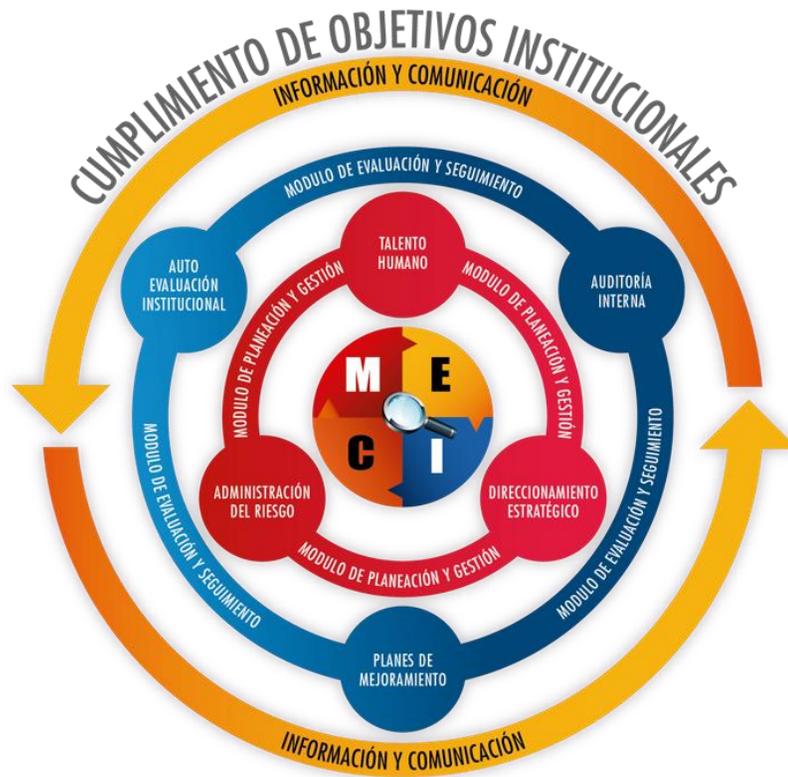




## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERDIODO DE JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2019



Elaborado por: Oficina de Control Interno

Bogotá, noviembre de 2019

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERIODO DE FEBRERO DE 2019 A JULIO DE 2019

### 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, a continuación, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento realizado al Modelo Estándar de Control Interno por cada uno de sus cinco (5) componentes



## Contenido

|   |    |
|---|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....                             | 2  |
| <b>1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL</b> .....        | 4  |
| <b>2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO</b> .....      | 7  |
| <b>3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL</b> .....     | 8  |
| <b>4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b> ..... | 17 |
| <b>5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO</b> .....   | 18 |



## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

El código de integridad de la unidad se tiene publicado en intranet en el link: <https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/sites/default/files/pagina%20basica/documentos/valores%20servidores%20publicos.pdf>. Adicionalmente se ha publicado en las campañas realizadas conjuntamente con el grupo de comunicaciones y prensa a través de las carteleras digitales. Adicionalmente en el proceso de inducción y reinducción se realizó una actividad de fortalecimiento del código de integridad.

Teniendo en cuenta que para la debida implementación de un ambiente de control adecuado para la entidad es fundamental el desarrollo de su talento Humano, la Oficina de Control Interno verificó las actividades y políticas establecidas en el Modelo integrado de Planeación y Gestión, por parte del desarrollo del talento Humano, estas son:

1. Plan Anual de Vacantes: El plan anual de vacantes se evidenció publicado en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1767>, en el cual se encuentran reportados treinta y un (31) empleos en vacancia definitiva deben ser provistos mediante concurso de méritos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil; de los cuales veintitrés (23) cargos que se encuentran actualmente provistos mediante provisionalidad y los ocho (8) cargos restantes se encuentran provistos mediante encargo. La unidad viene adelantando ante el Ministerio de hacienda y crédito público, solicitud de recursos para adelantar la convocatoria del concurso a empleos de carrera administrativa.
2. Plan de Previsión de Recursos Humanos: El plan de previsión de recursos humanos se evidenció publicado en la página web de la Unidad, el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/PLAN%20DE%20PREVISION%20DE%20RH%202019%20vf.pdf>.
3. Plan Estratégico de Talento Humano: Se evidenció reporte de avance en las actividades del plan de acción de la coordinación de Gestión Humana del 81.6%, dicho plan de acción contempla las siguientes actividades:
  - 1. Actualizar y Consolidar el Plan Anual de Vacantes
  - 2. Actualizar, Consolidar el Plan de Previsión de Recursos Humanos
  - 3. Actualizar, Consolidar el Plan Estratégico de Talento Humano
  - 4. Actualizar, Consolidar el Plan Institucional de Capacitación
  - 5. Actualizar, Consolidar el Plan de Incentivos Institucionales
  - 6. Actualizar, Consolidar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
  - 7. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana

