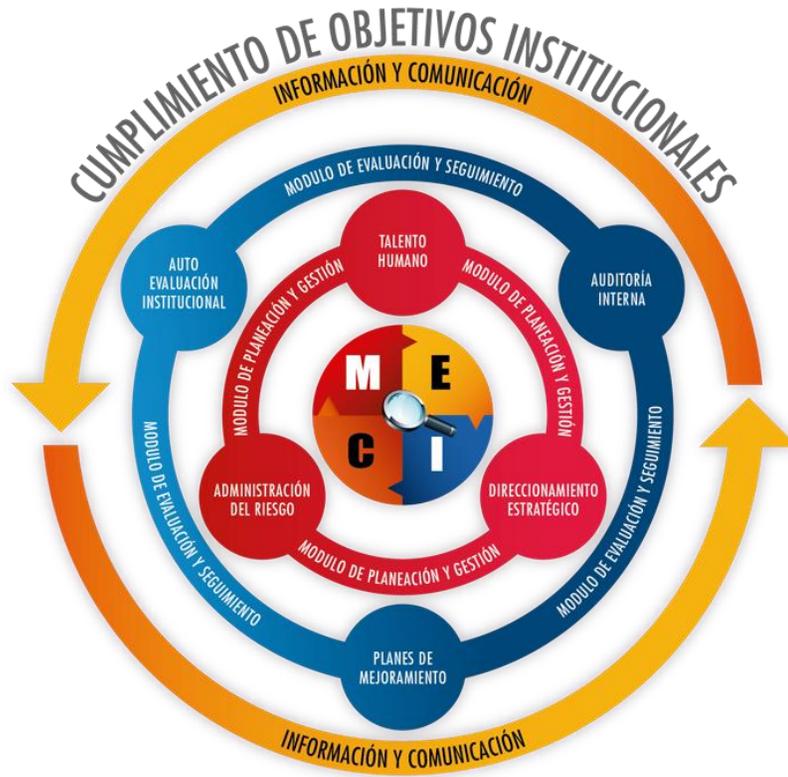




INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Elaborado por: Oficina de Control Interno

Bogotá, enero de 2020



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 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.

Por otra parte el decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, por medio del cual se modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, dejándolo así *“... El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...”*, para lo cual el DAFP por medio de la circular externa 100-006 de 2019 definió los *“lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema del Control Interno – Decreto 2106 de 2019”*. a continuación, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento realizado al Sistema de Control Interno de la UAEOS a través de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019



Contenido

INTRODUCCIÓN	2
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	4
2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO	8
3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL	9
4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18
5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO	20



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 proceso de Gestión Humana, 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 cumplimiento final de las actividades del plan de acción de la coordinación de Gestión Humana del 100%, 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 (100%)
- Ruta del crecimiento (100%)
- Ruta del servicio (100%)

- Ruta de la calidad (100%)
- Ruta de la información (100%), 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 100%, que muestra que los funcionarios y contratistas de la entidad asistieron a un total de 6685 horas de capacitación. Algunas de las capacitaciones más relevantes a las que asistieron los funcionarios entre los meses de julio y diciembre 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 Jurídica	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 Competitividad - Agrupercuario - 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 EKOGL	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 EKOGL	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	Diplomado Diplomado en Políticas Públicas de Trabajo Decente - ESAP (2 Servidores Públicos - Mes de Noviembre 32 horas cada uno)
Capacitación Cierre de vigencia SIIF Nación 2019 y Apertura 2020 - Ministerio de Hacienda (2 Servidoras Públicas/ 4 horas cada una)	Encuentros Solidarios con los Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales - Supersolidaria (5 Servidores Públicos/ 8 horas cada uno)
Catedra sobre Desarrollo Rural - Universidad Javeriana (1 Servidor Público/ 4 horas)	X Congreso Nacional de Mujeres Comunes (4 Servidores Públicos/ 8 horas cada uno)
V Semana de la Economía Social y Solidaria - Universidad de la Salle (11 Servidores Públicos/ 32 horas cad auno)	Foro sobre las Políticas para el Trabajo Decente (1 Servidor Público/ 16 horas)
IX Foro Nacional "Cumplimiento de la Normatividad Laboral en materia de Seguridad Social Integral" - Ministerio del Trabajo (1 Servidor Público/ 8 horas)	Curso Virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (8 Módulos) (1 Servidora Pública/ 64 horas)
Curso Virtual "Reactivando el Territorio: Asociatividad Solidaria" (70/ Servidores Públicos/ 20 horas cada uno)	XVII Congreso Nacional de Acción Comunal (2 Servidores Públicos / 16 horas cada uno)
Taller de Planeación presentación con Enfoque de Genero- SENA (1 Servidor Público / 8 horas)	Capacitación Administración PAC - Ministerio de Hacienda (1 Servidor Público / 8 horas)
Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción - Procuraduría General de la Nación (1 Servidor Público/ 16 horas)	Capacitación Cierre de Cajas Menores 2019 - Ministerio de Hacienda (1 Servidor Público / 4 horas)
Capacitación Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019 - UAEOS (67 Servidores Públicos/ 2 horas cada uno)	X Encuentro Nacional de Voluntariado - ECCI (4 Servidores Públicos/ 8 horas cada uno)
Capacitación Desagregación de Apropiedades - Ministerio de Hacienda (1 Servidor Público/ 8 horas)	

