



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

1. ALCANCE: Cubre las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020.		2. DEPENDENCIA A AUDITAR: Dirección de desarrollo de la organizaciones solidarias	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: • Promover y fomentar la solidaridad y la asociatividad en la educación en los 32 departamentos, sectores económicos y grupos poblacionales del País. • Fomentar y fortalecer la empresariedad solidaria para el desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias. • Dinamizar el sector solidario y diseñar programas y proyectos para la implementación de la política pública del sector.			
4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. % LOGRADO	5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
1.1 Apoyar el diseño de la agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias.	5% de 5% 100% de 25% Agenda diseñada e implementada	Se evidenció la participación en la mesa técnica con educación en donde se revisó la versión definitiva de árboles de problemas y de objetivos, la propuesta de tabla de contenido del documento borrador de la agenda, y se revisó el diseño de la ruta de ideas para el desarrollo del contenido del documento borrador de agenda. También, se generó un documento de avance en el borrador de la agenda y se realizaron los aportes por parte de la DDOS al documento de comités de educación realizando sugerencias, a las estrategias, objetivos e indicadores.	
2.1 Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas	2.5% de 2,5% 8 de 8 secretarias de educación los diferentes programas educativos diseñados por la Unidad.	Se evidenció la promoción en 8 secretarias de educación así: 1. Secretaria de Educación de la alcaldía de Buenaventura. 2. Secretaria de Educación de Ibagué. 3. Secretaria de Educación del municipio de Caucasia 4. Secretaria de Educación del municipio de Cáceres 5. Secretaria de Educación del municipio de Nechí 6. Secretaria de Educación del municipio de Tarazá 7. Secretaria de Educación del municipio de Valdivia 8. Secretaria de Educación Municipal del departamento del Huila	
	2.5% de 2,5% 5 de 5 Municipios en donde se implementa el Programa Formar Para Emprender	Se evidenció la implementación del Programa Formar para Emprender en los municipios de: Caucasia, Cáceres, Nechí, Taraza y Valdivia. La implementación se desarrolló en las siguientes Instituciones Educativas: Marco A Rojo sede Palomas Valdivia, Institución Educativa Valdivia, I.E. Antonio Roldan, I.E Rural Montenegro, I.E. Divino Niño, I.E Liceo Caucasia, I.E. Jorge Eliecer Gaitán, I.E. Las Conchas	
2.2 Adelantar jornadas de sensibilización y promoción que posicionen la cultura asociativa solidaria	1.3% de 1,3% 2.647 de 1.000 personas sensibilizadas	Se evidenció la sensibilización de 2.647 personas así: Enero 26, Febrero 29, Marzo 125, Abril 0, Mayo 42, Junio 74, Julio 82, Agosto 133, Septiembre 143, Octubre 527, Noviembre 1.087.	



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

	1.3% de 1,3% 83 de 45 jornadas de sensibilización	Se evidenció la ejecución de 83 jornadas de sensibilización así: Enero 1, Febrero 1, Marzo 7, Abril 0, Mayo 3, Junio 4, Julio 8, Agosto 7, Septiembre 7, Octubre 27, Noviembre 18.
	1.3% de 1,3% 7 de 6 foros realizados	Se evidenció la realización de los siguientes foros: 1. Julián torres: Conferencia: La psicología del emprendedor Eje temático: Emprendimiento y oportunidades de crecimiento en mercados digitales 2. Jorge Duque Linares Conferencia: Pensar y vender en grande. ¡Cambiemos el chip! Eje temático: Liderazgo y crecimiento personal 3. Paola Cubídes Álvarez Conferencia: Identificación y mecanismos de acceso a recursos de cooperación internacional Eje temático: Cooperación internacional 4. David Gómez Conferencia: Bueno, bonito y carito, cómo diferenciarse para dejar de competir por precio. Eje temático: Marketing y negocios 5. Carlos Enrique Vargas Conferencia: Resolución de conflictos y controversias organizativas y Comunitarias en el marco de la pandemia del COVID 19 Eje temático: Resolución de conflictos 6. Dany Hoyos Suso El Paspi Experto en negocios y comediante 7. Foro Virtual Mujer Latina: "La nueva voz de acción heroica en el servicio" CONFECOOP ANTIOQUIA.



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

2.3 Desarrollar cursos básicos de economía solidaria que contribuyan con el eje de fomento de la economía solidaria	1.3% DE 1,3% 14 DE 12 cursos básicos de economía solidaria realizados por gestión	La dirección Técnica de Desarrollo reporta en noviembre 1 Curso Básico de Economía Solidaria que contribuyen con el eje de fomento de la economía solidaria, MARZO 1. Curso Básico en Bremen- Sucre 2. Curso Básico en Guamo – Bolívar 3. Curso Básico en Palmitos Vereda Charcon –Sucre 4. Curso Básico en Sincelejo –Bolívar 5. Curso Básico en Uribe-Guajira MAYO 6. Curso Básico de Economía Solidaria mediado por las TIC's con el colectivo Nido Usme "Emprende". JULIO 7. Curso Básico de Economía Solidaria mediado por las TICS departamento de Boyacá. Población grupo de transportadores AGOSTO 8. curso básico de economía solidaria mediado por las TICS al Consejo Regional Indígena del Cauca y organización de autoridades indígenas OCTUBRE 9. Curso Básico con docentes del centro de emprendimiento de la Uniagustiniana y población priorizada por la secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Fusagasugá se certificaron 26 personas en total. 10. Curso Básico de Economía Solidaria impartido a la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas UARIV, se certificaran 12 participantes 11. Curso Básico de Economía Solidaria realizado con 22 mujeres de la vereda de Runta Municipio de Tunja Boyacá. 12. Curso Básico de Economía Solidaria colegio INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BTO. "Educación para Buena Vida". 34 participantes 13. Curso Básico de Economía Solidaria cooperativa de veteranos de Cartagena 18 participantes NOVIEMBRE 14. Curso Básico de Economía Solidaria Tuluá, Valle del Cauca 27 participantes certificados.
3.1 Emprendimientos solidarios implementando estrategias de autosostenibilidad	3,0% de 3% 200 emprendimientos solidarios con estrategias de autosostenibilidad	Se evidenció la presentación de 200 emprendimientos implementando estrategia de autosostenibilidad así: Convenio 001 - LEXCOM: (5) 77 Convenio 002 Agrosolidaria Seccional Rioacha: (7) 34 Convenio 003 - CODES: 41 Convenio 004 - ASODAMAS: 25 Convenio 005 Fundación Catatumbo: 23