El plan estratégico de talento humano se evidenció publicado en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/PLAN%20ESTRATEGICO%20RH%202019%20vf.pdf>, en dicho documento se evidencia reporte de avance de las rutas de creación de valor así:

- Ruta de la felicidad (98%)
- Ruta del crecimiento (98%)
- Ruta del servicio (99%)

- Ruta de la calidad (99%)
- Ruta de la información (99%), para un promedio total de calificación de 98.50 sobre 100.

Adicionalmente el plan presenta los resultados de la medición de clima organizacional, el cual obtuvo una calificación de 83% calificado como favorable, identificando como las variables que más impactan la calidad de vida laboral:

- Relaciones interpersonales (73%)
- Comunicación formal (68%)
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo (67%)

4. Plan Institucional de Capacitación: En el informe de capacitación 2019 del grupo de gestión humana, se evidenció un porcentaje de cumplimiento de 83%, que muestra que los funcionarios y contratistas de la entidad asistieron a un total de 4319 horas de capacitación. Algunas de las capacitaciones más relevantes a las que asistieron los funcionarios entre los meses de julio y octubre fueron:

|  |   |
|--|---|
| Curso Virtual MIPG - Función Pública - I Módulo  | Capacitación Régimen Tributario Especial - DIAN   |
| Lanzamiento Iniciativa Compromiso Colombia - Contraloría General de la República   | Taller de Planeación Estratégica TI - MINTIC'S  |
| Capacitación Dimensión de Control Interno  | VI Foro Nacional cumplimiento de la Normatividad Laboral en materia de Seguridad Social Integral Sector Salud desde articulación con el Ministerio del Trabajo - Sur : Colombia Construye Paz desde los Territorios |
| Foro de Industrias Creativas y Desarrollo Urbano   | Seminario Normas Internacionales de Información Financiera - NIFF - ESAP  |
| Foro ""Retos y Desafíos para Colombia de la Industrialización de la hoja de coca""   | Participación en el Foro Nacional ""Cumplimiento de la Normatividad Laboral en Materia de Seguridad Social Integral"" Sector Minero   |
| Taller Nacional Compra Publica Local- Fao  | Capacitación Pagos Masivos SIIF II - Ministerio de Hacienda   |
| Seminario Liderazgo para Directivos de Economía Solidaria  | Capacitación de Gestión de Viáticos Ministerio de Cualificación en Lactancia Materna y Alimentación Infantil Saludable - Secretaria de Salud  |
| Primer Encuentro Transversal de Jefes Jurídicos y Defensa Juridica   | Capacitación SECOP II - Colombia Compra Eficiente Taller Práctico Transformación Digital  |
| Capacitación el rol del Control Interno frente a la reforma de control fiscal  | Diplomado Fundamentos en Derecho Administrativo para no abogados - ESAP   |
| Congreso Comisión Nacional del Sector Público-Cultura de la Seguridad y Salud para fomentar entornos de trabajos seguros y saludables para todos | Diplomado Gestión de Finanzas Públicas - ESAP Curso Virtual MIPG (Completo) - Función pública   |
| Congreso Nacional de Fondos de Empleados   | Diplomado Fundamentos en Derecho Administrativo para no abogados - ESAP   |
| 4° Foro Nacional sobre cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad social integral. Sector Palmicultor                       | Diplomado Gestión de Finanzas Públicas - ESAP Curso Virtual MIPG (Completo) - Función pública   |
| Comunicación asertiva en organizaciones solidarias   | Foro Mutualista - El Mutualismo frente a la Cuarta Revolución Industrial - Federación de Mutuales de Antioquia  |
| Conferencia Megatendencias y la Economía solidaria   | Seminario Taller Inteligencia Financiera ¿ Inversion o Endeudamiento  |
| Capacitación Reglamentación vigente sobre viáticos e informes de convenios y varios  | IX Foro de Pensamiento Contable y V Encuentro de Economía Social y Solidaria - Universidad de Cindinamarca  |



