bajo nivel de aporte a la toma de decisiones por parte del líder del proceso, se ha realizado la correspondiente recomendación de ajuste por parte de la Oficina de Control Interno |
| 1.2.4 | CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN | | 100% | |
| 1 | Establecimiento de las políticas de operación | Evaluado-Revisado | 3 | Se han establecido establecido 13 políticas de operación, todas ellas aprobadas y publicadas en Isolución para acceso de todos los funcionarios |
| 2 | Divulgación de las políticas de operación | Evaluado-Revisado | 3 | Las políticas de operación se encuentran publicadas en el aplicativo Isolución para acceso de todos los funcionarios |
| 3 | Manual de operaciones adoptado y divulgado | Evaluado-Revisado | 3 | En la Unidad el manual de proceso se integró al manual de Calidad creando el Manual SIGOS, el cual es un documento al cual puede acceder cualquier funcionario y está adoptado y divulgado |
| 1.2.5 | CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN | | 100% | |
| 1,2 | CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | 90% | |

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C, Colombia



| FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|--|
| COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| PRODUCTO MINIMO | ESTADO | VALOR | EVIDENCIA | |
| 1 | Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos | Documentado | 2 | Se encuentra documentada la Política de administración de riesgos incluida en el Manual de Administración de riesgos V0 del 27 de enero de 2015. Se encuentra pendiente la adopción mediante acto administrativo de la Política de administración de riesgos |
| 2 | Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos | Documentado | 2 | La política de administración de riesgos hace parte de la documentación del proceso de Pensamiento Estratégico el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolución, para acceso a todos los servidores públicos de la Unidad, sin embargo, para la vigencia 2018 no se ha realizado jornada en la cual se presente como uno de los temas el sistema de administración de riesgos |
| 3 | establecimiento de metodología para la administración de riesgos | Evaluado- Revisado | 3 | Se cuenta con manual de administración de riesgos, así como procedimiento de administración de riesgos, publicado en Isolución. |
| 4 | Mapa de riesgo institucional | Documentado | 2 | Se cuenta con el mapa de riesgos institucional, se realizará un ajuste en la vigencia 2018 ajustando el mapa de riesgos a la nueva política de administración de riesgos, al componente del Modelo Integrado de Planeación y gestión y al enfoque estratégico |
| 5 | Divulgación del mapa de riesgo institucional | Documentado | 2 | SE encuentra publicado tanto en Isolución como en la página web, sin embargo, para la vigencia 2018 se tiene programado incluir la información en el modulo de "Riesgos DAFP" de Isolución |
| 6 | Seguimiento al mapa de riesgo institucional | Documentado | 2 | Se tiene establecido que el seguimiento al mapa de riesgos se hace por tres actos, el primero de ellos los líderes de procesos, los cuales deben enviar su seguimiento al grupo de Planeación y estadística, del cual el ultimo reporte de seguimiento se reportó por parte del 30% de los procesos aproximadamente. |
| 7 | Seguimiento al mapa de riesgo procesos | Documentado | 2 | Se tiene establecido que el seguimiento al mapa de riesgos se hace por tres actos, el primero de ellos los líderes de procesos, los cuales deben enviar su seguimiento al grupo de Planeación y estadística, del cual el ultimo reporte de seguimiento se |
| 1.3.1 | CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO | | 71% | |
| 1 | Identificación de los factores internos y externos de riesgo (Contexto estratégico) | En proceso | 1 | En el manual de administración de riesgos versión 0 de 2015 se identificó un contexto estratégico de la Unidad. En la vigencia 2017 se trabajo en la identificación del contexto estratégico para los procesos, de lo cual se alcanzó a avanzar en dicha identificación para 7 de los 15 procesos, los demás se identificarán en la vigencia 2018 |
| 2 | Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad | En proceso | 1 | Se tienen identificados los riesgos de los procesos misionales de la Unidad, sin embargo, estos requieren una actualización enfocandolos a riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso |
| 1.3.2 | CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | | 33% | |
| 1 | Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo) | Documentado | 2 | Se tienen analizados los riesgos de los diferentes procesos, en la vigencia 2018 se realizará una revisión y ajustes a los mapas de riesgos de los diferentes procesos ajustandolos a la nueva política de administración de riesgos, al componente del Modelo Integrado de Planeación y gestión y al enfoque estratégico |
| 2 | Identificación de controles | Documentado | 2 | Se tienen identificados los riesgos de los diferentes procesos, en la vigencia 2018 se realizará una revisión y ajustes a los mapas de riesgos de los diferentes procesos ajustandolos a la nueva política de administración de riesgos, al componente del Modelo Integrado de Planeación y gestión y al enfoque estratégico |
| 3 | Evaluación de controles del Riesgo (Análisis del riesgo) | Documentado | 2 | Se han evaluado los controles de los diferentes procesos, en la vigencia 2018 se realizará una revisión y ajustes a los mapas de riesgos de los diferentes procesos ajustandolos a la nueva política de administración de riesgos, al componente del Modelo Integrado de Planeación y gestión y al enfoque estratégico |
| 4 | Valoración de riesgo | Documentado | 2 | Se cuenta con la valoración de los riesgos de los diferentes procesos, en la vigencia 2018 se realizará una revisión y ajustes a los mapas de riesgos de los diferentes procesos ajustandolos a la nueva política de administración de riesgos, al componente del Modelo Integrado de Planeación y gestión y al enfoque estratégico |
| 5 | Mapa de riesgo por proceso | Documentado | 2 | Se cuenta con el mapa de riesgos por proceso, se realizará un ajuste en la vigencia 2018 ajustando el mapa de riesgos a la nueva política de administración de riesgos, al componente del Modelo Integrado de Planeación y gestión y al enfoque estratégico |
| 1.3.3 | CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO | | 67% | |
| 1,2 | CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | 57% | |

