



Bogotá D.C., 30 de mayo de 2018

Doctor:

**RAFAEL ANTÓNIO GONZÁLEZ GORDILLO**

Director Nacional

**ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA A COMUNICACIÓN Y PRENSA**

Respetado Doctor:

En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del programa anual de auditorías 2018, me permito remitir informe de auditoría de evaluación independiente al proceso de Comunicación y Prensa de la UAEOS.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

**Firmado en Original**

**NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO**

Jefe de Control Interno

**Anexo:** Informe de auditoría – 8 folios

**Proyectó:** Holger Mendoza – Profesional Especializado

**Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:**

Dr. Ronal Alfonso Torres Torres - Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto ( D )

Dr. Fernando Santoyo Romero - Director de Investigación y Planeación

Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo

Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Dr. Cesar Vanegas – Coordinador de Comunicaciones y Prensa

***“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”***



<b>1. ALCANCE:</b> Cubre las actividades desarrolladas durante el 1 de enero y el 30 de abril de 2018.		<b>2. DEPENDENCIA A AUDITAR:</b> Coordinación de Comunicación y prensa	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover y fomentar la solidaridad y la asociatividad en la educación en los 32 departamentos, sectores económicos y grupos poblacionales del País.</li> <li>• Fomentar y fortalecer la empresarialidad solidaria para el desarrollo sostenible de las organizaciones solidarias.</li> <li>• Dinamizar el sector solidario y diseñar programas y proyectos para la implementación de la política pública del sector.</li> </ul>			
<b>4. ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1. % LOGRADO</b>	<b>5.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>1. Difundir la cultura de la asociatividad solidaria, a través de medios de comunicación y organización de eventos</b>			
1.1. Realizar eventos de promoción y fortalecimiento del mensaje asociativo solidario	2 ferias de posicionamiento de la Unidad y del sector solidario realizadas  0% de 4% 0 de 2	Con corte a la fecha de auditoria, esta actividad no cuenta con avance, acorde al cronograma que muestra esta actividad se encuentra programada para los meses de junio y noviembre.	
1.2. Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.	136 noticias de la Unidad publicadas en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.  2,2% de 4,5%  64 de 136	Se evidencio la promoción y difusión de 64 noticias, de las cuales 2 se publicaron en enero, 14 en el mes de febrero, 17 en marzo y 31 en el mes de abril.	
1.3. Elaborar artículos sobre la gestión institucional para su publicación en medios de comunicación del sector solidario	12 artículos de la Unidad redactados para medios del sector solidario  1.5% de 3%  6 de 12	Se evidenció la elaboración de los artículos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- “La economía solidaria, un ejemplo de cómo se puede construir tejido social” nota publicado en el Boletín de Confecoop Antioquia.</li> <li>- Artículo del sector solidario, un instrumento para la paz – Revista del Congreso, Colombia decide un paso hacia las presidenciales.</li> <li>- Entrevista de Red Colombia Verde - El asistencialismo acaba con la productividad humana”: Rafael González.</li> <li>- Revista de Ascoop – Colombia Cooperativa, artículo Formar para servir.</li> </ul>	

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revista de Ascoop – Colombia Cooperativa, artículo señales de confianza y credibilidad en el sistema cooperativo.</li> <li>- Revista de Ascoop – Colombia Cooperativa – artículo Desarrollo económico y social, dos grandes retos para el país.</li> </ul>
1.4. Divulgar los avances de la gestión misional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y del sector solidario	<p>1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p> <p>0 de 4,5% 0 de 1</p>	<p>La Unidad va a desarrollar una audiencia pública de forma individual, la cual se tiene programada para el mes de Julio de 2018, teniendo en cuenta la finalización de la actual administración.</p> <p>Se evidenció la participación de la Unidad en la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector trabajo, realizada el 5 de abril de 2018, en la cual se informó a los colombianos de qué manera la asociatividad solidaria le aporta a la generación de empleo y cómo la economía solidaria ha avanzado en proyectos para el posconflicto.</p> <p>No se contempla la participación en esta audiencia en la medición del indicador debido a que el indicador fue establecido para medir la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de forma individual.</p>
1.5. Elaborar monitoreo de prensa para hacer seguimiento a información relacionada con la Unidad y el sector solidario	<p>240 monitoreos de prensa enviados a todos los funcionarios de la Unidad</p> <p>1.35% de 4%</p> <p>81 de 240</p>	<p>Se evidenciaron 21 en enero, 20 en febrero, 19 en marzo y 21 en abril para un total de 81 monitoreos de prensa.</p>
<b>2. Diseñar e implementar una estrategia digital para fortalecer la difusión de la gestión institucional a través de plataformas virtuales de la Unidad</b>		
2.1. Incrementar el número de personas informadas a través de los medios de comunicación digitales de la Unidad, teniendo como base el acumulado de visitantes web desde el 2014 y nuevos seguidores en redes sociales	<p>20% más de personas informadas con respecto a la vigencia 2017. (296.011)</p> <p>3.5% de 4% 17.5% de 20%</p>	<p>A 30 de abril se evidenció el incremento de un 17.5% en el número de personas informadas a través de medios de comunicación. Lo anterior, identificado con la herramienta google analytics que reportó 314.875 visitas al sitio web de la unidad, más 14.701 seguidores en Twitter y 18.236 seguidores en Facebook, para un total de 347.813.</p>
2.2. Garantizar la publicación de contenidos audiovisuales (notas, videos y audios) de los eventos y resultados de gestión más relevantes a través del portal web institucional.	<p>400 contenidos audiovisuales publicados en el portal web institucional.</p> <p>2.0% de 6% 131 de 400</p>	<p>Se evidenció la publicación de 131 contenidos audiovisuales, 23 en enero, 32 en febrero, 36 en marzo y 40 en abril, los cuales cuentan con un control donde se identifican entre otros el funcionario que escribió la nota, el tema, fecha de la publicación y el correo de quien solicita la publicación.</p>
2.3. Formular y desarrollar 12 campañas de comunicación digital	<p>12 Campañas de comunicación digital</p>	<p>Se evidenció la realización de las siguientes campañas en Twitter: #massolidarios, #gestiónsolidarias, #mujersolidaria y #8añosdecompromisoytrabajo.</p>

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



	1.7% de 5% 4 de 12	
2.4. Producir contenidos para el canal de Youtube de la Entidad para fortalecer estrategia digital de comunicaciones	24 contenidos para el canal de Youtube de la entidad realizados  1.5% de 7% 5 de 24	Se evidenció la producción de 5 contenidos para el canal de youtube: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundación Red de Árboles, (16 feb. 2018) “Así piensan quienes ya viven en la economía solidaria” <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Pz5BQ48V8u8">https://www.youtube.com/watch?v=Pz5BQ48V8u8</a></li> <li>• Academia de Artes Guerrero (2/mar/2018) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-tw2BcYToDo">https://www.youtube.com/watch?v=-tw2BcYToDo</a></li> <li>• Fundación SomosCapazes (16/mar/2018) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5CxbZzAFcYY">https://www.youtube.com/watch?v=5CxbZzAFcYY</a></li> <li>• Fundación Sonrisas de Ángeles Clown Terapéutico (23/mar/2018) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mTopW85cWvQ">https://www.youtube.com/watch?v=mTopW85cWvQ</a></li> <li>• Con un poco de ayuda de mis amigos (27/abril/2018) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F1rNYKzi5j0&amp;t=27s">https://www.youtube.com/watch?v=F1rNYKzi5j0&amp;t=27s</a></li> </ul> Se solicitó por parte del grupo de comunicaciones el ajuste en la meta programada, toda vez que el indicador se está midiendo sobre la producción de 12 contenidos y no sobre 24.
2.5 Incrementar el número de seguidores en medios sociales virtuales	2.100 nuevos seguidores en redes sociales (línea base 32.760 a 2017)  0.3% de 4%  177 de 2100	Se evidenció el incremento del 0.3% en el número de seguidores al pasar de 32.760 a 32.937 equivalente a 177 nuevos seguidores así:  Facebook 18.236 Twitter 14.701 Total 32.937
2.6. Diseñar y publicar boletines virtuales externos con información de relevancia para el sector y la entidad	50 boletines externos enviados  1.4% de 4%  18 de 50	Se evidenció la publicación de 18 boletines externos en el link: <a href="http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1099">http://www.orgsolidarias.gov.co/node/1099</a>
<b>3. Diseñar e implementar una estrategia audiovisual para fortalecer la difusión de la gestión institucional</b>		
3.1. Asegurar la producción de 2 mensajes institucionales (Código Cívico) susceptible de ser transmitidos por canales de televisión nacional y regional	2 mensajes institucionales producidos  0 de 3% 0 de 2	A la fecha se encuentra diseñado y producido la pieza divulgativa, sin embargo, su publicación se realizará hasta el mes de junio de 2018.
3.2. Diseñar y producir piezas divulgativas que apoyen la gestión de los procesos misionales	4 ediciones de la Revista Institucional diseñadas y producidas  1.5% de 6%  1 de 4	Mediante contrato 106 de 2018 suscrito con DÍGITOS y Diseños se evidenció la edición No. 28 de la revista organizaciones solidarias.
3.3. Asegurar la edición, el diseño y producción de 2 plegables institucionales	2 plegables institucionales editados,	Se evidenció el recibo a satisfacción de 4.000 ejemplares, correspondiente a los primeros plegables, quedando pendiente la siguiente entrega para noviembre de 2018.