|  |   |
|--|---|
| Curso de Inducción a Gerentes Públicos Curso Virtual de Lenguaje Claro   | 3er Congreso Internacional de Mérito y Empleo Público - Retos y Desafíos de la Administración Pública Contemporánea - CNSC  |
| Capacitación Evaluación del Desempeño Laboral  | X Congreso Mundial para el Talento Humano de la Niñez - Universidad Nacional de Colombia  |
| Diplomado Fundamentos en Derecho Administrativo para no abogados   | XII Congreso de Gestarsalud Resiliencia en el Sistema de Salud Colombiano - Gestarsalud   |
| Diplomado Gestión de Finanzas Públicas   | IV Encuentro Internacional Sindical, Cooperativo y Solidario - SINCOP   |
| Foro Educación Solidaria para la Paz y el buen Vivir""   | Capacitación: Registros para Fabricas, Almacenes, Comercializar Alimentos, Etiquetado de Alimentos y Buenas Prácticas de Manufactura - INVIMA   |
| Capacitación en Nueva Versión SECOP II   | Taller Sectorial de Competividad - Agrupero - Fecolfin  |
| 18° Congreso Nacional Cooperativo de CONFECOOP   | VI Convención Financiera Cooperativa 2019   |
| Foro Transformaciones en el Marco Jurídico de la Contratación y la Seguridad Jurídica  | VII Encuentro Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial   |
| Capacitación Rol del Abogado EKOGI   | Capacitación Socialización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información - UAEOS   |
| Inducción al Nuevo Módulo de Registro y actualización de proceso judiciales del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado EKOGUI | Capacitación Beneficios del Teletrabajo - Mintic's  |
| Congreso Nacional de Fondos de Empleados   | Capacitación Régimen Tributario Especial - DIAN   |
| 4° Foro Nacional sobre cumplimiento de la normatividad laboral en materia de seguridad social integral. Sector Palmicultor   | Taller de Planeación Estratégica TI - MINTIC'S  |
| Comunicación asertiva en organizaciones solidarias   | VI Foro Nacional cumplimiento de la Normatividad Laboral en materia de Seguridad Social Integral Sector Salud desde articulación con el Ministerio del Trabajo - Sur : Colombia Construye Paz desde los Territorios |
| Seminario Normas Internacionales de Información Financiera - NIFF - ESAP   |   |

5. Plan de Incentivos Institucionales: se evidenció reporte de cumplimiento del plan de incentivos institucionales con corte a 31 de octubre a un 83%. En el periodo comprendido entre el mes de julio y octubre de 2019 se evidenció la implementación de diferentes actividades como son:

- ✓ Mesas de Trabajo con CAFAM - Programación actividades II Semestre
- ✓ Reporte y seguimiento de Incentivos No pecuniarios - Salario Emocional a servidores públicos por Día de Cumpleaños
- ✓ Celebración Cumpleaños
- ✓ Comité de Convivencia: Reuniones de Seguimiento y Cierre Actividades.
- ✓ Comisión de Personal: Reunión mensual conforme la Ley.
- ✓ Se actualizó la Resolución de Teletrabajo (Resolución No 292 del 26 de agosto de 2019) y publicó en intranet para conocimiento de todos los servidores públicos.
- ✓ Se aplicó instrumento de necesidades de bienestar social vigencia 2020.
- ✓ II Jornada de la Feria SERVIMOS
- ✓ "Mesas de Trabajo con CAFAM - Seguimiento programación Jornada de Inducción y Reinducción (Toda la planta de Personal )
- ✓ Vacaciones Recreativas hijos de los Servidores Públicos.
  - 07 de Octubre - Bioparque la Reserva - Héroe en Misión Ecológica

- 08 de Octubre - Granja Tía Lolo - Héroes en Misión Ecológica Extrema
- 09 de Octubre - Club Campestre - Héroes en el Multiuniverso
- 10 de Octubre - Parque Jaime Duque - Héroes en Tierra Extrema
- 11 de Octubre - Granja de Tenjo - Héroes en Misión Ecológica Familiar
- 11 de Octubre - Día de la Familia - UAEOS

El plan de incentivos institucionales de capacitación se evidenció publicado en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/PLAN%20DE%20INCENTIVOS%202019%20vf.pdf>

Además del desarrollo del talento Humano, el ambiente de control se logra con el cumplimiento de las funciones por parte de todos los servidores públicos, dichas funciones se encuentran establecidas en el manual de funciones adoptado por medio de la resolución 290 del 18 de julio de 2018, la cual se encuentra publicada para acceso de todos los funcionarios de la Unidad en Isolución en el link <http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/IsolucionCalidad/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2FsaWRhZC9mL2ZhZTQwN2QzZml4NzRIOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjZL2ZhZTQwN2QzZml4NzRIOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjZLmFzcGZJREFSVEIDVUxPPTeWmjk=> y en la Intranet institucional en <https://institucional.orgsolidarias.gov.co/intranet/sites/default/files/article/archivo/RESOLUCION%20290-2018%20MANUAL%20FUNCIONES.pdf>