5. Plan de Incentivos Institucionales: se evidenció reporte de cumplimiento del plan de incentivos institucionales con corte a 31 de diciembre a un 100%. En el periodo comprendido entre el mes de julio y diciembre 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 - Héroes 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
- ✓ Fiesta de disfraces celebrado el día 2 de noviembre de 2019, en las instalaciones de la unidad.
- ✓ Almuerzo de despedida realizado el 17 de diciembre de 2019 en las instalaciones de la unidad.
- ✓ Bonos Navideños para funcionarios de la unidad
- ✓ Bonos navideños para los hijos de los funcionarios de la unidad
- ✓ Semana compensatorio de navidad y año nuevo
- ✓ Salario emocional (Día de cumpleaños)
- ✓ Celebración Día de la Familia

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/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvQ2FsaWRhZC9mL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRIOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzL2ZhZTQwN2QzZmI4NzRIOWFiMTMxNjhhNzA1NTJhYjkzLmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTeWmjk=> 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
TOTAL	55

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
TOTAL	24

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 de actividades de control 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 31 de diciembre:

- 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	100% 400	De conformidad con información reportada por la Dirección de Desarrollo, a 31 de diciembre se dinamizaron 400 emprendimientos solidarios así: 1. AGROSOLIDARIA, 87 2. CORPORACION LEXCOM DE COLOMBIA, 14 3. QUALITAS TRAINING TOOLS, 22 4. ASODAMAS: 41 5. COMPRAS PUBLICAS LOCALES, 200 6. CODES: 36
6000 personas beneficiadas	100% 6.124	AGROSOLIDARIA : 1670 ASODAMAS: 861 CORP. LEXCOM DE COLOMBIA: 648 CODES: 802



		QUALITAS: 408 COMPRAS PUBLICAS LOCALES: 1735
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.	100%	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 implementó el programa Formar para emprender en las siguientes instituciones educativas - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. MIRANDA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO "INESAM"
22000 Personas capacitadas en Curso básico de economía solidaria.	51%	Con corte a 30 de septiembre se han capacitado 11.110 personas en curso básico de economía solidaria, Las entidades acreditadas tienen plazo de entregar los listados hasta el 31 de enero de 2020 donde se actualizara la meta y determinara el número definitivo de personas capacitadas en curso básico de economía solidaria.

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	100%	Se evidenció trabajo para la actualización del plan estadístico de conformidad con recomendaciones del 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
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	8	8	100%	100%, Se han promocionado los programas educativos en 8 secretarías de educación.



ACCIONES	INDICADORES	META 2019	AVANCE	%	CUMPLIMIENTO
	educativos diseñados por la Unidad.				
	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	50	100%	100%. Se documentaron 50 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	10	100%	100%. Se realizaron 10 imágenes corporativas de organizaciones.
Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario	Campañas desarrolladas	21	21	100%	100% se han adelantado 21 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%	100%	100%	100%. Se ha desarrollado estrategia de sostenibilidad en 200 organizaciones.
Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias	Estudios o investigaciones desarrolladas	1	1	100%	100%. En el marco del proceso de investigación de Comités de Educación se realizaron los siguientes Grupos Focales. El 02 de agosto con la Cooperativa Juriscoop, el 22 de agosto con la Asociación Mutual Corfeinco y el 28 de agosto con el Fondo de Empleados, Fonfresenius. Para realizar los grupos de discusión regional se confirmaron las ciudades: Bucaramanga, Barranquilla y Medellín. Se gestionaron aliados estratégicos para apoyo logístico en cada ciudad: Fundación COMULDESA, COOTRACERREJON y CONFECOOP y Antioquia Respectivamente.
Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios	Emprendimientos solidarios dinamizados	400	400	100%	100%. Se evidenció reporte de 400 emprendimientos solidarios dinamizados fomentados en 24 departamentos y 104 municipios.



