



INFORME DE AUDITORÍA

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 04 DE 2018



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

2018.



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. CONTEXTO	3
2. ETAPA PRECONTRACTUAL	4
3. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	9
4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL	10
5. SEGUIMIENTO A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN.....	19
6. ETAPA POSTCONTRACTUAL	20
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21





1. CONTEXTO

COOPERANTE: Fundación para el Desarrollo Económico y Empresarial Qualitas Training Tool, en adelante Qualitas.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de la normatividad y de los requisitos del convenio de asociación 004 de 2018.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: La auditoría aplica a las etapas precontractual, contractual y postcontractual, enfocada en los productos del convenio 004 de 2018.

OBJETO DEL CONVENIO: Fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles ejecutando el Programa Integral de Intervención a la Medida y continuar la fase 2 de PLANFES en san Bernardo del Viento — Moñitos, Córdoba; con inclusión social para fortificar la cultura de la asociatividad y solidaridad en las organizaciones solidarias intervenidas por la Unidad dinamizando las potencialidades de la comunidad para el mejoramiento de sus condiciones de vida y su desarrollo integral a través de la economía solidaria.

RECURSOS

Aporte de la UAEOS: la Unidad aportó un total de Dos mil cincuenta y dos millones quinientos treinta mil seiscientos noventa y dos pesos (\$2.052.530.692) a través de los siguientes proyectos de inversión:

- Desarrollo socio empresarial de las Organizaciones solidarias en Colombia: Mil cuatrocientos tres millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos (\$1.403.765.568).
- Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional: cuatrocientos cincuenta y siete millones ocho mil seiscientos veintitrés pesos (\$457.008.623).
- Desarrollo rural a través de la promoción de la cultura solidaria para el mejoramiento de vida nacional: ciento treinta y siete millones seis mil quinientos uno pesos (\$137.006.501).
- Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la asociatividad en Colombia: cincuenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos (\$54.750.000).

Aporte del Cooperante: doscientos cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos Mcte. (\$205, 255,000) equivalentes al 9,09% del total del convenio





2. ETAPA PRECONTRACTUAL

La oficina de Control Interno revisó los documentos de la etapa precontractual de lo cual evidenció:

Estudios de inversión del 23 de febrero de 2018, cuyo objeto sería *“Fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles ejecutando el Programa Integral de Intervención a la Medida y continuar la fase 2 de PLANFES en san Bernardo del Viento — Moñitos, Córdoba; con inclusión social para fortificar la cultura de la asociatividad solidaridad en las organizaciones solidarias intervenidas por la Unidad dinamizando las potencialidades de la comunidad para el mejoramiento de sus condiciones de vida y su desarrollo integral a través de la economía solidaria..”* cuyos recursos a ejecutar por medio de los proyectos de inversión Desarrollo socio empresarial de las Organizaciones solidarias en Colombia por (\$1.403.765.568), Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional por (\$457.008.623), Desarrollo rural a través de la promoción de la cultura solidaria para el mejoramiento de vida nacional (\$137.006.501) y Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la asociatividad en Colombia por (\$54.750.000).

Se evidenció solicitud de concepto jurídico, del 05 de marzo de 2018, emitido por parte de la Dra. Erika Moreno, Directora Técnica de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, para la doctora Alexandra María Borja, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mediante el cual le solicita su concepto sobre la modalidad de contratación que se debe seguir.

Se evidenció que efectivamente existió apropiación presupuestal disponible y libre de afectación por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 9518 del 16 de Marzo de 2018, mediante el cual se afectan los proyectos de inversión por (\$2.052.530.692).

Se evidenció oficio de solicitud de elaboración de minuta del 22 de Marzo de 2018 mediante el cual la Dra. Erika Moreno, Directora Técnica de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, solicita la elaboración de la minuta del convenio de asociación a la doctora Alexandra María Borja, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP Y PÁGINA WEB DE LA UNIDAD

La Oficina de Control Interno verificó la publicación de los documentos del proceso contractual en cumplimiento del principio de publicidad y de lo establecido en el decreto 092 de 2017 así mismo el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que definió *“los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”*. Además del Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 Publicación de la ejecución de contratos que establece *“para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar*





las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”. De lo cual se evidenció que el proceso de Contratación del convenio de asociación 004 de 2018 se encuentra publicado el SECOP II:

Se evidencio que el número del proceso con el que fue publicado en el SECOP II no corresponde al 004, este se publicó como número de proceso 005 y en el 004 quedo publicado el convenio con Asodamas.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Precio estimado total: 0 COP