## 2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Se evidencia que bajo el liderazgo del Grupo de Planeación y estadística se han venido revisando y actualizando tanto los mapas de riesgo de procesos, como los mapas de riesgos de corrupción, los cuales se han ajustado a la Guía de administración de riesgos en su versión 4 de octubre del 2018. Dichos mapas de riesgos tienen en cuenta las diferentes formas de fraude y corrupción, factores internos y externos, situaciones internas que pueden dar indicios y los reportes de quejas y denuncias internas y externas.

La oficina de control Interno identificó que el análisis del entorno, identificación de riesgos, identificación de causas, evaluación de probabilidad e impacto, definición de controles, valoración de riesgos residual, establecimiento de tratamiento y seguimiento inicial lo realizan los líderes de proceso, todo con el acompañamiento y asesoría de la Coordinación de planeación. Adicionalmente a los mapas de riesgo (proceso y corrupción) cada contrato o convenio que suscribe la Unidad parte de unos estudios de inversión (estudios previos) en los cuales además de identificar el objeto, monto, productos necesarios para la unidad, etc se identifican los riesgos que trae su implementación y de esta manera se exigen a los contratistas las correspondientes pólizas de seguros. Los supervisores tienen entre sus funciones la de revisar que el proveedor haya suscrito las debidas pólizas y en el desarrollo

de la supervisión deben informar sobre cualquier novedad que ponga en riesgo el cumplimiento del objeto contractual.

De conformidad con reporte del Grupo de Planeación y Estadística el siguiente es el estado de los riesgos residuales (después de controles) del mapa de riesgos de proceso:

| ZONA DE RIESGO             | TOTAL DE RIESGOS |
|----------------------------|------------------|
| B: Zona de Riesgo Baja     | 43               |
| M: Zona de Riesgo Moderada | 9                |
| A: Zona de Riesgo Alta     | 3                |
| E: Zona de riesgo          | 0                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>55</b>        |

Se identifica que del total de riesgos de proceso (55), 43 se encuentran en zona de riesgo baja, lo que implica que se reportan como controlados, 9 están en zona de riesgo Moderada y 3 en zona de riesgo Alta, lo cual implica que estos están siendo actualmente intervenidos mediante diferentes actividades de tratamiento. En el periodo de análisis no se tuvo reporte de materialización de riesgos por parte de las áreas.

Por su parte el mapa de riesgos de corrupción presenta el siguiente estado:

| ZONA DE RIESGO | TOTAL DE RIESGOS |
|----------------|------------------|
| MODERADO       | 9                |
| ALTO           | 10               |
| EXTREMO        | 5                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>24</b>        |

Se evidencia que 15 de los 24 riesgos de corrupción identificados se encuentran en una zona de riesgos entre extremo y alto luego de controles, sin embargo, no se han recibido reporte de materialización de dichos riesgos.

### 3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

En el componente se implementan diferentes actividades de control, empezando por la misma planeación y el debido seguimiento que se realiza a ella, a continuación, se presenta la desagregación de la planeación:

- a. Plan Nacional de Desarrollo PND - PACTO POR LA EQUIDAD: en el cual la Unidad aportará dinamizando 1600 emprendimientos solidarios entre 2019 y 2022, es decir que se estableció como meta anual 400 emprendimientos solidarios dinamizados en 2019, los cuales se reportan a través del Aplicativo SINERGIA.



## b. Plan sectorial:

En el Plan estratégico del Sector Trabajo, la Unidad aporta con cinco estrategias, las cuales se encuentran en implementación y reportan los siguientes niveles de avance con corte a 30 de septiembre:

**1. Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del Emprendimiento asociativo solidario:**

| Meta 2019   | % de avance | Cumplimiento   |
|---|-------------|--|
| 400 Emprendimientos Solidarios Dinamizados              | 75%         | A 30 de septiembre se reportan 300 emprendimientos solidarios dinamizados fomentados en 24 departamentos y 104 municipios. Entre ellos 33 emprendimientos conformados por población en condición de víctima y 3 por población reincorporada. |
| 6000 personas beneficiadas                              | 75%         | Se han beneficiado 4500 personas beneficiadas a nivel nacional   |
| 10 redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas | 100%        | Se han dinamizado 10 Redes productivas   |