ACCIONES	INDICADORES	META 2019	AVANCE	%	CUMPLIMIENTO
	Personas beneficiadas	6000	6124	100%	100%. Se evidenció reporte de 6.124 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 afiliados.	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%	100%	100%	100%. La Implementación de la agenda, se materializó con el apoyo a la realización del X Encuentro Nacional de Voluntariado el 2 y 3 de diciembre en Bogotá
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%	100%	100%	100% Se diseñó y socializó programa de sinergias institucionales, en 46 Sinergias a nivel nacional con entidades Público-Privadas de las cuales se mencionan: Sinergia con el Ministerio de trabajo, se logró desarrollar el documento de política pública para socializar en alcaldías y gobernaciones 2020-2023, Ministerio de Cultura para el desarrollo del programa de gobierno relacionado con la economía Naranja, DPS se suscribió memorando de entendimiento para el fortalecimiento de 284 organizaciones bajo el programa emprendimiento colectivo
Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y	Procesos de capacitación realizados	2	21	100%	100% En el año se realizaron 21 procesos de capacitación en ambientes virtuales y presenciales a funcionarios y operadores de la unidad.



ACCIONES	INDICADORES	META 2019	AVANCE	%	CUMPLIMIENTO
operadores en asociatividad solidaria y 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	4	100%	100 % se realizaron alianzas con: 1. Confecámaras 2. Superintendencia de la Economía Solidaria. 3. DIAN 4. INVIMA
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	MIGP implementado	25%	100%	100%	Se ha logrado la implementación del 100% de las actividades establecidas para 2019 para el cumplimiento de las dimensiones y Políticas que conforman el MIPG.
	Índice de desempeño institucional Solidarias	85	El nivel de avance se reportará a través del FURAG en feb 2020		De acuerdo a los resultados de FURAG, se realizará un autodiagnóstico para identificar las acciones a seguir a través de plan de Trabajo, que permita cerrar las brechas identificadas. Y para que en la evaluación de vigencia 2019 que se realizará en la vigencia 2020 logremos alcanzar 85 del índice de desempeño institucional Solidarias, para la vigencia 2018 la Entidad obtuvo un puntaje de 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	100%	100%	100% Se evidencia el desarrollo de actividades por alcanzando el 100% 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	Instrumentos de política pública	50%	100%	100%	En el marco de la reglamentación del artículo 164 del decreto 1955 de



ACCIONES	INDICADORES	META 2019	AVANCE	%	CUMPLIMIENTO
pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial	diseñados				2019, se presenta propuesta normativa de reglamentación del art 164 del PND al Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Comercio, industria y turismo, para su revisión. De igual manera, ya se cuenta con la propuesta normativa de unificación del proceso de acreditación, pendiente de revisión con la Dirección Nacional para someterla a consulta pública.
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%	100%	En el marco de la reglamentación del artículo 164 del decreto 1955 de 2019, se presenta propuesta normativa de reglamentación del art 164 del PND al Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Comercio, industria y turismo, para su revisión. De igual manera, ya se cuenta con la propuesta normativa de unificación del proceso de acreditación, pendiente de revisión con la Dirección Nacional para someterla a consulta 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%	100%	100%	Se evidenció la actualización del plan estadístico de la UAEOS de acuerdo a recomendaciones del DANE, se presentó el informe de seguimiento al DANE y se han realizado los informes estadísticos tanto internos como externos según la periodicidad establecida.