Número del proceso 005

Título: esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para Fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles ejecutando el Programa Integral de Inte

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para Fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles ejecutando el Programa Integral de Intervención a la Medida (DEPARTAMENTOS) y continuar la fase 2 de PLANFES en san Bernardo del Viento – Moñitos, Córdoba; con inclusión social para fortalecer la cultura de la asociatividad y solidaridad en las organizaciones solidarias intervenidas por la Unidad dinamizando las potencialidades de la co

Tipo de proceso Contratación régimen especial (con ofertas)

Datos del contrato

Tipo de contrato Prestación de servicios

Duración del contrato: 5 (Meses)

Dirección de ejecución del contrato Carrera 10 No.15-22 Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC 80101604 - Planificación o administración de proyectos

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? ☒ Sí ☐ No

Identificación

Dar publicidad al proceso Si

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha límite de presentación de ofertas 16/03/2018 09:30:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha límite para la apertura de sobres 16/03/2018 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de Firma del Contrato 21/03/2018 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 21/03/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 31/08/2018 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación del proceso 15/03/2018 09:04:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? No

Se evidenció que el proceso fue publicado en SECOP II el 15 de marzo de 2018 a las 9:04am y la fecha límite para presentación de ofertas fue el 16 de marzo de 2018 a las 9:30am, es decir que se otorgó a los posibles interesados en participar en el proceso, 24 horas para revisar los pliegos, elaborar su propuesta y presentarla. Si bien en el decreto 092 de 2017 no se establece un criterio de tiempo entre la publicación y la fecha límite de presentación de ofertas, el hecho de otorgar apenas un día afecta negativamente la



pluralidad de oferentes, tanto así que al proceso se presentó únicamente el oferente Qualitas, quien ofreció cooperar con recursos por 9% del total del convenio.

Documentación

Nombre del documento	
ESTUDIOS PACIFICO Y SUR.pdf	Descargar
Pliegos .pdf	Descargar

Información de la selección

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
CO1.AMD.258402	21/03/2018 02:01 PM	2.052.530.964 COP	Activo
Informe de evaluación	20/03/2018 07:42 AM	Descargar	
Informe de selección			
Audicador	Valor Adjudicado	Documentos	
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING TOOL	2.052.530.964 COP		

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Destinación del gasto

Origen de los recursos

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					
Saldo de CDP					
Saldo de vigencias futuras					
Saldo total a comprometer 0 COP					
Última consulta a SIIF					
Fecha de consulta SIIF -					

Cuestionario

1	Cuestionario						
1.1	Lista de artículos	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
		0.00					
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles ejecutando el Programa Integral de Intervención a la Medida (DEPARTAMENTOS) y continuar la fase					

La oficina de control interno verificó los registros publicados del convenio 004 de 2018 en SECOP II, a través del link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Se evidenció publicado los siguientes documentos:



- Pliegos: Se evidenció que los pliegos de condiciones fueron elaborados y publicados en el formato “*ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS (Decreto 092 de 2017)*” lo cual incumple con los requisitos establecidos en el procedimiento de control de documentos del SIGOS y genera al lector el riesgo de confusión del documento que se está revisando:

 ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS (Decreto 092 de 2017)
VERSIÓN 01	CODIGO UAEOS-FO-GCO-018	FECHA EDICIÓN: 27/06/2017

CAPITULO 1

1

INFORMACIÓN GENERAL

1.1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS - UAEOS

La UAEOS está interesada en recibir propuestas con el fin de convenir y desarrollar el

- Estudios Previos Convenios (Decreto 092 de 2017): se evidenció la publicación del documento de Estudios Previos Convenios, sin embargo, el documento se publicó sin las correspondientes firmas de las personas que lo elaboraron y emitieron los respectivos vistos buenos.
- Informe de Evaluación: Se evidenció que el informe de evaluación fue elaborado y publicado en el formato “*ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS (Decreto 092 de 2017)*” lo cual incumple con los requisitos establecidos en el procedimiento de control de documentos del SIGOS y genera al lector el riesgo de confusión del documento que se está revisando:

 ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	 TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS (Decreto 092 de 2017)
VERSIÓN 01	CODIGO UAEOS-FO-GCO-018	FECHA EDICIÓN: 27/06/2017

INFORME DE EVALUACION

Convocatoria 004 – 2018

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para Fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles

Adicionalmente el documento de Evaluación no identifica a cual Oferente está evaluando, lo cual genera riesgo de imagen de falta de transparencia del proceso.