**2. Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario**

| Meta 2019   | % de avance | Cumplimiento  |
|---|-------------|---|
| 2. Programas de formación diseñados o actualizados.                   | 75%         | Se evidenció avance en el logro de esta meta a través del Diseño del programa de educación solidaria y su implementación por medio de la Jornada de tiempos compartidos y socialización de la lluvia de ideas de otros grupos. Además, la implementación del curso virtual diseñado en la vigencia 2018. Y la implementación del curso de formación para operadores realizado en Bogotá, Cali y Cartagena |
| 3 Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender | 100%        | Se está implementando el programa Formar para emprender en las siguientes instituciones educativas<br>- INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA<br>- INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO<br>- INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO "INESAM"   |
| 22000 Personas capacitadas en curso básico de economía solidaria      | 51%         | Se han capacitado 11.110 personas en curso básico de economía solidaria (corte 30 sep)  |



3. Revisar la normatividad, del sector solidario y generar propuestas para su actualización

| Meta 2019                                       | % de avance | Cumplimiento  |
|---|-------------|---|
| Documento de análisis y propuestas gestionadas. | 100%        | La Unidad presentó al Ministerio de Trabajo, como entidad cabeza de sector, propuesta de reglamentación del artículo 164 de la ley 1955 de 2019, esto con el objetivo fortalecer el sector solidario. |

4. Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecámaras para mejorar la calidad de información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos.

| Meta 2019                    | % de avance | Cumplimiento  |
|------------------------------|-------------|---|
| Plan Estadístico Actualizado | 75%         | Se evidenció trabajo para la actualización del plan estadístico de conformidad con recomendaciones del DANE, se evidenció el primer informe de seguimiento al DANE y se tienen las operaciones estadísticas internas al día |

5. Implementar planes de mejoramiento para cerrar de manera escalonada y de acuerdo con la capacidad presupuestal de la entidad, las brechas identificadas en el resultado del FURAG de cada vigencia

| Meta 2019   | % de avance | Cumplimiento   |
|---|-------------|--|
| 85 puntos en el Índice de desempeño institucional | N/A         | La Coordinación de planeación y estadística se encuentra liderando actividades con cada una de las áreas líderes de las dimensiones del MIPG en la Unidad, realizando actividades para su mejoramiento en pro de alcanzar la meta de 85 puntos en la próxima medición mediante el Formulario Único de reporte de Avances de la Gestión (FURAG) |

c. Plan Estratégico Institucional: La Unidad establecido su plan estratégico para la vigencia 2019 – 2022 denominado “Construyendo territorios solidarios”, así:

| ACCIONES   | INDICADORES             | META 2019 | AVANCE | %    | CUMPLIMIENTO   |
|--|-------------------------|-----------|--------|------|--|
| Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el conocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano, utilizando, entre otras estrategias, las herramientas TIC. | Programas desarrollados | 2         | 2      | 100% | Se evidenció avance un avance del 100% en el logro de esta meta a través del Diseño del programa de educación solidaria y su implementación por medio de la Jornada de tiempos compartidos y socialización de la lluvia de ideas de otros grupos. Además, la implementación del curso virtual diseñado en la vigencia 2018. Y la implementación del curso de formación para operadores realizado en Bogotá, Cali y Cartagena |



| ACCIONES   | INDICADORES  | META 2019 | AVANCE | %    | CUMPLIMIENTO  |
|--|--|-----------|--------|------|---|
| Diseñar una agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y el desarrollo territorial. | Agenda diseñada e implementada   | 0         | -      | -    | Actividad programada para desarrollar en la vigencia 2020   |
| Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas   | Promocionar en secretarías de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad. | 8         | 8      | 100% | 100%, Se han promocionado los programas educativos en 8 secretarías de educación                  |
|  | Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender                                  | 3         | 3      | 100% | 100%. Se han intervenido tres instituciones educativas, dos (2) en Córdoba y una (1) en el Cesar: |
| Documentar experiencias significativas de asociatividad solidaria en las regiones para difundirlas a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios.   | Experiencias significativas documentadas   | 50        | 47     | 94%  | 94%. Se documentaron 47 experiencias significativas   |
| Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su Visibilización en el entorno socio-empresarial  | Organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa realizadas                                 | 10        | 6      | 60%  | 60%. Se realizaron 6 imágenes corporativas de organizaciones.                                     |
| Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario   | Campañas desarrolladas   | 21        | 18     | 86%  | 86% se han adelantado 18 Campañas   |
| Desarrollar estrategias de auto - sostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios.   | % Emprendimientos solidarios implementando estrategias de auto sostenibilidad                        | 80%       | 39%    | 49%  | 49%. Se ha desarrollado estrategia de sostenibilidad en 159 organizaciones                        |
| Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias   | Estudios o investigaciones desarrolladas   | 1         | 72%    | 72%  | 72% se evidenció reporte de diversas acciones mediante las cuales se calcula un avance del 72%    |
| Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos  | Emprendimientos solidarios dinamizados   | 400       | 300    | 75%  | 75%. Se evidenció reporte de 300 emprendimientos solidarios                                       |