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

4.1 Ejecutar las fases que correspondan del programa integral de intervención	15% de 15% 401 de 400 Emprendimientos solidarios dinamizados	En el mes de octubre se culminaron los procesos de intervención junto con la entrega del material de aprendizaje. Se evidenció la ejecución de 401 emprendimientos solidarios dinamizados.
	5% de 5% 429 de 200 Emprendimientos solidarios dinamizados a través de la estrategia de compras públicas locales	Se evidenció la ejecución de 429 Emprendimientos solidarios dinamizados a través de la Estrategia de Compras Públicas en los siguientes departamentos a corte de noviembre: Tolima: 50 Putumayo : 30 Nariño: 65 Arauca: 21 Bolívar : 50 Meta: 11 Norte de Santander: 38 Boyacá: 60 Sucre: 60 Risaralda: 12 Caldas: 20 Quindío: 12



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

4.2 Reportar los beneficiarios de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	4% de 4% 6.871 de 6.000 Personas beneficiadas	Se evidenció un total de 6.871 personas beneficiadas dentro de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios así: 1341 personas beneficiadas en los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre y Valle del Cauca. 614 Personas beneficiadas en los departamentos de Córdoba y La Guajira. 651 personas beneficiadas en los departamentos de Antioquía, Arauca, Caquetá, Huila, Meta y Tolima 346 personas beneficiadas en los departamentos de Cundinamarca, Chocó y Putumayo. 575 personas beneficiadas en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Santander. 371 personas beneficiadas por gestión 606 personas beneficiadas por gestión a través de mesas interinstitucionales Juntas de acción Comunal provincia de Ocaña 1.313 personas beneficiada desde la Estrategia de Compras Públicas Locales 45 personas beneficiadas como población reincorporada de los procesos de fomento en el departamento de Bolívar 1.009 personas beneficiadas reportadas como población víctima de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios a través del proyecto de Negocios inclusivos. 30 personas beneficiadas de 1 organización en el departamento de Santander 170 personas beneficiadas de 7 organizaciones en los departamentos de La Guajira y Córdoba. 8 organizaciones en los departamentos de Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Putumayo 15 organizaciones en los departamentos de: Bolivar, Cauca, Cesar, Nariño, Sucre y Valle del Cauca. 192 personas beneficiadas de 9 organizaciones en los departamentos Antioquia, Casanare, Huila, Meta y Tolima. Total población beneficiada desde el proyecto de Desarrollo Socioempresarial 3898 personas Total población beneficiada desde el proyecto de reincorporados 45 personas Total población beneficiada desde el proyecto de Negocios Inclusivos 1009 Total población beneficiada desde la Estrategia de compras Públicas Locales 1313 Total Población beneficiada por gestión 977 El total de población beneficiada por los tres proyectos de inversión y proceso por gestión es de 6.871
---	---	--



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

4.3 Reportar los beneficiarios de población reincorporada de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	3% de 3,0% 45 de 32 Número de Personas reincorporadas beneficiadas	Se evidenció un total de 45 personas beneficiadas reportadas como población reincorporada de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios a través del proyecto de reincorporados, los cuales hacen parte de la Cooperativa Multiactiva Agrosericios - Coomaser Nit: 901.225.526-7 y de la Cooperativa Multiactiva Agrosericios de Colombia - Coomagroscol Nit: 901.231.098-0.
4.4 Reportar los beneficiarios de población víctima de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios	3% de 3% 1.009 de 708 Personas víctimas beneficiadas	Se evidenció un total de 1.009 personas beneficiadas reportadas como población víctima dentro de los procesos de fomento para dinamizar los emprendimientos solidarios a través del proyecto de Negocios Inclusivos, los cuales corresponden a 1 organización en el departamento de Santander, 7 organizaciones en los departamentos de La Guajira y Córdoba, 8 organizaciones en los departamentos de Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Putumayo, 15 organizaciones en los departamentos de: Bolívar, Cauca, Cesar, Nariño, Sucre y Valle del Cauca, 9 organizaciones en los departamentos Antioquia, Casanare, Huila, Meta y Tolima. Se evidenció matriz de población beneficiada validada y remitida al grupo de planeación y estadística.



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

5.1. Socializar la estrategia para incorporar la Economía Solidaria en los planes de Desarrollo Local con el fin de constituir territorios solidarios	5% de 5% 100% de 100% Estrategia socializada	Se evidenció la incorporación de la Economía Solidaria en los planes de Desarrollo Local en los siguientes municipios y gobernaciones: Antioquia 8 municipios: Andes, El Bagre, Puerto Triunfo, San Luis, Briceño, Barbosa, Sopetrán, Gómez Plata. Atlántico 4 municipios: Juan de Acosta, Piojó, Sabanalarga, Polonuevo. Bolívar 5 municipios: Calamar, Turbaná, San Cristóbal, Arroyohondo, Talaigua Nuevo Boyacá 12 municipios: Tota, Toca, Sora, Aquitania, Monguí, Oicatá, Chivatá, Iza, Rondón, Pesca, Soraca, Firavitoba Caldas 2 municipios: Manizales y San José, Caquetá 1 municipio: Florencia Cauca 1 municipio: El Doncello Cesar 1 municipio: Manaure Córdoba 5 municipios: Montelibano, Valencia, San Pelayo, Tuchín, Santa Cruz de Lorica, Cundinamarca 4 municipios: Tabio, Bogotá D.C, Chipaque y San Antonio del Tequendama. Chocó 1 municipio: Nuquí. Huila 2 municipios: Neiva y Algeciras. Magdalena 1 municipio: Santa Marta. Meta 1 municipio: Acacias. Nariño 6 municipios: Olaya Herrera, Pasto, Providencia, Tangua, La Cruz, El Tablón de Gómez. Norte de Santander 2 municipios: Ocaña y Teorama. Quindío 2 municipios: Quimbaya y Pijao. San Andrés 1 municipio: Providencia Santander 5 municipios: Aratoca, Jordán, Los Santos, Oiba, Suaita. Sucre 1 municipio: Sincelejo Tolima 2 municipios: Ibagué y Chaparral. Valle del Cauca 4 municipios: Cali, El Dovio, Riofrio y Tuluá.
---	--	---