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 consolidado por parte del Grupo de planeación y estadística con corte a 31 de diciembre, presenta el grado de cumplimiento, el grado de cumplimiento reportado será verificado por la OCI en el informe de evaluación por dependencias:



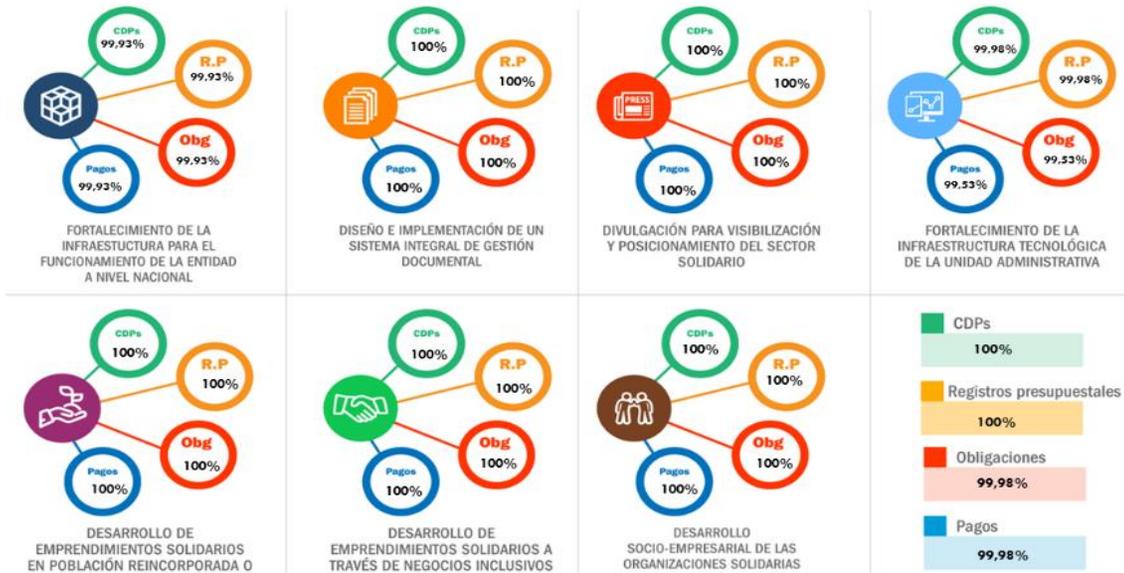
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES GENERALES

A continuación se presentan los avances de los Grupos



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

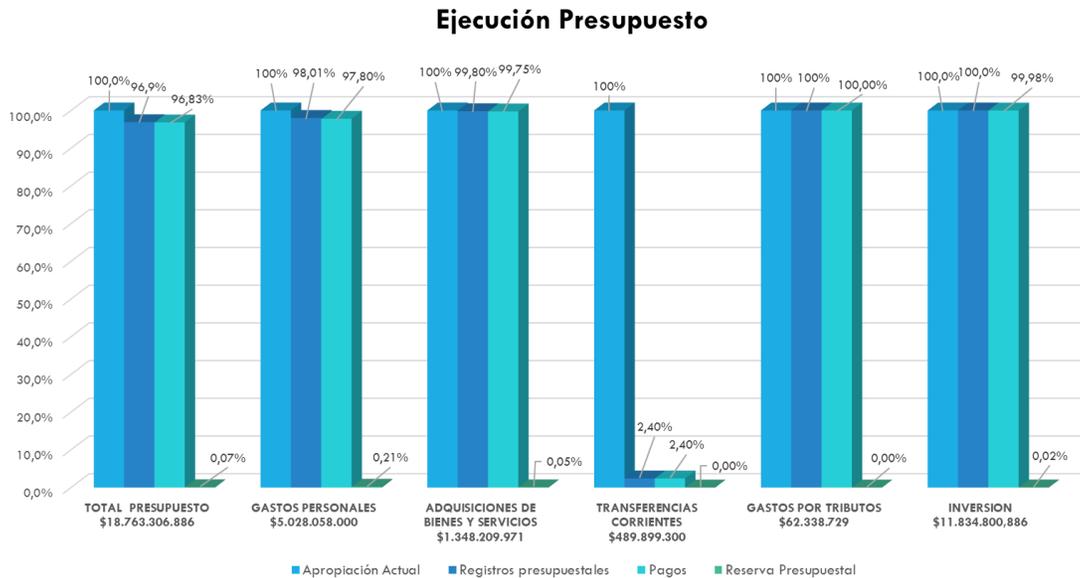
Adicionalmente en el marco del componente de actividades de control la Unidad realiza seguimiento a la ejecución presupuestal de sus presupuestos de inversión y funcionamiento, con corte a 31 de diciembre presentaron el siguiente estado de avance:



Presupuesto de inversión a 31 de diciembre de 2019 (fuente Comité directivo de enero)



En general los recursos del presupuesto de inversión presentan un grado alto de ejecución con corte a 31 de diciembre en donde se tiene registro presupuestal por el 100% y se han generado pagos correspondientes al 99.98% de dicho presupuesto.