| ACCIONES   | INDICADORES                               | META 2019 | AVANCE | %     | CUMPLIMIENTO   |
|--|---|-----------|--------|-------|--|
| asociativos solidarios   |   |           |        |       | dinamizados fomentados en 24 departamentos y 104 municipios.   |
|  | Personas beneficiadas                     | 6000      | 4500   | 75%   | 75%. Se evidenció reporte de 4500 personas beneficiadas a nivel nacional.  |
| Formular e implementar una estrategia para incorporar de la economía solidaria en los planes de desarrollo local con el fin de constituir territorios solidarios   | Estrategia implementada                   | 50%       | 50%    | 100%  | Se logró la inclusión de la información de la Unidad en la cartilla otorgada por el Ministerio de Trabajo los alcaldes y gobernadores electos, incluyendo el tema de economía solidaria y la recomendación de articularse con la Unidad                                  |
| Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados. | Gremios del sector solidario fortalecidos | 5         | 5      | 100%  | 100% Se realizaron 5 fortalecimientos al sector gremial.   |
| Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas.   | Programa de voluntariado implementada     | 25%       | 80%    | 20%   | La agenda se encuentra en un 80% de su desarrollo  |
| Diseñar e implementar el programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales, generando estrategias de formalización y protección social para aportar al desarrollo integral de las organizaciones solidarias.   | Programa de sinergias implementado        | 25%       | 75%    | 18.8% | 52% se evidenciaron la realización de actividades como<br>-Programa Mundial de Alimentos<br>-Paz y Reconciliación<br>-Secretaría de Integración<br>-Mesa del comité base de la Alianza del Pacífico<br>(Programa de Voluntarios)<br>-Definiéndose la agenda de inducción |
| Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y operadores en asociatividad solidaria y  | Procesos de capacitación realizados       | 2         | 13     | 100%  | 100% En el año se han realizado 13 procesos de capacitación en ambientes virtuales y presenciales a funcionarios y operadores de la unidad.  |



| ACCIONES   | INDICADORES                                  | META 2019 | AVANCE | %    | CUMPLIMIENTO  |
|--|--|-----------|--------|------|---|
| cooperativismo   |  |           |        |      |   |
| Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecámaras, DIAN, INVIMA) | Número de alianzas generadas                 | 4         | 3      | 75%  | 75% se han realizado alianzas con:<br><br>1. Confecámaras<br>2. Superintendencia de la Economía Solidaria.<br>3. DIAN.  |
| Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana   | MIPG implementado                            | 25%       | 19%    | 75%  | 75% se ha logrado la implementación del 19% de las actividades implementado en el tercer trimestre el 6,25% de las actividades establecidas para el cumplimiento de las dimensiones y políticas que conforman el MIPG, para un total de 18,8% |
|  | Índice de desempeño institucional Solidarias |           |        |      | 84.2% resultados del FURAG 2018 fue 84.2%.  |
| Adelantar una estrategia de comunicaciones y prensa que permita visibilizar la gestión institucional y su contribución al desarrollo del País.   | Estrategia de comunicación implementada      | 1         | 76,4%  | 76%  | 76% Se evidencia el desarrollo de actividades por alcanzando el 76% de avance de la estrategia de comunicaciones  |
| Elaborar un estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como insumo para que las entidades competentes revisen las acciones para fortalecer la institucionalidad.                                     | Estudio Técnico elaborado y presentado       | 1         | 1      | 100% | Se elaboró el estudio técnico de fortalecimiento institucional  |
| Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial  | Instrumentos de política pública diseñados   | 50%       | 100%   | 50%  | En el marco de la reglamentación del artículo 164 del decreto 1955 de 2019, se están incluyendo actividades para la evaluación y diseño de instrumentos de política pública.  |



| ACCIONES   | INDICADORES                                     | META 2019 | AVANCE | %     | CUMPLIMIENTO   |
|--|---|-----------|--------|-------|--|
| Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias. | Documento de análisis y propuestas gestionadas. | 25%       | 100%   | 25%   | En el marco de la reglamentación del artículo 164 del decreto 1955 de 2019, se están incluyendo actividades para la evaluación y diseño de instrumentos de política pública.   |
| Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecámaras para mejorar la calidad de la información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos.  | Plan Estadístico Actualizado                    | 25%       | 75%    | 18.8% | Se está realizando la actualización del plan estadístico de la UAEOS de acuerdo a recomendaciones del DANE, se presentó el primer informe de seguimiento al DANE y se tienen las operaciones estadísticas internas al día. |