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

6.1 Jornadas de promoción para la consolidación de la identidad sectorial.	5% de 5% 20 de 20 Gremios del sector solidario fortalecidos	Se evidenció el desarrollo de 20 jornadas de promoción gremiales, actividad adelantada dentro del convenio No. 06-2020 suscrito con Qualitas, el cual con corte a noviembre 30 de 2020 muestra un avance técnico del 100 % y un avance financiero del 100 %. Se desarrollaron las siguientes jornadas de interés del sector de la economía solidaria en aspectos como capacitación, orientación y acompañamiento presencial o vía digital con los siguientes gremios: 1.Confecoop llanos 2.Confecoop Quindío 3. Confecoop Tolima 4.Confecoop Oriente 5.Confecoop Boyacá 6. Confecoop Eje Cafetero 7. Confecoop Valle 8.Analfe 9. Ascoop Huila 10. Confenagroc 11. Confecoop Nacional 12. Fedemutuales 13.Confecoop Santander 14.Confecoop Caribe 15.Confecoop Antioquia 16.Confecoop Cauca 17.Confecoop Risaralda 18. Confecoop Caldas 19.Quindío solidario 20. Ascoop
7.1 Implementar el programa para el fortalecimiento del Voluntariado	5% de 5% 50% de 50% del programa de voluntariado implementado	Se evidenció la implementación del programa para el fortalecimiento del Voluntariado ejecutando las siguientes actividades: 1. Curso de voluntariado para la Solidaridad con COOSALUD. Se adelantaron 2 sesiones de las 4 programadas. 2. Asistencia técnica al programa de voluntariado al subdirector del Centro de formación de Talento Humano en Salud, regional distrito capital SENA 3. Participación curso virtual del voluntariado en el marco del Covid – 19 para las voluntarias y voluntarios jóvenes miembros de la Alianza del Pacífico. 4. Presentación foro voluntariado, presentación programa de Voluntariado.
8.1 Seguimiento al cumplimiento de compromisos (sentencias, Conpes, iniciativas) en las cuales la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias tiene responsabilidades,	5% de 5% 100% de 100% de cumplimientos de los compromisos	Se evidenció matriz de seguimiento identificando el compromiso, las acciones a seguir, metas, responsables y el avance mes a mes. Este seguimiento es verificado por el grupo de planeación y estadísticas.



**El empleo
es de todos**

**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

9.1 implementar la estrategia del programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales	2% de 2% 25% de 25% Estrategia de sinergias implementado	Se evidenciaron las siguientes sinergias interinstitucionales: 1. Ecopetrol y la Unidad, Ecopetrol Orinoquia está estudiando disponer de recursos en bien de acciones para el movimiento comunal. 2. Uniagustiniana basado en el Desarrollo de un Ecosistema Agroindustrial de productos de alto valor agregado en el departamento de Vichada. (Maraño) 3. Alianza SENA para SENA EMPRENDE RURAL en Valle del Cauca. 4. Colpensiones se está ejecutando convenio marco para fortalecer a las organizaciones solidarias en seguridad social. 5. Se está implementando la agenda victimas con la UARIV para atención a población victima en los emprendimientos a dinamizar por la UAEOS, la atención de gestores y APP TUMACO. 6. Se está implementando las sinergias con Mintrabajo para el desarrollo de subcomités en Caquetá, Valle, Choco, Vaupés. 7. Se está implementando la sinergia con pastoral social para dinamización de emprendimientos de mujeres en Caquetá. 8. Articulación con el Ministerio de vivienda , 9. Articulación con la Fundación Interra, Grupo de Energía de Bogotá e ICBF para iniciar Ruta de Emprendimiento. 10. Articulación con la Universidad Javeriana y el programa semilleros para formalizar Grupo de Nido Usme. 11. Continuidad proyecto Uniagustiniana para proyecto productivo de maraño y espirulina con Vichada 12. Articulación con alcaldía de Cali subdirección de Desarrollo económico para generar procesos de fomento de la economía solidaria. 13. Alianza con Ministerio, de comercio, Industria y turismo viceministerio de turismo para fortalecimiento organizaciones solidarias de turismo comunitario. 14. Alianza con Ministerio de Cultura para procesos de fomento de emprendimiento cultural. 15. Alianza Estratégica con Alcaldía de Cali subdirección de desarrollo social y económico. 16. Alianza ADR para fortalecimiento de organizaciones de mujeres según indicadores de paz: indicadores de género en Plan Marco de Implementación. 17. Alianza Gobernación y Alcaldía de San Andrés para proyectos pescadores, agricultura, artesanías, economía naranja con mesa técnica interinstitucional gestión territorial san Andrés con la participación de cámara de comercio, secretaria de agricultura gobernación, alcaldía de san Andrés, Universidad Nacional, secretaria de turismo. 18. Articulación UAEOS - MINCULTURA para dinamización del convenio marco con formación servidores de las dos entidades y fortalecimiento de organizaciones solidarias del sector cultural – economía naranja. 19. Asistencia los subcomité de Min trabajo del departamento del Choco, Cauca, valle, Caquetá 20. Reactivación convenio marco Secretaria de Desarrollo Bogotá y UAEOS 21. Participación en mesa técnica de competitividad para el departamento de Putumayo 22. Articulación Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Trabajo y sus entidades adscritas para la realización de 4 ferias de empleo en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Barrancabermeja.
---	--	--

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3279232 – Fax: 3279234 Línea gratuita 8000172020