Presupuesto de Funcionamiento a 31 de diciembre (fuente Comité directivo de enero)

Por su parte el presupuesto de funcionamiento también presenta un nivel alto de ejecución en el cual los Gastos Personales se han ejecutado en un 97.8% el cual es alto teniendo en cuenta que en el mes de diciembre se realiza el pago de la prima de servicios, además de las vacaciones de varios funcionarios. Por su parte el rubro de Adquisición de bienes y servicios presenta pagos por 99.75% y gastos por tributos del 100%, por su parte el rubro de transferencias corrientes presenta un nivel de ejecución de 2.40% el cual no es representativo puesto por la actividad litigiosa de la Unidad se prevee que no tendrá que pagar demandas en contra debido a que no se tienen procesos en nivel de riesgo alto, por tanto la Unidad ha solicitado hacer traslado presupuestal para la realización del concurso de méritos con dichos recursos. Se evidencia que con el nivel de ejecución presupuestal de los presupuestos de inversión y de funcionamiento la Unidad da cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del decreto 111 de 1996, referente a los porcentajes máximos permitidos de reserva presupuestal.

Por otra parte en el marco de las actividades de control la unidad cuenta con una batería de 49 indicadores de gestión, éstos son compilados a través de un tablero de mando de indicadores que se encuentra disponible en el aplicativo Isolución a través del link <http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/IsolucionCalidad/Medicion/ConsultaIndicadores.aspx#T>



1.8 se evidencia un reporte de cumplimiento promedio del 61% con corte a 31 de diciembre, a continuación:

TABLERO DE MANDO INDICADORES DE GESTIÓN 2019							81.05%
Indicador	Peso	Tendencia	Meta	Valor real	Fecha Medición	%	Gráfica
Actividades de fomento del autocontrol 2019	1.961 %	↑	11	0.82	03ene/2020	7.45 %	●●●●●
Actualización y grado de implementación del Programa de Gestión Documental 2019	1.961 %	↑	100	100	27dic/2019	100 %	●●●●●
Administración de Inventarios de Bienes y Activos 2019	1.961 %	↑	100	100	27dic/2019	100 %	●●●●●
Avance Financiero de los Proyectos 2019	1.961 %	↑	100	100	27dic/2019	100 %	●●●●●
Cierre Contable 2019	1.95 %	↑	1	2	31dic/2019	100 %	●●●●●
Cobertura nacional en el registro de ESALES 2019	1.961 %	↑	100	100	04dic/2019	100 %	●●●●●
Control del Servicio o Producto no conforme 2019	1.961 %	↓	100	0	27dic/2019	100 %	●●●●●
Cumplimiento de los plazos en las Acciones de Mejora 2019	1.961 %	↑	100	89.47	27dic/2019	89.47 %	●●●●●
Cumplimiento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019	1.961 %	↑	100	100	20dic/2019	100 %	●●●●●
Cumplimiento en la entrega de papelería 2019	1.961 %	↓	1	2.2	27dic/2019	0 %	●●●●●
Cumplimiento Metas Sectoriales 2019	1.961 %	↑	100	75	30sep/2019	75 %	●●●●●
Cumplimiento Plan de Incentivos Institucionales 2019	1.961 %	↑	100	100	31dic/2019	100 %	●●●●●
Cumplimiento Plan Estratégico 2019	1.961 %	↑	100	75	30sep/2019	75 %	●●●●●
Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación 2019	1.961 %	↑	3840	6.685	31dic/2019	100 %	●●●●●
Cumplimiento Planes de Acción 2019	1.961 %	↑	100	86	29nov/2019	86 %	●●●●●
Cumplimiento Tablero Presidencial 2019	1.961 %	↑	100	62.5	30jun/2019	62.5 %	●●●●●
Efectividad Contractual 2019	1.961 %	↑	100	100	20dic/2019	100 %	●●●●●
Eficacia de la Evaluación Independiente 2019	1.961 %	↑	100	93.75	03ene/2020	93.75 %	●●●●●
Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Propias 2019	1.961 %	↑	100	100	31dic/2019	100 %	●●●●●
Eficiencia en la actualización y construcción de documentos propios del proceso de Gestión Documental, a través del SIGOS 2019	1.961 %	↑	100	100	31dic/2019	100 %	●●●●●
Ejecución en compromisos del Presupuesto de la Entidad 2019	1.961 %	↑	100	96.9	31dic/2019	96.9 %	●●●●●
Ejecución en obligaciones del Presupuesto de la Entidad 2019	1.961 %	↑	100	96.83	31dic/2019	96.83 %	●●●●●
Emprendimientos solidarios Dinamizados 2019	1.961 %	↑	400	400	06dic/2019	100 %	●●●●●
Estudios e Investigaciones Realizados 2019	1.961 %	↑	100	100	27dic/2019	100 %	●●●●●
Grado de implementación de TRD 2019	1.961 %	↑	16	6.25	27dic/2019	39.06 %	●●●●●
Grado implementación TVD 2019	1.961 %	↑	131	1	27dic/2019	0.76 %	●●●●●
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019	1.961 %	↑	100	83.3	31may/2019	83.3 %	●●●●●
Implementación Política de Gobierno en Línea 2019	1.961 %	↑	100	88	30jun/2019	88 %	●●●●●
Nivel de Satisfacción de Solicitudes Atendidas a Tráves de la Mesa de Ayuda 2019	1.961 %	↑	100	98.08	30nov/2019	98.08 %	●●●●●
Notas publicadas en canales digitales 2019	1.961 %	↑	100	107.41	31dic/2019	100 %	●●●●●
Oportunidad de la revisión por parte de la Alta Dirección 2019	1.961 %	↑	1	1	31dic/2019	100 %	●●●●●
Oportunidad en el trámite de comunicaciones oficiales 2019	1.961 %	↑	100	100	27dic/2019	100 %	●●●●●
Oportunidad en la Atención a Peticiones y Trámite 2019	1.961 %	↑	15	6.8	27dic/2019	45.33 %	●●●●●
Oportunidad en la Entrega de Informes 2019	1.961 %	↑	100	100	03ene/2020	100 %	●●●●●
Oportunidad en la entrega de informes Operaciones Estadísticas 2019	1.961 %	↓	10	0.8	30sep/2019	100 %	●●●●●
Oportunidad en la entrega del archivo final pieza material impreso 2019	1.961 %	↑	16	0	27dic/2019	100 %	●●●●●
Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y préstamos de documentos de responsabilidad del archivo central 2019	1.961 %	↑	100	100	27dic/2019	100 %	●●●●●
Oportunidad en la publicación de reportes estadísticos 2019	1.961 %	↓	26	0.96	31dic/2019	100 %	●●●●●
Pagos Realizados del Plan Anual de Caja -PAC- 2019	1.961 %	↑	100	99.98	31dic/2019	99.98 %	●●●●●
Personas Beneficiadas 2019	1.961 %	↑	6000	6.124	26dic/2019	100 %	●●●●●
Peticiones contestadas en la vigencia 2019	1.961 %	↑	100	100	20dic/2019	100 %	●●●●●
Peticiones y Trámite 2019	1.961 %	↑	100	106.25	31dic/2019	100 %	●●●●●
Planes formulados, actualizados y publicados 2019	1.961 %	↑	6	0	22may/2019	0 %	●●●●●
Procesos judiciales asistidos en la vigencia 2019	1.961 %	↑	100	100	20dic/2019	100 %	●●●●●
Programas Educativos Diseñados o Actualizados 2019	1.961 %	↑	1	1	27dic/2019	100 %	●●●●●
Reporte de los registros que tienen inconsistencia 2019	1.961 %	↑	100	4.54	31dic/2019	4.54 %	●●●●●
Tiempo de Gestión de Peticiones 2019	1.961 %	↓	12	0.11	31dic/2019	100 %	●●●●●
Viabilidad del proceso precontractual 2019	1.961 %	↑	100	100	20dic/2019	100 %	●●●●●
Videos y experiencias documentadas 2019	1.961 %	↑	114	104.39	27dic/2019	91.57 %	●●●●●

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El componente de Información y Comunicación se viene implementando a través de la Política de Transparencia y de la Política de Gestión Documental, de las cuales se lidera su implementación por parte del Director de planeación e investigación con el apoyo de las Coordinaciones de Comunicación y prensa, y de TICs.

Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: Se evidenció reporte de avance del componente de Transparencia y Acceso a la Información al 69% para el 30 de agosto de 2019, logrando el porcentaje de avance esperado hasta ese momento. Adicionalmente la Unidad diligenció y presentó el Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Procuraduría General de la nación, en el cual se logró

un nivel de implementación de 98 sobre 100 puntos. Las subcategorías que no alcanzaron el puntaje máximo, que es sobre las cuales se debe trabajar son:

- Políticas, lineamientos y manuales
- Tablas de Retención Documental
- Formulario para la recepción de solicitudes de información pública

Los Item, en los cuales la Unidad registro “NO” cumplimiento son:

Subcategoría	Descripción	REVISIÓN OCI
6.1. Políticas, lineamientos y manuales	h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Se evidenció que la Unidad de conformidad con el numeral 2 del artículo 4 de decreto 4122 de 2011 debe “2. Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del Estado con respecto a las organizaciones solidarias de conformidad con la política formulada por el Ministerio del Trabajo.” Por tanto la unidad no es una entidad que formule políticas públicas, por tanto la respuesta mas acertada podría se No Aplica
10.6. Tablas de Retención Documental	b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Efectivamente la Unidad debe adoptar el acuerdo 04 de 2019, que incluye lineamientos para el proceso de elaboración y actualización de las Tablas de Retención Documental.
11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	f. Tipo de solicitante	Se ajustó el formulario de PQRDS, actualmente el formulario permite registrar ciudadanos con tarjeta de identidad de niños y adolescentes que quieran radicar una solicitud, se está incluyendo el nombre de acudiente.
	y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	Se evidencia publicada la resolución 154 de 2017 por medio de la cual se regula la reproducción y costo de copias de la información solicitada por los ciudadanos, link https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/costos-reproduccion.pdf

Política de Gestión Documental: se evidenció reporte de avance con corte a 31 de diciembre de 2019 del 100%, a través de las actividades denominadas Organización del Fondo documental acumulado, Actualización de Instrumentos Archivísticos, Procesos archivísticos y Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. En el marco de la auditoría al proceso de Gestión documental la oficina de Control Interno pudo evidenciar los siguientes avances:

- Se evidenció que la implementación del sistema de gestión documental, durante la vigencia 2019, cuenta con instalación de nueva infraestructura en estantes, muebles, equipos de cómputo, puertas adecuadas con acceso restringido para la conservación y preservación documental de acuerdo a lo programado en el proyecto de inversión código de C 3699 1300 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%200.pdf> al cual la oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento con corta a 31 de diciembre, el cual se encuentra debidamente publicado en <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Seguimiento-a-la-estrat%C3%A9gia-del-plan-anticorrupti%C3%B3n/Seguimiento-a-la-estrat%C3%A9gia-del-plan-anticorrupti%C3%B3n-2019>

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 diciembre emitió informe de auditoría a 14 de los 15 procesos a auditar, alcanzando un 93,3% de los procesos establecidos en el mapa de procesos actual de la Unidad; el único proceso del cual a 31 de diciembre no se emitió informe de auditoría fue el de Fomento de las Organizaciones solidarias, el cual se encuentra en proceso y será emitido en el mes de febrero de 2020. A continuación los informes de evaluación independiente emitidos en la vigencia 2019:

- 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
- 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>
- Gestión Informática <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Direcci%C3%B3n%20de%20Planeaci%C3%B3n.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
TOTAL	\$7612	68%				56

Auditoría a un total de \$7.612 (millones) del presupuesto de inversión y visitados 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%ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20CODES%202019.pdf>
- QUALITAS
<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%C3%ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20QUALITAS%202019..pdf>

Los informes de la auditoría de evaluación independiente a la etapa de ejecución de los convenios están en proceso y serán emitidos en febrero de 2020.

Cordialmente

Firmado en Original

NELSON ENRIQUE PÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno