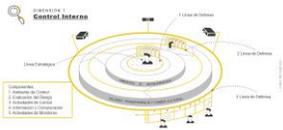


Nombre de la Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>La Unidad Administrativa Especial de organizaciones solidarias Seencuentra en un proceso de consolidación y mejora de su Sistema de Control Interno con base en los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno, en articulación con el sistema integrado de gestión de organizaciones solidarias, sistema mediante el cual se definen los criterios de gestión para la unidad (P) se definen los diferentes planes, programas y proyectos (P), que son ejecutados por cada uno de los procesos (H), así mismo se establecen e implementan controles a dichos procesos (V) adicionalmente con los procesos de Gestión del control y la evaluación y gestión del mejoramiento que coadyuvan a los demás procesos a establecer, implementar y hacer seguimiento a sus planes de mejoramiento (V).</p> <p>Con base en el instrumento de medición del sistema de control interno, se evidenció un avance en la implementación de los componentes MECI así: Ambiente de control: 98% Evaluación de riesgos: 97% Actividades de control: 100% Información y comunicación: 96% Actividades de monitoreo: 100%</p> <p>Este compromiso por parte de los funcionarios ha permitido que se mantenga y mejore el Índice de desempeño institucional de la UNIDAD el cual a través del aplicativo de la Procuraduría General de la Nación otorgó a la Unidad 94,1 puntos sobre 100, superando la meta establecida para esta vigencia que era de 90 puntos.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de control interno de la Unidad ha sido efectivo y ha aportado al cumplimiento de la misión y de los objetivos organizaciones de la Unidad, lo cual se demuestra con los resultados de las metas institucionales, tanto de los planes de acción, como del plan estratégico y el aporte de la unidad al plan sectorial, en el marco del plan nacional de desarrollo 2018 - 2022.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>En el marco de la implementación del sistema de gestión de riesgos la unidad viene fortaleciendo el esquema de líneas de defensa. Ha demostrado una mayor madurez aunque somos conscientes de que este esfuerzo de verá reflejado en que cada uno de los líderes de procesos y sus colaboradores adopten la cultura del control y se manifieste en el día a día de sus actividades.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso por parte de los funcionarios ha permitido que se mantenga y mejore el Índice de desempeño institucional de la Unidad, el cual a través del aplicativo de la Procuraduría General de la Nación otorgó a la Unidad 94,1 puntos sobre 100, superando la meta establecida para esta vigencia que era de 90 puntos. - Sistema de Gestión de Organizaciones Solidarias en proceso de consolidación y mejora - Madurez del sistema de control interno con la integralidad de sistemas como Calidad, MIPG, Sisteda, etc - Aplicación del ciclo de mejoramiento continuo en los procesos de la Unidad (PHVA) - Mejoramiento en el análisis y toma de acciones de conformidad con el procedimiento de mejoramiento de la Unidad - Cumplimiento de metas estratégicas, sectoriales y de planes de acción - Políticas estratégicas de talento humano en implementación - Definición de planeación estratégica de la Unidad con base en plan nacional de desarrollo y plan sectorial - Comité institucional de coordinación de control interno formalizado y funcionando - Implementación de auditorías de evaluación independiente - Informes de Seguimientos presentados de manera oportuna <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bajo nivel de conocimiento de los funcionarios en cuanto a la red RITA y a los canales de denuncia - Se requiere seguir reforzando el conocimiento de los funcionarios en cuanto a su aporte y participación en el modelo de líneas de defensa - Reforzar conocimiento de modelo de líneas de defensa 	98%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso por parte de los funcionarios ha permitido que se mantenga y mejore el Índice de desempeño institucional de la UNIDAD el cual a través del aplicativo de la Procuraduría General de la Nación otorgó a la Unidad 94,1 puntos sobre 100, superando la meta establecida para esta vigencia que era de 90 puntos. - Sistema de Gestión de Organizaciones Solidarias en proceso de consolidación y mejora - Madurez del sistema de control interno con la integralidad de sistemas como Calidad, MIPG, Sisteda, etc - Aplicación del ciclo de mejoramiento continuo en los procesos de la Unidad (PHVA) - Mejoramiento en el análisis y toma de acciones de conformidad con el procedimiento de mejoramiento de la Unidad - Cumplimiento de metas estratégicas, sectoriales y de planes de acción - Políticas estratégicas de talento humano en implementación - Definición de planeación estratégica de la UNIDAD con base en plan nacional de desarrollo y plan sectorial - Comité institucional de coordinación de control interno formalizado y funcionando - Implementación de auditorías de evaluación independiente <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bajo nivel de conocimiento de los funcionarios en cuanto a la red RITA y a los canales de denuncia - Se requiere seguir reforzando el conocimiento de los funcionarios en cuanto a su aporte y participación en el modelo de líneas de defensa - Reforzar conocimiento de modelo de líneas de defensa 	0%

Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de administración de riesgos documentada y funcionando - Se realizó la unificación del mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de procesos, en un documento denominado mapa de riesgos (institucional), cumpliendo con las nuevas directrices del DAFP. - Apoyo por parte del grupo de planeación a los procesos en la identificación, valoración y control de riesgos - Riesgos de procesos, corrupción, S&SO y de seguridad de la información documentados y controlados - Comité institucional de coordinación de control interno formalizado y funcionando - Implementación de auditorías de evaluación independiente - Ejecución de informes de seguimientos según normatividad vigente <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con la socialización de las políticas de administración de riesgos, con el fin de evitar la materialización de riesgos y la identificación de nuevos riesgos, a los cuales se les da tratamiento, sin embargo no se reportan de manera oportuna la sistema de administración de riesgos de la Unidad. 	98%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de administración de riesgos documentada y funcionando - Se consolidaron los distintos mapas de riesgos como eran mapa de riesgos de corrupción, mapa de riesgos de procesos y mapa de riesgos de seguridad de la información, en un documento denominado mapa de riesgos (institucional) - Apoyo por parte del grupo de planeación a los procesos en la identificación, valoración y control de riesgos - Riesgos de procesos, corrupción, S&SO y de seguridad de la información documentados y controlados - Comité institucional de coordinación de control interno formalizado y funcionando - Implementación de auditorías de evaluación independiente <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A pesar del esfuerzo evidenciado del grupo de planeación y estadística en la socialización de las políticas de administración de riesgos, se presentan eventos que pueden ocasionar la materialización de riesgos y/o la aparición de nuevos riesgos, a los cuales se les da tratamiento, sin embargo no se reportan de manera oportuna la sistema de administración de riesgos de la Unidad. 	-1%
Actividades de control	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las funciones de los servidores públicos en la unidad se encuentran debidamente segregadas y establecidas en los manuales de funciones y documentos del sistema integrado de gestión de organizaciones solidarias SIGOS. Adicionalmente, los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión tienen claramente definidas las actividades con las que van a aportar al cumplimiento misional de la unidad. - La Unidad cuenta con un sistema integrado de gestión que integra buenas prácticas en cumplimiento de estándares como MIPG, ISO 9001, MECI, entre otros - La Unidad cuenta con el proceso gestión informática que se encuentra debidamente documentado y en aplicación, desde allí se definen e implementan los controles de seguridad de la información de la Unidad - Los proveedores de servicios de tecnología se encuentran debidamente controlados por su respectivo supervisor, quien verifica el cumplimiento de los servicios y/o productos en características de calidad, oportunidad y efectividad. - Los procesos de adquisición, administración, manejo y gestión de la infraestructura tecnológica se encuentran documentados, implementados y controlados - La Entidad cuenta con un sistema de gestión documentado e implementado, en los procesos y procedimientos se establecen los responsables así como en la planeación estratégica y operativa se definen los roles, responsables de su implementación así como un manual de funciones que establece responsabilidades de los funcionarios - La tercera línea de defensa se adelanta por parte de la Oficina de control interno, como evaluador independiente de la gestión de la Unidad 	100%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las funciones de los servidores públicos en la unidad se encuentran debidamente segregadas y establecidas en los manuales de funciones y documentos del sistema integrado de gestión de organizaciones solidarias SIGOS. Adicionalmente los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión tienen claramente definidas las actividades con las que van a aportar en la unidad - La Unidad cuenta con un sistema integrado de gestión que integra buenas prácticas en cumplimiento de estándares como MIPG, ISO 9001, MECI, entre otros - La Unidad cuenta con el proceso gestión informática que se encuentra debidamente documentado y en aplicación, desde allí se definen e implementan los controles de seguridad de la información de la Unidad - Los proveedores de servicios de tecnología se encuentran debidamente controlados por su respectivo supervisor, quien verifica el cumplimiento de los servicios y/o productos en características de calidad, oportunidad y efectividad - Los procesos de adquisición, administración, manejo y gestión de la infraestructura tecnológica se encuentran documentados, implementados y controlados - La Entidad cuenta con un sistema de gestión documentado e implementado, en los procesos y procedimientos se establecen los responsables así como en la planeación estratégica y operativa se definen los roles, responsables de su implementación así como un manual de funciones que establece responsabilidades de los funcionarios - La tercera línea de defensa se adelanta por parte de la Oficina de control interno, como evaluador independiente de la gestión de la Unidad 	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Unidad viene trabajando en una nueva versión del Sistema de Información socioeconómico de organizaciones solidarias 2 (SIOS 2). El sistema se encuentra en proceso de ajustes y mejora. - Se definió un plan estadístico de acuerdo con la metodología establecida por el DANE en el cual se definen y describen las Operaciones estadísticas internas y externas cada una de estas cuenta con ficha metodología y herramientas para recolección de información lo que permite generar reportes de información. - La Unidad tiene definido y publicado el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - La Unidad cuenta con un inventario de información relevante y este permite su actualización. - La entidad adelanta revisión permanente a la información publicada en el botón de Transparencia y acceso a la información pública, se cuenta con una política de protección de datos, se adelantó el proceso de evaluación de Calidad del Proceso Estadístico con el Dane de una operación estadística denominada Registro de ESALES, dicha evaluación fue realizada por la Comisión de Expertos Independientes y se obtuvo la certificación por 5 años 2017-2022, que permite que a la fecha la información del Sector Solidario este registrada en el Sistema Estadístico Nacional SEN del DANE - Se evidenció que la Unidad participa en la red RITA, ha designado a su oficial de transparencia y habilitado el correo electrónico para las denuncias, a la fecha no se ha recibido denuncias por este medio - La Unidad implementó el SIGOS del cual hace parte el proceso de Comunicaciones, en dicho proceso se cuenta con el documento Política de Comunicaciones que define las políticas y procedimientos en el área de comunicaciones, imagen institucional, etc - La Unidad cuenta con dos cuentas de correo para que los funcionarios y contratistas reporten impedimentos, recusaciones y conflictos de interés. En este caso las cuentas activas son: impedimentosyrecusaciones@uaeos.gov.co y conflictosdeintereses@uaeos.gov.co. Esta información se recuerda a través del correo electrónico institucional y se publica con determinada periodicidad en la intranet para que sea de conocimiento de los funcionarios. - La unidad cuenta con los controles para la comunicación externa, adicionalmente capacita a los representantes 	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Unidad viene trabajando en una nueva versión del Sistema de Información socioeconómico de organizaciones solidarias 2 (SIOS 2). El sistema se encuentra en proceso de ajustes y mejora. - Se definió un plan estadístico de acuerdo con la metodología establecida por el DANE en el cual se definen y describen las Operaciones estadísticas internas y externas cada una de estas cuenta con ficha metodología y herramientas para recolección de información lo que permite generar reportes de información. - La Unidad tiene definido y publicado el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - La entidad adelanta revisión permanente a la información publicada en el botón de Transparencia y acceso a la información pública, se cuenta con una política de protección de datos, se adelantó el proceso de evaluación de Calidad del Proceso Estadístico con el Dane de una operación estadística denominada Registro de ESALES, dicha evaluación fue realizada por la Comisión de Expertos Independientes y se obtuvo la certificación por 5 años 2017-2022, que permite que a la fecha la información del Sector Solidario este registrada en el Sistema Estadístico Nacional SEN del DANE - Se evidenció que la Unidad participa en la red RITA, ha designado a su oficial de transparencia y habilitado el correo electrónico para las denuncias, a la fecha no se ha recibido denuncias por este medio - La Unidad implementó el SIGOS del cual hace parte el proceso de Comunicaciones, en dicho proceso se cuenta con el documento Política de Comunicaciones que define las políticas y procedimientos en el área de comunicaciones, imagen institucional, etc - La Unidad cuenta con dos cuentas de correo para que los funcionarios y contratistas reporten impedimentos, recusaciones y conflictos de interés. En este caso las cuentas activas son: impedimentosyrecusaciones@uaeos.gov.co y conflictosdeintereses@uaeos.gov.co. Esta información se recuerda a través del correo electrónico institucional y se publica con determinada periodicidad en la intranet para que sea de conocimiento de los funcionarios. - La Unidad cuenta con los controles para la comunicación externa, adicionalmente capacita a los cooperantes que emiten información de los proveedores suscritos con la Unidad y realiza su seguimiento de conformidad 	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los líderes realizan seguimiento a los riesgos identificados - El plan anual de auditoría es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de control interno, del cual la oficina de control interno implementa y los resultados son enviados al Representante legal, con copia a los miembros del comité - La Entidad cuenta con un proceso de Planeación Estratégica Institucional que define un procedimiento, una política y manual para la Administración del Riesgo basados en un análisis de contexto y de entorno, se tiene como referencia los autodiagnósticos, matriz DOFA analizando factores internos y externos. Adicionalmente los resultados de las auditorías de evaluación independiente son presentados al Comité institucional de coordinación de control interno - Los resultados de las auditorías de evaluación independiente son presentados al Comité institucional de coordinación de control interno tanto en los informes de auditoría como en las sesiones del comité - Desde el Grupo de Planeación y Estadística se asesora a los líderes de proceso en la gestión del riesgo y se compila la información sobre riesgos y seguimientos, se presentan los informes y análisis a la Alta Dirección para la toma de decisiones, así mismo se realiza el apoyo necesario para el desarrollo del proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico que incorpora un procedimiento una política y un Manual de Administración de riesgo acorde con las estrategias y metodologías establecidas por el Función Pública, se realizan los seguimientos trimestralmente en la revisión de la dimensión y política de Control interno - La Oficina de control interno realiza evaluaciones y seguimientos en dos instancias, al mapa de riesgos de corrupción en las fechas establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a los mapas de riesgos de proceso en las auditorías de evaluación independiente las cuales están basadas en riesgos y se verifica en ellas la aplicación de los controles definidos en los planes de acción de los respectivos mapas de riesgo - La Unidad cuenta con la política de administración de riesgos, así como el procedimiento de administración de riesgos definen claramente los reportes de deficiencias de control y/o materialización de riesgos 	100%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El plan anual de auditoría es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de control interno, del cual la oficina de control interno implementa y los resultados son enviados al Representante legal, con copia a los miembros del comité - La Entidad cuenta con un proceso de Planeación Estratégica Institucional que define un procedimiento, una política y manual para la Administración del Riesgo basados en un análisis de contexto y de entorno, se tiene como referencia los autodiagnósticos, matriz DOFA analizando factores internos y externos. Adicionalmente los resultados de las auditorías de evaluación independiente son presentados al Comité institucional de coordinación de control interno - Los resultados de las auditorías de evaluación independiente son presentados al Comité institucional de coordinación de control interno tanto en los informes de auditoría como en las sesiones del comité - Desde el Grupo de Planeación y Estadística se asesora a los líderes de proceso en la gestión del riesgo y se compila la información sobre riesgos y seguimientos, se presentan los informes y análisis a la Alta Dirección para la toma de decisiones, así mismo se realiza el apoyo necesario para el desarrollo del proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico que incorpora un procedimiento una política y un Manual de Administración de riesgo acorde con las estrategias y metodologías establecidas por el Función Pública, se realizan los seguimientos trimestralmente en la revisión de la dimensión y política de Control interno - La Oficina de control interno realiza evaluaciones y seguimientos en dos instancias, al mapa de riesgos de corrupción en las fechas establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a los mapas de riesgos de proceso en las auditorías de evaluación independiente las cuales están basadas en riesgos y se verifica en ellas la aplicación de los controles definidos en los planes de acción de los respectivos mapas de riesgo - La Unidad cuenta con la política de administración de riesgos, así como el procedimiento de administración de riesgos definen claramente los reportes de deficiencias de control y/o materialización de riesgos <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los riesgos de la Unidad por el desarrollo de estas actividades misionales desarrolladas por terceros es necesario aplicarlos documentales en los mapas de procesos y controlados 	0%