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

Bogotá D.C, Colombia



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

9.2. Promover o Dinamizar Redes o Cadenas productivas	1.5% de 1.5% 12 de 10 Redes o Cadenas Promovidas o Dinamizadas	Se evidenció seguimiento a los preacuerdos firmados entre la oferta y la demanda de la fase 4 en los departamentos del Tolima, Arauca, Boyacá, Risaralda, Caldas, Quindío, Putumayo, Sucre, Meta, Norte de Santander, Nariño y Bolívar.
9.3 Realizar alianzas a través de sinergias Interinstitucionales	1.5% de 1.5% 11 de 10 Número de alianzas realizadas a través de sinergias interinstitucionales	Se evidenciaron las siguientes alianzas interinstitucionales: 1. Seguimiento convenio marco UAEOS/UNIAGRARIA. 2. Seguimiento articulación Ministerio de Vivienda 3. Convenio marco de cooperación interadministrativa con el departamento de Cundinamarca, secretaría de cooperación y enlace institucional. 4. Convenio marco interadministrativo con ECOPETROL. 5. Articulación UAEOS - MINCULTURA para dinamización del convenio marco con formación de servidores de las dos entidades y fortalecimiento de organizaciones solidarias del sector cultural – economía naranja. 6. Articulación con el proyecto de ecosistemas organizacionales y el semillero de investigación de la Universidad Javeriana 7. Seguimiento convenio marco UAEOS / BUENAVENTURA 8. Seguimiento convenio marco Minas- COORDINACIÓN EVENTOS Neiva - Pitalito 9. Seguimiento Alianza Pastoral Social 10. Alianza Petrodecoll 11. Convenio marco con la Red Unicossol



**El empleo
es de todos**

**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

10.1 Divulgar y desarrollar programas para la cualificación de servidores públicos y operadores de la UAEOS	5% de 5% 19 de 15 Procesos de capacitación realizados	La dirección técnica de Desarrollo Reporta 19 capacitaciones a servidores públicos : 1. Funcionarios de la Alcaldía de Ocaña y Fundación Catatumbo recibieron sensibilización para la ruta de fortalecimiento a Organismos de Acción Comunal OAC. 2. Formación virtual PESEM y Balance Social los días 20 y 21 de abril a la Fundación Catatumbo y profesionales del Grupo de Desarrollo Asociativo Transferencia Enfoque de mejoramiento de Vida a la Fundación Catatumbo y su equipo. 3. Se han desarrollado reuniones virtuales con el grupo de educación con el fin de asesorar y validar el curso básico virtual. 4. Se están realizando mesas técnicas con el operador CODES para cualificar su intervención en territorios. 5. Realizando programa de capacitación para Facilitadores de pastoral social 6. Sensibilización a funcionarios públicos de la UAESP de Cali. 7. Capacitación a servidores públicos de Mintrabajo Valle y a las entidades adscritas en el marco del subcomité departamental de políticas salariales y el comité laboral de Mintrabajo Valle. 8. Capacitación a 29 profesionales gestores territoriales atención a población 9. Proceso de capacitación Curso de 40 horas "formar para aprender" a 20 funcionarios de las alcaldías de los municipios PDET del sur de Bolívar ; Cantagallo, Morales, Simití, Yondo, San Pablo, Arenal y Santa rosa. 10. Capacitación a servidores públicos, Ricaurte Nariño Pilar 6 PDET, 15 personas 11. Capacitación a servidores públicos de Cauca Pilar 6 PDET. 20 personas 12. Capacitación a servidores públicos Caquetá. Pilar 6 PDET, 10 personas 13. Capacitación a servidores públicos PDET GUAVIARE 12 personas 14. Capacitación a servidores públicos PDET VALLE 10 Personas 15. Jornada de sensibilización a funcionarios públicos en asociatividad y su importancia; implementación de la estrategia de compras públicas locales (UAEOS; ADR; MEN; ICBF; FAO, MADR) y mercados campesinos Chocó. 16. Capacitación a servidores público de Mincultura . 18 participantes 17. Capacitación a servidores públicos PDET Arauca 20 participantes 18. Capacitación a asociados del Fondo de Empleados del Ministerio de Educación Nacional 19. 8 jornadas de sensibilización en municipios PDET, donde participaron y se sensibilizaron a 14 servidores públicos sobre PLANFES Y PII en la mesa técnica del Plan Nacional de PN Comercialización - UAEOS / MINCIT
---	---	---



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

11.1 Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas	5% de 5% 88 de 40 Alianzas estratégicas generadas	Se evidenciaron las siguientes alianzas estratégicas:	
		Pastoral social	Carnes la mariana
		Corpovalle	Mega abastos
		Grupo éxito	Ejercito nacional y alcaldia
		Petrodecot	Bodega Ricaurte centro
		Supermercado Autoservicio David	Mayorista Asocacao el pital "John Alex Gonzalez"
		Carnes y Minimercado la Real	Apicola oro
		Supermercado Confimax	Empresarios del campo
		Panadería Nataly	Asociacion de familias desplazadas por la violencia radicadas en el municipio de Garzon
		Eventos & Marketing Blysas	Asociacion de familias desplazadas por la violencia radicadas en el municipio de Garzon
		Asociación de Productores Agropecuarios del Guaviare - ASOPROAGRO	Comercializadora Vásquez Herrera Ltda
		Veterinaria la Selva.	Servipollo el campesino
		Autoservicio Yuliana	Corporación Colombia somos todos y todas (COSYTT)
		Italcol	Odonata
		Cooperativa multiactiva alianza para el agro	Co parklane sas
		Comercializadora de frutas la sagrada familia	Fusionarte Ltda
		Compañía nacional de chocolates	Leónidas González Gaitán, representante legal ganadero de la región - productor y comercializador de ganado
		Comercializadora internacional uniban	Asociación de granjas integrales campesinas . Asogincas- viso
		Proveedores la mejor	Autoservicios casrillo
		Tienda de ropa intima TQBA	Sanths
		Alagro y prodepaz	José gleyder ruiz
		Supermercado JK	Nodier llano duque "nodier"
		Agrosan	ASOPESCARSAN
		Asociación uplatur	AGROPESAN
		Compañía nacional de chocolates	APODESAN
		Cenit	País emprendedor sas



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

		ASOPES-ARSAN	VARIEDADES ROMERO
		ASOCAMDETI	RESTAURANTE Y ASADOS
		ASOGUAZAN	PAOLA
		ASOPROATI	GAMMA DISTRIBUICIONES
		ASOMUCPT	INVERSIONES I DEL MAR
		APROANCHICA	CHANEL COMERCIAL 23
		Calzado Pie Rosa	Nautical Recreations
		SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL Y AGRICOLA - Municipio de Montelíbano Córdoba	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
		Secretaría de desarrollo económico y agricultura, Municipio La Apartada	COMERCIAL CHANER
		APIAGROS EL PORTAL	PESCADERÍA PASTRANA
		DISTRIPOLLO CONAVICO	ASOPES-ARSAN
		ABEJAS Y MIEL	FUNDECAM
		ACTIVATE VALLE	INGREDION
		ASADERO Y RESTAURANTE BRASA VIVA	ARTESANIAS DE COLOMBIA
		AGROPROAGROCOL	MANADA
		BIOREFINERIA	MERCAUPAR
		CARNES SANTA DRUZ	TIENDA ANTIOQUEÑITA
		COMERSOL	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
		COOLECHERA	VERDURAS Y FRUTAS DONDE ARIEL