Planes de acción por áreas: La Unidad dentro de su planeación táctica y operativa ha establecido plan de acción por cada una de las áreas, los cuales han sido revisados y debidamente aprobados por la Dirección nacional. Mensualmente se realiza seguimiento al cumplimiento de dichos planes, el reporte de seguimiento con corte a 31 de octubre, presenta el siguiente avance:

| DEPENDENCIA               | % AVANCE ESPERADO | % AVANCE EJECUTADO |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Misional                  | 53,39%            | 81,52%             |
| Control Interno           | 82,15%            | 76,02%             |
| Oficina Asesora Jurídica  | 80,95%            | 82,86%             |
| Gestión Humana            | 86,34%            | 89,97%             |
| Gestión Financiera        | 90,16%            | 92,79%             |
| Gestión Administrativa    | 68,60%            | 70,23%             |
| Comunicaciones y Prensa   | 79,27%            | 90,79%             |
| Educación e Investigación | 82,74%            | 78,20%             |
| Planeación y Estadística  | 79,91%            | 82,26%             |
| TIC's                     | 62,38%            | 64,26%             |
| <b>% TOTAL</b>            | <b>76,59%</b>     | <b>80,89%</b>      |

Avance de planes de acción a 31 de octubre de 2019 – Fuente Coordinación de Planeación

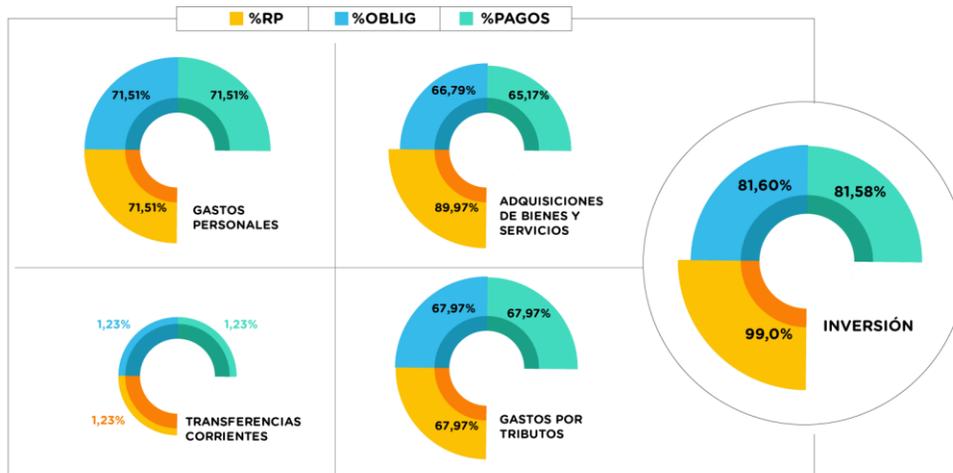


Adicionalmente en el marco del componente de actividades de control la Unidad realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de sus presupuestos de inversión y funcionamiento, con corte a 31 de octubre presentaron el siguiente estado de avance:



Presupuesto de inversión a 31 de octubre (fuente Comité directivo de Noviembre)

En general los recursos del presupuesto de inversión presentan un grado alto de ejecución con corte a 31 de octubre en donde se tiene registro presupuestal por el 99% y se han generado pagos correspondientes al 82,6% de dicho presupuesto.



| Identificación Presupuestal                         | % RPS  |         |         |
|---|--------|---------|---------|
|   | % RP   | % OBLIG | % PAGOS |
| GASTOS PERSONALES \$4.793.058.000                   | 71,51% | 71,51%  | 71,51%  |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS \$1.348.209.971 | 89,97% | 66,79%  | 65,17%  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$498.121.000             | 1,23%  | 1,23%   | 1,23%   |
| GASTOS POR TRIBUTOS \$54.117.029                    | 67,97% | 67,97%  | 67,97%  |
| INVERSION \$11.834.800.886                          | 99,0%  | 81,60%  | 81,58%  |





5 y denominado, Implementación de un sistema integral de gestión documental para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional, donde se evidenció un avance del 100% del total a intervenir en la vigencia 2019, del fondo Documental acumulado de los periodos de Dansocial, Superintendencia Nacional de Cooperativas, y Dancoop, la anterior intervención se desarrolla según el acuerdo 02 de marzo de 2014 relacionado con las series documentales y/o asuntos correspondientes a Contratos, Convenios, Correspondencia e Informes.