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”



| FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|---|
| COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
| | PRODUCTO MÍNIMO | ESTADO | VALOR | EVIDENCIA |
| 1 | Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación | Documentado | 2 | Durante la vigencia 2017 se adelantaron actividades de fomento de la cultura del autocontrol mediante las cuales se buscó sensibilizar a los servidores públicos de la Unidad respecto de la importancia del principio del autocontrol, sin embargo, el nivel de participación de los funcionarios fue bajo, por lo cual en la vigencia 2018 se aumentará la frecuencia de las actividades y se buscará realizarlas con un sentido pedagógico |
| 2 | Herramientas de autoevaluación definidas | Documentado | 2 | Se cuenta con herramientas de autoevaluación de los procesos como indicadores de gestión, comités de seguimiento, informes de gestión, seguimiento de avance de los planes de acción, etc. Sin embargo, no todas las acciones de mejora que se establecen en dichas herramientas son reportadas como acciones de mejora al SIGOS |
| 3 | Aplicación de las herramientas de autoevaluación definidas por la entidad | Documentado | 2 | Se cuenta con herramientas de autoevaluación de los procesos como indicadores de gestión, comités de seguimiento, informes de gestión, seguimiento de avance de los planes de acción, etc. Sin embargo, no todas las acciones de mejora que se establecen en dichas herramientas son reportadas como acciones de mejora al SIGOS |
| 4 | Resultados de la autoevaluaciones realizadas | Documentado | 2 | Se cuenta con resultados de las autoevaluaciones y se toman acciones de mejora, Sin embargo, no todas las acciones de mejora que se establecen en dichas herramientas son reportadas como acciones de mejora al SIGOS |
| 5 | Indicadores de procesos con mediciones y análisis | Evaluable-Revisado | 3 | Los 15 procesos cuentan con indicadores de gestión, son revisados mensualmente por parte del grupo de Planeación y estadística. |
| 6 | Indicadores de planes, programas y proyectos con mediciones y análisis | Evaluable-Revisado | 3 | Se cuenta con indicadores para Plan estratégico, planes de acción por áreas y proyectos de inversión, los cuales son monitoreados por el grupo de Planeación y Estadística. Para la vigencia 2018 se va a realizar una articulación y actualización de todos los indicadores de gestión |
| 7 | Informes de gestión por proceso | Documentado | 2 | Se elaboran informes de gestión por áreas y grupos de trabajo, sin embargo no se ha logrado la articulación de dichos informes en cumplimiento del principio de gestión por procesos |
| 8 | Informes de gestión institucional | Evaluable-Revisado | 3 | Se evidenció el informe de gestión http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/informes-seguimiento/informes-de-gesti%C3%B3n-y-vigencia-2017 |
| 2.1.1 | CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN | | 79% | |
| 2,1 | CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL | | 79% | |

| FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA | | | | |
| | PRODUCTO MÍNIMO | ESTADO | VALOR | EVIDENCIA |
| 1 | Procedimiento de auditoría interna (establecido y documentado) | Evaluable-Revisado | 3 | Se tienen establecidos los procedimientos de Auditoría interna de Calidad http://solucion.orgsolidarias.gov.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3 y Evaluación independiente http://solucion.orgsolidarias.gov.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3 |
| 2 | Programa de auditoría interna (control interno) establecido | Evaluable-Revisado | 3 | Se tiene establecido el programa de auditorías para la vigencia 2017, el cual se implementa por parte de la Oficina de Control Interno |
| 3 | Planes de auditoría formulados | Evaluable-Revisado | 3 | Se cuenta con los planes de auditoría de evaluación independiente y para la auditoría interna de calidad se cuenta con el plan de auditoría respectivo |
| 4 | Ejecución del programa de auditoría | Documentado | 3 | Se ejecutó el programa de auditoría para la vigencia 2017 |
| 5 | Informes de auditoría elaborados y divulgados | Evaluable-Revisado | 3 | los informes de auditoría de evaluación independiente se encuentran publicados en http://www.orgsolidarias.gov.co/node/4357 |
| 6 | Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno | Evaluable-Revisado | 3 | El Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno se encuentra publicado en http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/evaluacion/C3%B3n-y-control/informe-de-evaluacion/C3%B3n-y-auditoria/informe-ejecutivo-anual |
| 7 | Informes sobre el estado de control interno | Evaluable-Revisado | 3 | Se elaboran y publican los informes pormenorizados del sistema de control interno de conformidad con la ley 1474 de 2011 en http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/evaluacion/C3%B3n-y-control/informe-de-evaluacion/C3%B3n-y-auditoria/informe-pormenorizado-de-control-interno |
| 8 | Informes de control interno divulgados con la alta dirección | Evaluable-Revisado | 3 | de conformidad con lo establecido en el decreto 648 de 2017 los informes se emiten al director Nacional con copia a los miembros del Comité institucional de coordinación de control interno. Lo cual se evidencia tanto en los informes de evaluación independiente y en el acta del comité coordinador de control interno |
| 2.2.1 | CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA | | 100% | |
| 2,2 | CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA | | 100% | |

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C, Colombia



| FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---|
| COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO | | | | |
| PRODUCTO MINIMO | ESTADO | VALOR | EVIDENCIA | |
| 1 | Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento | Documentado | 2 | Se cuenta con la herramienta Isolución para la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento, sin embargo, la herramienta no está siendo utilizada para gestionar todas las actividades de mejoramiento |
| 2 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento | Evaluado-Revisado | 3 | Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos por parte del grupo de Planeación y estadística a los reportados en Isolución, adicionalmente por parte de Control Interno a los hallazgos reportados en los informes de evaluación independiente. |
| 3 | Socialización del resultado del plan de mejoramiento | Evaluado-Revisado | 3 | Se socializa el resultado estadístico del cumplimiento de los planes de mejoramiento en la Revisión por la Dirección |
| 2.3.1 | CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO | | 89% | |
| 2,3 | CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO | | 89% | |