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

12,1 seguimiento a las 4 alianzas suscritas o identificadas en apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias	5% de 5% 100% de 100% de seguimiento a las Alianzas suscritas (Superintendencia, Confecamaras, DIAN, INVIMA).	Se evidenciaron los siguientes seguimientos: SUPERINTENDENCIAS: Superintendencia de Transporte. Seguimiento para el estudio de temas relacionados con Cooperativas de Trabajo Asociado. CONFECAMARAS: seguimiento a la sinergia con Confecamaras revisando matriz de registro de ESALES. INVIMA: • Acompañamiento de la logística de la Estrategia de Compra Pública Local. • Jornadas de fortalecimiento de capacidades técnicas a entidades, operadores, organizaciones productivas y productores para la comercialización en subregiones con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y de la estrategia de compras públicas locales. • Capacitación a través del Invima en lo relacionado con Requisitos INVIMA - ICA para el fortalecimiento de la comercialización de productos en la Estrategia de Compras Públicas locales - Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET" durante los días 5,6 7 y 8 de mayo en el territorio nacional. • Se realizaron jornadas de capacitación de la ECPL en los siguientes departamentos : Putumayo 17 de julio, Nariño 21 de julio, Arauca 16 de julio, Meta 27 de julio, Risaralda 14 de julio, Caldas 10 de julio, Quindío 13 de julio , Santander 22 de julio y 8 de julio en Vichada Guainía y Vaupés. Se cuentan con los listados de asistencia por LINK en la tercera fase con INVIMA. DIAN: • En articulación entre la DIAN y la UAEOS se realizó charla de Régimen Tributario Especial a una cooperativa creada en acompañamiento con la Agencia de Renovación del Territorio ART, cooperativa de reinseridos, Conversatorio sobre temas tributarios alrededor de las Organizaciones del Sector Solidario.
--	--	--



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

13.1 Revisar la normatividad para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario y generar propuestas	3% de 3% 100% de 25% Documento de análisis y propuestas gestionadas.	Se evidenciaron las siguientes actividades de revisión de la normatividad para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario: 1. Coordinación de submesa de normatividad y remisión de la propuesta normativa para la mesa técnica de asociatividad rural. 2. Coordinación de la UAEOS en la submesa de sistemas de información donde se realizó la propuesta de caracterización y ya se definió la cedula rural de la mesa de asociatividad rural. 3. Revisión y envió observación propuesta de Decreto Confecoop. 4. Participación en la mesa ampliada de asociatividad para reunión con Min interior la Dirección de Participación ciudadana y acción comunal, creación de la submesa de participación 5. Participación el 2 de julio en mesa técnica discusión de la Ley de emprendimiento. 6. Revisión del Proyecto de ley de voluntariado 7. Informe para ministro del balance del aporte de las cooperativas en el proceso de fomento de la UAEOS 8. Aportes documento en construcción, Política Pública para vendedores informales 9. Aportes al costeo de la política pública de Victimias para el Sector Solidario 10. Aportes a los procesos de Sistema de Información de población Víctima 11. Diligenciamiento de aportes UAEOS para oferta institucional del Sistema Nacional de Discapacidad 12. Submesa Fortalecimiento - Instrumento de Autofortalecimiento Conclusiones e información de interés, 13. sesión mesa asociatividad rural más mesa de empleabilidad y emprendimiento juvenil rural. 14. Elaboración Matriz de oferta institucional para MTNAR. 15. Reunión Submesa normativa - MTNARP de la cual la UAEOS coordina la mesa de normatividad y participativa en la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural la última del año. De lo anterior se evidencia la presentación de propuestas al ministerio de trabajo.
14.1 Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana	5% de 5,0% 100% de 100% MIGP implementado	Se evidencia reporte oportuno del plan de acción, indicadores de gestión, Indicadores SPI, Mapa de riesgos, PQRDS.

	El empleo es de todos	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019
15.1. Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial	5% de 5% 50% Instrumentos de política pública diseñados	Se evidenció que se adelantaron las siguientes actividades en pro de la elaboración del proyecto de política pública: Elaboración Trazadores presupuestales, construcción de PAZ, asociada a PDET, Vigencia 2021. Reunión ordinaria Subcomite SDCPDS Departamental de Gestión y desempeño del sector trabajo. Participación en el subcomite Ministerio de trabajo regional Nariño desde el marco de las mesas de trabajo de la subcomisión de gestión y desempeño del Mintrabajo se elaboro la (Cartilla Teletrabajo) que ya fue entregada a la Direcciona de planeación Participación subcomité Mintrabajo Choco Elaboración del Informe de la gestión de la UAEOS en el plan de acción de la UAEOS en el subcomite Mintrabajo Regional Guaviare Reunión Subcomité Regional de Desarrollo Administrativo del Sector Trabajo Caqueta 27 de noviembre Elaboración de la estrategia de participación de la UAEOS por parte de la DDOS y fue remitida a planeación Remisión propuesta del CONPES de recativación por parte de la DDOS referente a la inclusión de negocios inclusivos, las microfranquicias solidarias y remitida a Planeación Participación en los SDPLS Y SCPLS (Subcomites regionales de Mintrabajo) de los departamentos de regionalizados en el Grupo de Desarrollo Asociativo.
CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	100%	

PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO

La dirección de desarrollo lidera la implementación de los siguientes proyectos de inversión:

1. DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
2. DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL
3. DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL

El comité institucional de coordinación de control interno en sesión del mes de marzo de 2020 aprobó la auditoría de evaluación independiente a los convenios de asociación suscritos con LEXCOM, FUNDACIÓN CATATUMBO, CODES, ASODAMAS y Agrosolidaria seccional Rioacha, a los cuales la oficina de control