- Para la vigencia 2019 se programó realizar la intervención de 100 metros lineales del Fondo documental acumulado, a través de la prestación de servicios de 11 contratistas. En la inspección física realizada se evidenció la intervención de las siguientes cajas: Superintendencia Nacional de Cooperativas – 5, Dancoop - 191, Dansocial 197, para un total de 393 cajas intervenidas a 27 de agosto de 2019, que equivalen a 131 metros lineales, (3 cajas equivalente a 1 metro lineal), encontrándose pendiente el proceso de rotulación.

## 5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

La Unidad elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019; el cual se encuentra publicado en la página web [http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Documento%20Plan%20anticorrupti%C3%B3n\\_0.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Documento%20Plan%20anticorrupti%C3%B3n_0.pdf)

En la Unidad se realizan reuniones entre las diferentes coordinaciones mediante las cuales se realiza seguimiento a los compromisos y avances de las actividades, adicionalmente se realizan diferentes comités como parte de la autoevaluación de la gestión de las diferentes áreas en la Unidad.

Por otra parte, en el marco de las actividades de monitoreo, la Oficina de Control Interno, con corte a 31 de octubre ha realizado auditoría de evaluación independiente al 73,3% de los procesos establecidos en el mapa de procesos actual de la Unidad, se encuentran en proceso de auditoría los procesos Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Fomento de las Organizaciones solidarias, a continuación los informes de evaluación independiente emitidos en lo que va de la presente vigencia:

- Pensamiento y Direccionamiento estratégico: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Pensamiento%20y%20Direccionamiento%20estrat%C3%A9gico.pdf>
- Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la medición, Gestión del mejoramiento: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Direcci%C3%B3n%20de%20Planeaci%C3%B3n.pdf>

- Comunicaciones y Prensa: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Comunicaciones%20y%20Prensa.pdf>
- Gestión Administrativa y Gestión Documental: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Gesti%C3%B3n%20Administrativa%202019.pdf>
- Gestión Financiera: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Gesti%C3%B3n%20financiera.pdf>
- Gestión humana: [https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Gestion%20Humana\\_0.pdf](https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Gestion%20Humana_0.pdf)
- Gestión del Conocimiento y Servicio al Ciudadano <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Gesti%C3%B3n%20del%20Conocimiento%20y%20Serv%20al%20Ciudadano.pdf>

La Oficina de Control Interno se encuentra auditando los convenios de asociación suscritos con:

| 2019                  |                       |                             |                     |                |       |                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| Contrato / Convenio   | \$ Cifras en millones | Emprendimientos Dinamizados | Negocios Inclusivos | Reincorporados | Total | Org. Visitadas |
| Agrosolidaria Guajira | 3.685                 | 73                          | 12                  | 2              | 87    | 27             |
| Asodamas              | 1.475                 | 28                          | 7                   | 0              | 35    | 11             |
| CODES                 | 1.525                 | 24                          | 11                  | 1              | 36    | 11             |
| Qualitas              | 927                   | 20                          | 2                   | 0              | 22    | 7              |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$7612</b>         | <b>68%</b>                  |                     |                |       | <b>56</b>      |

Auditoría a un total de \$7.612 (millones) del presupuesto de inversión y visitadas 56 emprendimientos solidarios dinamizados, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de los convenios directamente con la población beneficiada, de lo cual se emitió el informe de la auditoría realizada a la etapa precontractual de cada uno de ellos, así:

- Agrosolidaria Guajira: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20Agrosolidaria%20Guajira%202019.pdf>
- Asodamas: <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20a%20Convenio%20con%20Asodamas%20etapa%20precontractual.pdf>

- CODES:  
<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%A9a%20etepa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20CODES%202019.pdf>
- QUALITAS  
<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%A9a%20etepa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20QUALITAS%202019.pdf>

Los informes de la auditoría de evaluación independiente están en proceso y serán emitidos al finalizar la vigencia 2019.

Cordialmente

*Firmado en Original*

---

NELSON ENRIQUE PÑEROS MORENO  
**Jefe de Control Interno**