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| PRODUCTO MINIMO | ESTADO | VALOR | EVIDENCIA | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|---|
| 1 | Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con diferentes mecanismos de recepción de PQRDS como ventanilla única, buzón de sugerencias, link en la página web, ferias ciudadanas, personalmente, actividades de rendición de cuentas, etc. las cuales se consolidan en el área de Atención al ciudadano |
| 2 | Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la gestión de la entidad | Evaluado-Revisado | 3 | La unidad cuenta con mecanismos de consulta a la ciudadanía como página web, correo institucional, atención personalizada, atención telefónica, chat, redes sociales |
| 3 | Publicación de la información relacionada con la planeación institucional (página Web) | Evaluado-Revisado | 3 | La información de la planeación estratégica, táctica y operativa se encuentra debidamente publicada en la página web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/Informes-seguimiento/Informes-de-gesti%C3%B3n/vigencia-2017 |
| 4 | Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos (Página Web) | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con la publicación de toda la información del trámite de Acreditación en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n |
| 5 | Publicación de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos (Página Web) | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con la publicación de toda la información del trámite de Acreditación en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/acreditaci%C3%B3n |
| 6 | Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía establecido | Evaluado-Revisado | 3 | Se tiene establecido el plan de rendición de cuentas incluido en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se encuentra publicado en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/3%20 |
| 7 | Rendición de cuentas realizados anualmente | Evaluado-Revisado | 3 | Se tiene publicada la información de rendición de cuentas en la página web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2017 |
| 8 | Publicación del resultado de la rendición de cuentas realizada (Página Web) | Evaluado-Revisado | 3 | Se tiene publicada la información de rendición de cuentas en la página web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2017 |
| 9 | Informes de gestión institucional | Evaluado-Revisado | 3 | Se tienen publicados los informes de gestión institucional actualizados a 31 de diciembre de 2017 http://www.orgsolidarias.gov.co/planeacion/C3%B3n-y-control/planes-y-programas/Informes-seguimiento/Informes-de-gesti%C3%B3n |
| 10 | Establecimiento de otros mecanismos que permitan el contacto con la ciudadanía | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con diferentes mecanismos de participación ciudadana como: PQRDS, página web, redes sociales, publicación del plan anticorrupción, encuesta de satisfacción ciudadana, etc |
| 3-1 | CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA | | 100% | |
| 1 | Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con diferentes mecanismos de recepción de PQRDS como ventanilla única, buzón de sugerencias, link en la página web, ferias ciudadanas, personalmente, actividades de rendición de cuentas, etc. las cuales se consolidan en el área de Atención al ciudadano |
| 2 | Tablas de retención documental establecidas | Evaluado-Revisado | 3 | Las TRDs fueron enviadas al Archivo General de la Nación, se están aplicando en la Unidad |
| 3 | Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con el normograma de la Unidad, el cual se encuentra publicado en Isolución en cada proceso |
| 4 | Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con el normograma de la Unidad, el cual se encuentra publicado en Isolución en cada proceso |
| 5 | Fácil acceso a la Normatividad interna u otros documentos (manuales, procedimientos, entre otros) necesarios para la gestión de los procesos identificados | Evaluado-Revisado | 3 | Los documentos se encuentran publicados en el aplicativo Isolución al cual tienen acceso todos los servidores públicos de la Unidad |
| 6 | Política de comunicaciones establecida y adoptada formalmente | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con política de comunicaciones establecida, adoptada y ejecutada |
| 7 | Política de comunicaciones socializada con los funcionarios (inducción y reinducción) | Evaluado-Revisado | 3 | Se hace inducción a la política de comunicaciones a los funcionarios, a los cooperantes se les envía la política de comunicaciones, que incluye el manual de imagen institucional |
| 8 | Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente | Evaluado-Revisado | 3 | Se cuenta con el plan de acción del grupo de Comunicación y prensa |
| 9 | Plan de comunicaciones divulgado | Evaluado-Revisado | 3 | La estrategia de comunicaciones y prensa se tiene publicada en Intranet en http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/sites/default/files/pagina%20basica/documentos/Estrategia%20Comunicaciones%202017.pdf |
| 10 | Matriz de responsabilidades | Evaluado-Revisado | 3 | En el plan de acción en el cual se define el responsable de cada una de las actividades del plan de comunicaciones y adicional |

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C, Colombia



| 3-2 | CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA | | 100% | |
|-----|--|-----------------------|------|--|
| 1 | Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia | Evaluado- Revisado | 3 | Se cuenta con la ventanilla unica, en la cual se organiza la correspondencia por medio del aplicativo TQM Dreams |
| 2 | Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos) | Documentado | 2 | Con respecto a la Información financiera de la Unidad se gestiona por medio del SIIF Nación, sin embargo los temas de inventarios físicos y tecnológicos, y nomina se gestionan por medio de hojas de cálculo en Excel |
| 3 | Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades) | En proceso | 1 | Se cuenta con información de los grupos de interés, sin embargo, no está claramente establecido sus necesidades y expectativas |
| 4 | Identificación de los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad | Evaluado- Revisado | 3 | La Unidad tiene diferentes medios de acceso a su información como página web, programa de televisión, revista Oorganizaciones solidarias, periódico ecosolidario etc |
| 5 | Página Web actualizada y con información pertinente de acuerdo a lo establecido en Gobierno en línea | Evaluado- Revisado | 3 | la unidad recibió visita de la procuraduría general de la Nación en noviembre de 2016, en la cual se revisó el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y la resolución |
| 6 | Manejo de la información bajo parametros de un sistema de seguridad de la información | Documentado | 2 | Se está en proceso de implementación del sistema de seguridad de la información, con base en los requisitos de Gobierno en Línea |
| 3-3 | CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | 78% | |
| 3 | CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | 93% | |

Este diagnóstico se constituye en insumo importante del diagnóstico de la séptima Dimensión – Control Interno, del MIPG.

Cordialmente

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
JEFE DE CONTROL INTERNO
UAEOS

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C, Colombia