	El empleo es de todos Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

interno emitió informe de auditoría a la etapa precontractual, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web de la unidad a través de los siguientes link:

Lexcom:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Lexcom%20etapa%20precontractual%202020.pdf>

Fundación Catatumbo:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/CATATUMBO%20ETAPA%20PRECONTRACTUAL%202020.pdf>

CODES:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20FINAL%20ETAPA%20PRECONTRACTUAL%20CODES%202020.pdf>

Asodamas:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Asodamas%20etapa%20precontractual%202020.pdf>

Agrosolidaria seccional Riohacha:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Informe%20Auditor%20C3%20ADa%20etapa%20precontractual%20a%20Convenio%20con%20Agrosolidaria%20Guajira%202020.pdf>

En sesión del 13 de agosto de 2020 el Comité institucional de coordinación de control interno aprobó realizar entrevista al 30% de los representantes legales de las organizaciones beneficiarias de dichos convenios, por parte de la Oficina de control interno. La auditoría a la implementación de los convenios de asociación se encuentra en proceso, los resultados hacen parte del presente informe.

A continuación se consolidan las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno a la ejecución de los convenios auditados:

- El Programa Integral de Intervención estableció que a las organizaciones se les realizaría un fortalecimiento durante 4 vigencias, algunas de las organizaciones que vienen siendo beneficiarias del fortalecimiento de la Unidad vienen desde la vigencia 2017, por lo cual su proceso de fortalecimiento finalizó en la vigencia 2020, se recomienda hacer un análisis en conjunto con la Dirección de Investigación y

	El empleo es de todos	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Planeación, de las organizaciones solidarias que se vienen atendiendo desde la vigencia 2017 priorizando a aquellas que requieran y demuestren real interés en contar con el acompañamiento de la Unidad y definir un plan de trabajo para culminar su fortalecimiento, asegurando su autosostenibilidad y en las próximas vigencias enfocar los esfuerzos institucionales a organizaciones que no han contado con el acompañamiento.

- Se evidenció que de la muestra evaluada por la Oficina de control interno, se encontró que el Programa Integral de Intervención (PII) no ha tenido continuidad en algunas de las organizaciones, lo cual genera que la inversión realizada en las anteriores vigencias no alcance los objetivos e impacto esperado. Se recomienda estandarizar los criterios de selección de las organizaciones solidarias a beneficiar para lograr su autosostenibilidad y dar continuidad a la implementación del PII.
- En los convenios se solicitó igual número de registros de la actividad denominada “Socialización” al número de organizaciones a beneficiar, sin embargo, la actividad de socialización generalmente se desarrolla por municipio, y a ella asisten las organizaciones interesadas en conocer sobre el proyecto, es decir que en una sola jornada pueden asistir dos o mas organizaciones, de ello se identificó que lo que requiere la unidad es que todas las organizaciones que participen en el convenio asistan a la jornada de socialización, mas no que se hagan un número de socializaciones igual al número de organizaciones a beneficiar, se recomienda para futuros estudios de inversión que en el producto “socialización” se pida que todas las organizaciones beneficiarias hayan participado en la jornada de socialización.
- Se evidenció que no todas las organizaciones firmaron alianza estratégica, ello depende de su nivel de fortalecimiento, así como de la intensidad de los asociados de constituir dichas alianzas, por ello se recomienda que no se establezca como producto un número de alianzas igual al número de organizaciones beneficiarias, pues la suscripción de las alianzas depende del diagnóstico y plan de trabajo que se defina.
- Para la vigencia 2020 se establecieron 5 convenios de asociación con el objeto de aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS, la relación entre el valor de los convenios por número de organizaciones a fortalecer fue:



**El empleo
es de todos**

Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

# CONVENIO	COOPERANTE	TOTAL CONVENIO	NUMERO DE ORGANIZACIONES	PROMEDIO POR ORGANIZACIÓN
1	LEXCOM	\$ 4.214.393.705	77	\$ 54.732.386
2	AGROSOLIDARIA	\$ 1.541.859.608	34	\$ 45.348.812
3	CODES	\$ 2.215.735.327	41	\$ 54.042.325
4	ASODAMAS	\$ 1.127.805.955	23	\$ 49.035.042
5	FUNDACIÓN CATATUMBO	\$ 1.255.963.889	23	\$ 54.607.126
	TOTAL	\$ 10.355.758.484	198	\$ 51.553.138

Se evidenció durante la vigencia 2020 se establecieron convenios de asociación por \$10.355.758.484 para la atención de 198 organizaciones, con un valor promedio de atención por cada organización que asciende de \$51.553.138; el material de aprendizaje entregado estuvo entre 11% y 19% en promedio, por lo cual las demás actividades del convenio asciendan aproximadamente del 89% al 81%, dichas actividades son principalmente de capacitación, asistencia y gestión, se recomienda hacer énfasis a los operadores en que la elaboración de los planes de negocio tenga como lineamiento que las organizaciones queden lo mejor fortalecidas posible con equipos de producción, herramientas, insumos y tecnología para la nueva realidad, y que el valor del material de aprendizaje sea mínimo del 20% sobre el promedio del valor de atención por organización, de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas identificado en el Programa Integra de Intervención a la medida.

- Los productos de la implementación del enfoque de mejoramiento de vida (EMV) no necesariamente implican productos tangibles, adicionalmente la implementación del enfoque es totalmente a voluntad de las familias beneficiarias; por otra parte, hay organizaciones que ya vienen recibiendo fortalecimiento por parte de la Unidad desde vigencias anteriores, es decir que ya han visto, hasta en varias oportunidades los mismos talleres del EMV. En los convenios se solicitó como productos “X número de organizaciones con implementación de todas las actividades del proyecto de mejoramiento de vida según necesidad detectada en el diagnóstico”. Así mismo dicho producto se complementó con el producto denominado “productos de enfoque de mejoramiento de vida”. Se recomienda solicitar como producto de la implementación del EMV un informe de las actividades de la implementación del EMV por cada organización, que dé cuenta del aumento del número de familias beneficiadas con la implementación del EMF y correspondientes evidencias.