La Oficina de Control Interno verificó la publicación de los documentos del proceso contractual en cumplimiento del principio de publicidad y de lo establecido en:

- Artículo 7 del decreto 092 de 2017 que establece “*Aplicación de principios de contratación estatal. La contratación a la que hace referencia presente decreto está sujeta a los principios la contratación estatal y a las normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las normas relativas a publicidad son de obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso de qué trata el presente decreto deberán ser objeto de publicación en Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá entregar a Entidad Estatal y ésta publicar en el SECOP, la información relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en Plan Nacional o seccional de Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató y la información de pagos.*”
- Artículo 11 literal g de la Ley 1712 de 2014 que establece como información mínima a publicar que la Entidad debe Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones;
- Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 Publicación de la ejecución de contratos que establece “*para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato*”.

De lo cual se evidenció que los únicos documentos del proceso publicados en el SECOP II fueron los estudios previos, pliego y evaluación, es decir no se evidencian los demás documentos del proceso como son minuta del convenio, Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP), compromiso Presupuestal (RP), propuesta del Cooperante e informes de supervisión, subcontratos suscritos, entre otros. Adicionalmente ninguno de los convenios suscritos por la Unidad se encuentra publicado en la página web de la Unidad, incumpliendo lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y en el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015

POLIZAS:

La Oficina de Control Interno verificó la constitución de garantías por parte de Qualitas, de conformidad con la Cláusula novena del convenio de asociación, de lo cual evidenció:

REQUISITO SEGÚN CONVENIO	# POLIZA Y CIA DE SEGUROS	AMPARO En \$ y % del total	VIGENCIA DESDE - HASTA
Cumplimiento del convenio: para garantizar el cumplimiento general del mismo, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del aporte de UAEOS y con una vigencia igual a la duración del convenio y cuatro (4) meses más.	960-47-994000059 Aseguradora Solidaria	\$451, 557,138.40 20%	22/03/2018 - 31/12/2018
La calidad del servicio en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los	960-47-994000059	\$451, 557,138.40	22/03/2018 - 31/12/2018



recursos aportados por UAEOS, vigente por el término del convenio y cuatro (04) meses más para su respectiva liquidación	Aseguradora Solidaria	20%	
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del aporte de UAEOS y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más.	960-47-994000059 Aseguradora Solidaria	\$225,778,569.2 10%	22/03/2018 - 22/03/2021
Responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del convenio, en cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del convenio, en todo caso la cuantía no será inferior a DOSCIENTOS (200 SMMLV), que cubra los siguientes amparos: predios y operaciones, gastos médicos inmediatos, responsabilidad patronal y de contratistas, y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más).	960 -74 - 994000003029 Aseguradora Solidaria	\$451, 557,138.40 20%	22/03/2018 - 31/12/2018

Se evidenció cumplimiento en la constitución de garantías de parte del Cooperante, de conformidad con el Convenio.

3. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

Se evidenció que el Convenio de Asociación 004 de 2018, entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS y Desarrollo Económico y Empresarial Qualitas Training Tool, fue suscrito por la dra. Alexandra Maria Borja, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, como Ordenadora del Gasto delegada. Si bien en el artículo 9 de la ley 489 se establece que los Representantes Legal *“Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”*, el artículo 110 decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el **Estatuto Orgánico del Presupuesto**, establece *“que se puede delegar la ordenación del gasto en cargos del nivel directivo”*. Adicionalmente el artículo 12 de la ley 80 de 1993 establece que *“Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.”* Sin embargo, el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (código 1045 grado 10) es un cargo de nivel Asesor, tal como lo establece en el decreto 2489 de 2006 mediante el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos, pertenecientes a la rama ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones. Por tanto la Jefe de la Oficina



Asesora Jurídica, cargo de nivel asesor, no podría suscribir contratos, ni adiciones, ni ordenar desembolsos.

Dicho hallazgo fue evidenciado por parte de la Oficina de Control Interno en contratos anteriores (desde la vigencia 2017), para lo cual solicitó concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto de si *“Puede el Representante Legal de una entidad pública del orden Nacional (Unidad Administrativa Especial), delegar la Ordenación del Gasto en un funcionario de nivel asesor, que además tiene como función “Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad jurídica de los procesos de contratación que adelante la Unidad?”” a lo cual el Departamento administrativo de la función Pública respondió “...no es viable que el representante legal de una entidad pública del orden nacional delegue la ordenación del gasto en un empleado de nivel asesor, por cuanto contraviene el artículo 110 del decreto 111 de 1996.”* De esta forma el Jefe de la Oficina de Control Interno, el 20 de octubre de 2017 dio a conocer al Subdirector Nacional de la Unidad, sr. Nicolás Hernández, quien a su vez lo puso en conocimiento del Director Nacional y de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, sin embargo, dicha presunta irregularidad no se corrigió y se repitió en la suscripción del Convenio auditado en este informe.

4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La oficina de control interno verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, basado en los productos descritos a entregar, así:

A. PROGRAMA INTEGRAL A LA MEDIDA EN LOS DEPARTAMENTOS CHOCO, VALLE, CAUCA, NARIÑO, PUTUMAYO, CAQUETA y HUILA

Según las especificaciones técnicas descritas de Programa Integral a la medida de conformidad a la necesidad de cada organización, se evidenciaron los siguientes resultados:

- 47 Caracterizaciones y diagnósticos realizados y analizados para formular el Proyecto Integral de Intervención a la Medida con Enfoque de Mejoramiento de Vida.
- 47 Proyectos Integrales de Intervención a la medida implementados con Enfoque de Mejoramiento de Vida de acuerdo a la caracterización y diagnóstico participativo analizado y socializado con las organizaciones
- 47 organizaciones fortalecidas de las cuales 14 organizaciones son de víctimas con 14 alianzas con empresas ancla a través de Negocios Inclusivos
- 47 Proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 47 Planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje, 14 de las cuales son organizaciones de víctimas, sus planes de negocio deben incluir las empresas ancla según alianza acordada y entregada.
- 47 Planes estratégicos
- 47 entregas de material de aprendizaje

A continuación se presenta un resumen de los registros electrónicos evidenciados por parte de la Oficina de Control Interno:

Página 10 de 21

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C., Colombia





Cuadro resumen de verificación

N.º	DPTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICO	PII - PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN	ORGANIZACIONES FORTALECIDAS	PROYECTO DE VIDA COLECTIVO Y SEGUIMIENTO - EMV	PLAN DE NEGOCIOS	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	PLAN ESTRATÉGICO	MATERIAL DE APRENDIZAJE
1	CAUCA	EL TAMBO	ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL PIAGUA EL TAMBO CAUCA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
2	CAUCA	EL TAMBO	COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO DE VIDA SAN JOAQUÍN (COPROVISA)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
3	CAUCA	TIMBIO	ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE LA CHORRERA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
4	CAUCA	POPAYAN	COOPERATIVA INTEGRAL DE APICULTORES DEL CAUCA (COAPICA)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
5	CAUCA	CALDONO	COOPERATIVA MULTIACTIVA EL RENACIMIENTO DE CALDONO (COOMUREN)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
6	CAUCA	POPAYAN	ASOCIACIÓN CAMPESINA DE RESERVAS AGROAMBIENTALES-ACARAGRO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
7	CAUCA	TOTORO	COOPERATIVA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
8	CAUCA	POPAYAN	ASOCIACIÓN DE MUJERES LÍDERES POR EL CAUCA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
9	CAUCA	MIRANDA	COOPERATIVA DE MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA VEREDA GUATEMALA-MANO AMIGA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VÍCTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
10	CAUCA	BUENOS AIRES	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VÍCTIMAS PROGRESO VENTUREÑO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VÍCTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
11	CAUCA	BUENOS AIRES	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VÍCTIMAS DE BUENOS AIRES	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VÍCTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA
12	CAUCA	BUENOS AIRES	ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROCAUCANAS EMPRESARIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - ASOFLORECAM	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VÍCTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MÓDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ACTA FIRMADA



13	VALLE DEL CAUCA	TULUA	ASOCIACIÓN EL RENACER DE MUJERES EMPRENDEDORAS	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
14	VALLE DEL CAUCA	BUGA	ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE PLANTAS MEDICINALES SALUD Y VIDA - APROPLAN	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
15	VALLE DEL CAUCA	BUGA	ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE BUGA - ASOMANA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
16	VALLE DEL CAUCA	DARIEN	ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CALIMA DARIEN - ASODEZCAD	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
17	HUILA	ALGECIRAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS - APROCALG	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
18	HUILA	ALGECIRAS	ASOCIACION DE MUJERES POR UN NUEVO PARAISO - NUEVO PARAISO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
19	CAQUETÁ	FLORENCIA	ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE FLORENCIA - MUJERES TRABAJADORAS	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
20	CAQUETÁ	FLORENCIA	GRUPO ASOCIATIVO CONFESUEÑOS	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
21	CAQUETÁ	FLORENCIA	CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DEL CAQUETÁ (CORCARAÑO)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
22	CAQUETÁ	LA MONTAÑITA	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EMPRENDEDORAS EL TRIUNFO (ASOAGROEMT)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
23	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CRISTALINA LOSADA (ASOPEPROC)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
24	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	ASOCIACION EMPRESARIAL AMBIENTAL Y AGROINDUSTRIAL EL TRIUNFO - ASTRUNFO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
25	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	ASOCIACION DE AGROTURISMO DE LA CRISTALINA DEL LOZADA - ASTACL	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA



26	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	COMITÉ DE CULTIVADORES DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - COMICACAO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
27	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPO HERMOSO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - COOPROCAM	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
28	CAQUETÁ	BELEN DE LOS ANDAQUIES	COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA COMERCIAL ANDAQUI-COMALCA - COPMALKI	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
29	CAQUETÁ	VALPARAISO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL DE LA CURVINATA (AAPEFOCUR)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
30	NARIÑO	TUMACO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE CHAJAL - AGROCHAJAL	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
31	NARIÑO	TUMACO	COOPERATIVA INTEGRAL DE MUJERES AFRO EMPRESARIAS, AGROPECUARIAS Y TURISTICA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE TUMACO - NARIÑO AFROVIPAC	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
32	NARIÑO	TUMACO	ASOCIACIÓN DE MUJERES CHILLANGUA Y CHIRARAN (ASOCHILLANGUA)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
33	NARIÑO	TUMACO	ASOCIACIÓN DE MUJERES CONCHERAS RAICES DEL MANGLAR	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
34	NARIÑO	SAMANIEGO	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE VILLA - ASOPROCTOVILLA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
35	NARIÑO	PUPIALES	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ASOCURY	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
36	NARIÑO	SAPUYES	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA JESUS DEL GRAN PODER	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
37	NARIÑO	GUALMATAN	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA GUALPROCUY	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA



38	PUTUMAYO	PUERTO ASIS	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES NUEVA ESPERANZA DE LA VEREDA ALTOSANTA MARIA ANEV	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
39	PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES E INDUSTRIALES DE CAÑA DE AZÚCAR- ASOCICAÑA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
40	PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE ARTESANOS IUIAI WASI (CASA DE PENSAMIENTO)	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
41	PUTUMAYO	MOCOA	COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO - COOTEP	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
42	PUTUMAYO	PUERTO GUZMAN	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MANOS PRODUCTIVAS DEL JAUNO - ASOAMAPRO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
43	PUTUMAYO	VILLA GARZON	ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA DE POBLACION DESPLAZADA LA HEREDIA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
44	CHOCO	BOJAYA	ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARAMADO Y POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD - ASOVIVU	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO - VICTIMAS	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
45	CHOCO	BOJAYA	ASOCIACIÓN DE PLATANEROS DEL MEDIO ATRATO - APLAMEDA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
46	CHOCO	BOJAYA	CORPORACION DE SERVICIOS AGROPECUARIO S, AMBIENTALES, ADMINISTRATIV OS Y CONTABLES - COSACMA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA
47	CHOCO	BOJAYA	ASOCIACIÓN DE MUJERES CONSTRUCTOR AS DE PAZ DE BOJAYA - ASOMUCOPABO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - 5 MOMDULOS DE EMV	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	PERFIL Y PLANEACION ESTRATEGICA	ACTA FIRMADA

Se evidenció cumplimiento del 100% de las actividades de las especificaciones técnicas del programa integral a la medida en los departamentos Choco, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, con inclusión social, cultura asociativa y solidaria en las organizaciones intervenidas, con la formulación de proyectos de vida colectivos, planes de negocio, estrategias de sostenibilidad, aplicación y seguimiento del proyecto de enfoque y mejoramiento de vida de las familias de las organizaciones beneficiarias.

B. PLANFES San Bernardo del Viento y Moñitos – CORDOBA

Se evidenció el desarrollo de las especificaciones técnicas descritas en la implementación de la fase 2 del PLANFES San Bernardo del Viento y Moñitos – CORDOBA con inclusión social, cultura asociativa y solidaria en las organizaciones intervenidas, con la continuidad e implementación de los programas del ciclo anterior del PLANFES, con la implementación de diversas iniciativas que involucran a la comunidad y familias de las organizaciones con los planes de mejoramiento familiar.

• EJE SINERGIAS INTERINSTITUCIONALES Según estado de la Fase 1

Se evidencio el cumplimiento de los productos de las actividades planteadas en el eje de sinergias interinstitucionales, donde se desarrollaron 3 sesiones de mesas Interinstitucionales, las cuales dan continuidad al proceso del año anterior, donde se ejecutó el plan de trabajo de la mesa interinstitucional, cada una de las instituciones asistentes definiendo su respectivo plan de trabajo.

Las actas de reunión son de fechas 25 de abril, 30 de mayo y 29 de junio de 2018, en San Bernardo del Viento con la participación AUNAP, Asociación Hortifruticola de Colombia – ASOHOFRUCOL, ICA, Gobernación de Córdoba, INVIMA, Regional Córdoba, Alcaldía Municipal de Moñitos, Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento, ASOCOMUNAL, CVS y Colpensiones.

• EJE CULTURA DE LA SOLIDARIDAD — Según estado de la fase 1 continuar para San Bernardo del Viento

Se evidenció la realización del Formar para Emprender en Colegios, el cual se realizó en las Instituciones de Educación de Villa Clara y El Castillo. La Oficina de Control Interno realizó visita a la institución educativa de la vereda El castillo, se anexa disco compacto con fotografías y videos

Se evidencio que el Formar para Servir funcionarios, líderes gremiales solidarios y sociales y empresarios, se realizó con Diplomado Formar para Servir a funcionarios de la Alcaldía de San Bernardo del Viento, el cual les brinda metodologías para la implementación de las diferentes herramientas que componen el PII, se dictó en 40 horas. La Oficina de Control Interno realizó entrevista a funcionarios de la Alcaldía de San Bernardo del Viento, que asistieron al Formar para servir. Se anexa disco compacto con fotografías y videos

Se evidenció la realización y desarrollo de las Escuelas de Convivencia y Liderazgo en Moñitos y San Bernardo del Viento con la Socialización y desarrollo del programa héroes.

• EJE AUTOGESTION PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

- 15 caracterizaciones y diagnósticos realizados y analizados para formular el Proyecto Integral de Intervención a la Medida con Enfoque de Mejoramiento de Vida.
- 15 Proyectos Integrales de Intervención a la medida implementados con Enfoque de Mejoramiento de Vida de acuerdo a la caracterización y diagnostico participativo analizado y socializado con las organizaciones
- 15 Organizaciones fortalecidas

Página 15 de 21

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C, Colombia



- 15 Proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 15 Planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje
- 15 entregas de material de aprendizaje
- 2 encadenamientos productivos
- 2 ruedas de negocios o ferias comerciales

Cuadro resumen de verificación

No.	DPTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN DIAGNOSTICO	PII - PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN	ORGANIZACIONES FORTALECIDAS	PROYECTO DE VIDA COLECTIVO	PLAN DE NEGOCIOS	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	MATERIAL DE APRENDIZAJE
1	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	COOPERATIVA AGROAMBIENTAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
4	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DEL CARIBE - COOPPESCARB	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
5	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	ASOCIACION DE MUJERES RURALES PRODUCTORAS DE DULCES DE JOSE MANUEL DE ALTAMIRA - DELICIAS ALTAMIRA	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
6	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	ASOCIACION DE CAMPESINOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - ACAMPESANBV	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
7	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAÑO GRANDE - APACAG	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
9	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN FRANCISCO CORREGIMIENTO DE VILLA CLARA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOINAGRO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
13	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	ASOCIACION FRIGORIFICA DE MUJERES DE PASO NUEVO - ASOFRIMUPAS	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA



15	CORDOBA	SAN BERNARDO DEL VIENTO	ASOCIACION MUTUAL CASABES DEL CARIBE DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	CUMPLE	CUMPLE	FORTALECIMIENTO	1 PROYECTO DE VIDA - SEGUIMIENTO	CUMPLE	FICHA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	ACTA FIRMADA
----	---------	-------------------------	---	--------	--------	-----------------	----------------------------------	--------	------------------------------	--------------

Se evidenció cumplimiento del 100% de las actividades definidas en las especificaciones técnicas del *eje autogestión para la generación de ingresos con inclusión social, cultura asociativa y solidaria* en las 15 organizaciones intervenidas durante el 2018, se realiza la consolidación de información para determinar el estado actual de cada organización para dar continuidad de la formulación del diagnóstico en las 5 dimensiones, donde se define y elabora el Programa Integral de Intervención a la Medida - PII con Enfoque de Mejoramiento de Vida de las familias de las organizaciones beneficiarias.

Se evidencia la implementación del encadenamiento productivo de las organizaciones intervenidas en el proyecto con diferentes alianzas entre organizaciones y desarrollo de ferias campesinas en San Bernardo del Viento en las siguientes fechas 22 de mayo, 01 de junio, 08 de julio, 15 de julio, 05 de agosto y 1 de agosto de 2018.

Se evidenció la realización de 2 ruedas de negocios o ferias comerciales, primero se hizo la feria campesina el 15 de julio de 2018 en el municipio de Moñitos, asimismo, se desarrolló una feria regional en Montería, con el propósito de vender los productos y servicios que cada organización para que conozcan diferentes experiencias y diferentes mercados.

La Oficina de Control Interno realizó visita a 19 organizaciones en cumplimiento de la muestra establecida en el Comité Directivo, de lo cual entrevistó a los Representantes Legales y Asociados de las siguientes organizaciones, para verificar el cumplimiento de las actividades y la entrega del material de aprendizaje, de lo cual se evidenció:

ASOAMAPRO	 ASOAMAPRO.m4a
ASOCIACIÓN LA HEREDIA	 ASOCIACION LA HEREDIA.m4a
ASOCICAÑA	 ASOCICAÑA.m4a
IUAIAI WASI	 IUAIAI WASI.m4a



ABRIENDO REDES	 Qualitas Abriendo redes (Moñitos).m4e
ACAMPESANB	 Qualitas Acampesamb (SBV).r
APAGAC	 Qualitas Apagac (SBV).m4a
APRESOCOR	  Qualitas Apresocor 1 (SBV).m4a Qualitas Apresocor 2 (SBV).m4a
ASARAD	 Qualitas Asarad (Moñitos).m4a
ASODELEYMO	 Qualitas Asodeleymo (Moñitos).m4a
ASOFRIMUPAZ	 Qualitas Asofrimupas (SBV).n
ASOCICRADA	 Qualitas Asovicrada (Moñitos).m4a
CASAVES DEL CARIBE	 Qualitas Casaves del Caribe (SBV).m4e
CONCIENCIAS VERDES	 Qualitas Conciencias Verdes
COOAGROECOTURM	 Qualitas Cooagroecoturm (M)

COOINAGRO	 Qualitas Cooinagro (SBV).m4a
COOPESCARB	 Qualitas Coopescarb (SBV).m
COOPMOÑITOS	 Qualitas Coopmoñitos (Moñi
DELICIAS DE ALTAMIRA	 Qualitas Delicias de Atamira (San Bernar

5. SEGUIMIENTO A FUNCIONES DE SUPERVISIÓN

De conformidad con la cláusula quinta supervisión, del contrato la supervisión administrativa, financiera, jurídica, técnica y contable del contrato fue realizada por la *dra.* Gloria Medina. La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las funciones y obligaciones de supervisión establecidas en la resolución 225 de 2014, así como las obligaciones que en materia de supervisión establece el capítulo VII de la ley 1437 de 2011, de lo cual identificó:

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:

- Se evidenció acta de inicio debidamente suscrita
- Se evidenció registro físico y magnético de las actividades que se realizaron en la ejecución del convenio
- Se evidenció vigilancia respecto del cumplimiento de plazos, vigencia del convenio y verificación de la póliza de garantía.
- Se evidenciaron listados de asistencia, actas, correos electrónicos, informes de comisión, en los cuales se demuestra seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades del convenio.
- Se evidenciaron registros de comunicación al Ordenador del gasto y a la Oficina asesora Jurídica sobre el avance del convenio
- Se evidenciaron informes de supervisión por cada uno de los pagos. Todos los pagos se realizaron teniendo como insumo su correspondiente informe de supervisión.
- Se evidenció que los soportes de la ejecución del convenio fueron debidamente remitidos a la oficina asesora jurídica.

VIGILANCIA TÉCNICA

- Se evidenció la verificación de la entrega de los servicios contratados, en cumplimiento de las características de modo, tiempo, lugar y calidad

- Se evidenciaron solicitudes de registros que evidenciaran el desarrollo de las actividades del convenio
- Se evidenció informes de supervisión en los cuales se efectuó seguimiento a las condiciones técnicas previo a los respectivos desembolso
- Se evidenció respuesta oportuna a las solicitudes del cooperante
- Se observaron evidencias físicas de recomendaciones, observaciones, requerimientos y/o solicitudes por parte de la supervisora
- Se evidenció el trámite del último desembolso.
- Se evidenciaron informes semanales de ejecución realizados por parte del Cooperante, así como matriz de seguimiento mensual a las actividades por parte de la supervisora.

VIGILANCIA JURÍDICA

- Se evidenciaron las pólizas de cumplimiento
- Se evidenciaron los informes de supervisión en los cuales se dio fe del cumplimiento de las actividades para efectos de tramitar los desembolsos correspondientes.

VIGILANCIA FINANCIERA

- Se evidenció registros (informes de supervisión) en los cuales la supervisora del convenio analizó soportes entregados por el contratista, verificando el grado ejecución presupuestal del convenio, comparando el valor proyectado con el valor ejecutado por cada una de las actividades de los proyectos de inversión correspondientes.

VIGILANCIA CONTABLE

- Se evidenció la expedición de los informes de supervisión mediante los cuales se dio aval para los correspondientes desembolsos por parte de la Coordinación Financiera.
- Se evidenciaron cuatro (4) informes financieros elaborados por parte del cooperante en los cuales se identifica la ejecución presupuestal por cada una de las actividades de la cadena de valor de los correspondientes proyectos de inversión. Dichos informes se evidenciaron suscritos por la señora Jessi Marisol Bernal (supervisora del convenio por parte de Qualitas) y Martha Isabel Junca (Revisora Fiscal de Qualitas).

6. ETAPA POSTCONTRACTUAL

LIQUIDACIÓN

Se evidenció la suscripción del acta de liquidación bilateral de 14 de diciembre de 2018, suscrita por el Dr. Ronal Torres, Ordenador del gasto UAEOS y Alvaro Hernan Urquijo, Representante Legal de Qualitas.

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

Se evidenció registro de evaluación de proveedores como lo establece la actividad 16 del desarrollo del procedimiento de Contratación código UAEOS-PR-GCO-001 versión 4

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En resumen la Oficina de Control Interno, de los registros evidenciados identificó que:

- Se cumplió con el objeto del Convenio el cual era *“Fomentar los procesos de fortalecimiento de organizaciones solidarias auto gestionadas y auto sostenibles ejecutando el Programa Integral de Intervención a la Medida y continuar la fase 2 de PLANFES en san Bernardo del Viento - Moñitos, Córdoba; con inclusión social para fortificar la cultura de la asociatividad y solidaridad en las organizaciones solidarias intervenidas por la Unidad dinamizando las potencialidades de la comunidad para el mejoramiento de sus condiciones de vida y su desarrollo integral a través de la economía solidaria.”*
- Se evidenciaron los productos establecidos en los estudios previos del Convenio
- No se evidenciaron publicados todos los documentos expedidos durante el proceso de contratación, incumpliendo lo establecido en el artículo 7 del decreto 092 de 2017, el Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 y literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. Se recomienda publicar tanto en la página web de la Unidad como en el SECOP II los documentos del Convenio de conformidad con la normatividad vigente.
- Se evidenció que el convenio fue suscrito por una funcionaria que ostentaba el cargo de nivel asesor, incumpliendo lo establecido en artículo 110 decreto 111 de 1996 que establece *“se puede delegar la ordenación del gasto en cargos del nivel directivo”* y en el artículo 12 de la ley 80 de 1993 que establece que *“Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.”* Se recomienda que para futuros convenios de asociación la ordenación del gasto, así como la suscripción y autorización de desembolsos se realicen por parte de funcionarios en quienes se delegue la ordenación del gasto de conformidad con lo establecido en decreto 111 de 1996 y en la ley 80 de 1993.
- Se evidenció que el proceso fue publicado en SECOP II el 15 de marzo de 2018 a las 9:04am y la fecha límite para presentación de ofertas fue el 16 de marzo de 2018 a las 9:30am, es decir que se otorgó a los posibles interesados en participar en el proceso, 24 horas para revisar los pliegos, elaborar su propuesta y presentarla. Se recomienda que para futuros procesos que se adelanten en cumplimiento del decreto 092 se otorgue un tiempo suficiente entre la publicación del proceso y la fecha para presentación de propuestas.

Cordialmente

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno

Página 21 de 21

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

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

Bogotá D.C., Colombia