	El empleo es de todos Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

- Se solicitó un numero igual de balances sociales al numero de organizaciones a beneficiar, sin tener en cuenta que algunas de ellas apenas fueron creadas, por lo cual no se les puede hacer un balance social en las etapas iniciales de su creación. Se recomienda tener en cuenta que para las organizaciones recién creadas no se solicite la elaboración de balance social y tener en cuenta que los balances sociales se elaboran únicamente para las organizaciones de economía solidaria.
- Se evidenció que se solicitó como producto “X acompañamientos con acciones de mejora para dejar estabilizadas las X organizaciones, así como las acciones ante la DIAN para que continúen en régimen especial”, Se recomienda mantener como producto la revisión de los informes contables, financieros y tributarios, y ajustar el producto a “acompañamiento con acciones de mejora para dejar estabilizadas las X organizaciones, así como las acciones ante la DIAN para que continúen o le soliciten pertenecer al régimen especial tributario”.

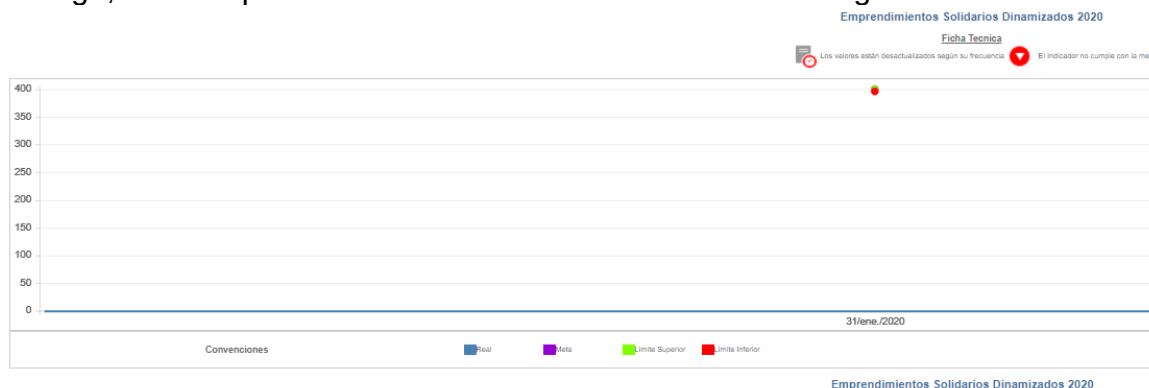
INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador: Emprendimientos Solidarios Dinamizados 2020

Meta establecida: 400

Frecuencia de medición: Semestral

Al realizar la verificación con la coordinación de planeación del reporte del indicador se evidencia que el reporte del indicador ha sido remitido en los plazos establecidos en formato Excel, teniendo en cuenta la frecuencia de medición semestral, sin embargo, en el aplicativo Isolución no se evidencia el cargue de la información.



Indicador: Personas Beneficiadas 2020

Meta establecida: 100

Frecuencia de medición: Trimestral

Al realizar la verificación con la coordinación de planeación del reporte del indicador se evidencia que el reporte del indicador ha sido remitido en los plazos establecidos

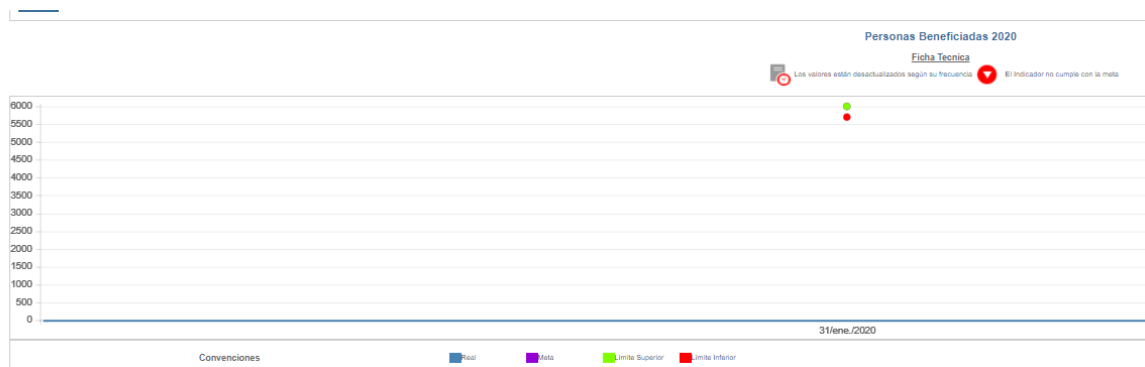
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax:3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C., Colombia

	El empleo es de todos Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

en formato excel, teniendo en cuenta la frecuencia de medición semestral, sin embargo en el aplicativo Isolución no se evidencia el cargue de la información.



MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS

Se evidenció actualización del mapa de riesgos de corrupción y de proceso, el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020>

MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS: Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos del proceso de Fomento, encontrando lo siguiente:

FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS			
RIESGOS	CONTROLES	ACTIVIDADES DE CONTROL	SEGUIMIENTO
Crear organizaciones solidarias que no son perdurables en el tiempo (mínimo 2 años)	Implementación de taller de ideas de negocios para mirar la viabilidad técnica, económica, financiera y su implementación al Plan de negocios en cada una de las organizaciones atendidas para creación.	Revisión de la documentación construida en los talleres de emprendimiento para desarrollar la idea de negocio y su implementación al plan de negocios.	Se evidenció que en el desarrollo de los convenios de asociación 13 organizaciones solidarias, de las cuales se desarrollo el taller de ideas de negocio. se evidenció que el indicador no mide la actividad, por lo cual se recomendó establecer como indicador el Numero de organizaciones creadas que hallan tenido taller de idea de negocio
	Identificación de la estrategia de sostenibilidad a aplicar según la necesidad de proveeduría, mercadeo y comercialización en cada una de las organizaciones atendidas para creación.	Revisión de la documentación y análisis de la estrategia de sostenibilidad a implementar en las organizaciones atendidas para creación.	Se evidencia revisión de la documentación y análisis de la estrategia de sostenibilidad por parte de los supervisores de los convenios de asociación adicionalmen, se realizan revisión de actividades de mercadeo y comercialización de la región para seleccionar la estrategia de sostenibilidad acorde a cada organización que se está creando , dichas revisiones soportadas mediante actas de reunión e informes de supervisión.



**El empleo
es de todos**

**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

	Procesos de formación en temas de cultura solidaria, acordes a las necesidades identificadas en cada organización, para el empoderamiento comunitario individual y colectivo	Revisión de la documentación de los procesos de formación, capacitación en las dimensiones social, cultural política, ambiental para generar cultura y empoderamiento comunitario.	Se evidencia la revisión de los documentos del PIIM por parte de los supervisores de los convenios de asociación, adicionalmente se evidencia el desarrollo de las fases pertinentes acordes con el Programa Integral de Intervención, con el fin de mitigar el riesgo y realizar procesos integrales de acuerdo a cada organización. Se evidencian que los controles se realizan planificando las actividades de acuerdo a la caracterización de la población, la inclusión social y la implementación de la formación.
Crear o fortalecer organizaciones que no desarrollen su función socioempresarial y no generan ingresos para mejorar el bienestar de los asociados	Identificar las necesidades a atender en las cinco dimensiones y brindar formación, capacitación asistencia técnica según la fase economía solidaria 1, 2 y 3 en los temas pertinentes, viabilizando el Proyecto Integral de Intervención a la medida de las organizaciones a atender.	Revisión del diagnóstico socioempresarial y la caracterización poblacional para que el Proyecto Integral a la medida, contenga el enfoque diferencial y atienda las necesidades de cada organización a atender.	Se evidencia la revisión del diagnóstico socioempresarial y caracterización poblacional, el resultado de la aplicación del CANVAS y el plan de negocios por parte de los supervisores de los convenios de asociación, con su correspondiente desarrollo
	Implementación de planes de negocio que permitan identificar la proyección empresarial, productiva y de comercialización a corto, mediano y largo plazo en las organizaciones atendidas.	Revisión de las fases de construcción del plan de negocio, el estudio técnico, mercadeo, financiero y de comercialización que permitan verificar con la estrategia la sostenibilidad del plan de negocios a corto, mediano y largo plazo.	Se evidenció que se analiza la viabilidad del negocio por parte del operador, además el plan de negocios es revisado por el supervisor para analizar la factibilidad del negocio, en caso de aprobación del supervisor se presenta el plan de negocios al comité para aprobación de material de aprendizaje, lo cual se evidencia en actas tanto de Comité como en los planes de negocio. Todos los planes de negocio fueron presentados al Comité de aprobación del material de aprendizaje lo cual da certeza de que los planes fueron revisados por el supervisor y presentados al comité
	Desarrollar en el proyecto de vida colectivo, en el plan estratégico de la organización los servicios que se van a brindar a los asociados de conformidad a la reinversión social según los excedentes del ejercicio económico.	Revisión del proyecto de vida colectivo, del plan estratégico, de los reglamentos internos de la organización.	Se evidenció que en el desarrollo de los convenios de asociación los cooperantes realizaron los talleres de proyecto de vida colectivo, se revisaron y ajustaron los estatutos y el plan estratégico de las organizaciones y los reglamentos internos, dicha información fue revisada por los supervisores de los convenios
Falta de seguimiento y acompañamiento efectivo a las organizaciones Solidarias en Territorio	Formación, capacitación y asistencia técnica in situ a los profesionales de la Unidad y operadores sobre el desarrollo de la línea estratégica de intervención y de la Implementación de Programa Integral de Intervención.	Jornadas de capacitación, formación en PII antes de su implementación.	Se realizó capacitación a los colaboradores de la Academia Nacional de Aprendizaje y de Empresas Públicas de Medellín sobre El fomento de la asociatividad solidaria: metodología de la UAEOS que incluyó temas como asociatividad, Programa integral de intervención, Planes, Enfoque de mejoramiento de vida del 30 de julio al 12 de agosto (32 horas académicas) y Adicionalmente se realizó capacitación a los supervisores por

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

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

Bogotá D.C., Colombia



**El empleo
es de todos**

**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

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

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

			parte de la Oficina asesora jurídica el 20 de noviembre.
	Implementación de las herramientas de diagnóstico y caracterización socioempresarial aplicadas a número de asociados representativos de la organización atendida que revele información del estado de la misma en las dimensiones social, cultural, económica, política y ambiental de manera confiable y pertinente, para la proyección del Proyecto Integral a la medida de cada organización.	Verificación de los instrumentos implementados para la recolección de la información socioempresarial de las organizaciones contrastado con el Proyecto Integral de Intervención a implementar que corrobore que cumpla con las necesidades de la organización.	Se evidenció el desarrollo de las jornadas de caracterización y diagnóstico realizada por parte de los cooperantes directamente con los asociados, de lo cual generaron los correspondientes informes, esta información fue verificado por los supervisores identificando que el Proyecto integral de intervención a aplicar se hiciera a la medida de la organización según sus características y necesidades
	Diseño de acompañamiento y seguimiento a las organizaciones de acuerdo a las necesidades reales de forma presencial y virtual.	Verificación del acompañamiento y seguimiento documentado de los profesionales de la UAEOS encargados de los procesos.	Se evidenció que los funcionarios de la dirección de desarrollo asistieron a las capacitaciones y talleres virtuales realizados por parte de los cooperantes como control de las actividades y metodologías utilizadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso, encontrando lo siguiente:

RIESGO	CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO
Coaccionar a los funcionarios, contratistas o supervisores de la Unidad	Aplicación del Manual de contratación	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del supervisor, de manera que este los presente de manera mensual.	Se evidenció que en el caso de las Ordenes de prestación de servicio se realizó informes mensuales por parte de los supervisores para los correspondientes pagos, para el caso de los Convenios de asociación se realizaron seguimientos semanales con consolidación mensual, adicionalmente informes para cada uno de los desembolsos
	Circular para el supervisor. resolución de funciones de supervisión, informes de supervisión	Ajuste del periodo de presentación de informes por parte del supervisor, de manera que este los presente de manera mensual.	Se evidenció que en el caso de las Ordenes de prestación de servicio se realizó informes mensuales por parte de los supervisores para los correspondientes pagos, para el caso de los Convenios de asociación se realizaron seguimientos semanales con consolidación mensual, adicionalmente informes para cada uno de los desembolsos
	Doble instancia entre comité operativo y supervisor,	Informes de supervisión mensuales.	Para los convenios de asociación de la vigencia 2020 se asignó supervisores sin embargo no se designó comité operativo

Cordialmente,

Nelson Enrique Piñeros Moreno

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

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

Bogotá D.C., Colombia

	El empleo es de todos Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Jefe de Control Interno