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



	diseñados y producidos 1.5% de 3% 1 de 2	
3.4. Producir contenidos sobre asociatividad solidaria en medios de comunicación.	15 programas de televisión producidos y emitidos 0 de 8% 0 de 15	A la fecha se encuentra en estudios precontractuales la producción de los programas de televisión, se tiene proyectado para el segundo semestre de 2018.
<b>4. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación interna para fortalecer la divulgación y conocimiento de los procesos internos de la Unidad</b>		
4.1. Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la entidad.	6 actividades de comunicación interna 1.7% de 5% 2 de 6	Se han adelantado las siguientes actividades:  - Póngase la camiseta y, - Reconocimientos a grupos
4.2. Redactar y publicar en la Intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la entidad	450 notas con información relevante publicadas en la intranet. 1.9% de 5%  170 de 450	Con corte a 30 de abril se evidenció la publicación de 170 notas en el link: <a href="http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/articles">http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/articles</a>
4.3. Diseñar y publicar boletines ecológicos con información de relevancia para los funcionarios de la entidad.	25 boletines ecológicos elaborados y enviados 0.8% de 3% 7 de 25	Se evidenció la publicación de 7 boletines ecológicos en el link: <a href="http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/prensa/boletines/ecologico/2018">http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/prensa/boletines/ecologico/2018</a>
4.4. Producir y publicar videos de la cultura organizacional para fortalecer el número de visitas de la intranet	50 videos producidos y publicados en la intranet 2.9% de 7%  21 de 50	Con corte a 30 de abril se evidenció la publicación de 21 videos en la intranet institucional en el link de Noticias <a href="http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/articles">http://acreditacion.orgsolidarias.gov.co/intranet/en/articles</a>
<b>5. Realizar las actividades responsabilidad del Grupo de Comunicaciones y Prensa para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>		
5.1. Asegurar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano responsabilidad del Grupo de Comunicaciones y Prensa	Cumplimiento del 100% de las actividades responsabilidad del Grupo de Comunicaciones y	Se evidenció a poyo en la logística para la rendición de cuentas del sector y la publicación y el respectivo foro del plan anticorrupción.

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



	<p>Prensa en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p> <p>2% de 10% 20% de 100%</p>	
<b>CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2018</b>		<b>27.75%</b>

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA DEPENDENCIA:

### CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014

La Oficina de Control Interno realizó una revisión sobre lineamientos dados en la ley 1712 de 2014, la resolución 3564 de 2015 de MinTIC y el decreto 103 de 2015 y se encontró que de los 159 ítems analizados se presenta un cumplimiento del 90%, equivalente a 143 ítems cumplidos y 16 ítems sin cumplir. Cabe anotar en este aparte, que se revisó implementación de los ajustes remitidos por la Procuraduría General de la Nación según visita del 16 de noviembre de 2016.

Los siguientes ítems requieren de publicación o ajuste en la página WEB de la Unidad, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

- 1.3.d. Acuse de recibido al remitente de forma automática.
- 4.1.g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.
- 5.2.c. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a indicadores de gestión
- 5.2.d. Presupuesto desagregado con modificaciones.
- 6.1.g. Actualizar plan anticorrupción
- 6.1.h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.
- 6.5. (a.b.c) Mecanismos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados a participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de gestión institucional.
- 7.1.c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de la rendición.
- 10.2. Registro de activos de información
- 10.2.e. medio de conservación.
- 10.2.f. Formato
- 10.2.g. Información pública disponible
- 10.10.d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

En el desarrollo del proceso de auditoría se adelantaron las correcciones de las actividades:

- 1.3.d. Acuse de recibido al remitente de forma automática.
- 5.2.c. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a indicadores de gestión
- 5.2.d. Presupuesto desagregado con modificaciones.

### **“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



7.1.c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de la rendición. Por tanto al final de la auditoría 12 de los ítems se encuentran sin cumplir.

### **INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS**

Se realizó la verificación del inventario de bienes devolutivos encontrando que a la fecha de la auditoría se cuenta con todos los bienes definidos en el kárdex de inventario reportado por el grupo de gestión administrativa.

### **MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL**

Con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Imagen vigente, se revisaron publicaciones, boletines internos, boletines externos, comunicaciones internas y externas que han sido producidos por el grupo de Comunicaciones y prensa, encontrándose que se da cumplimiento a los lineamientos emitidos en el Manual.

### **PLAN DE COMUNICACIONES**

Se evidenció avance en las actividades del plan de comunicaciones, el cual está conformado principalmente por las actividades del plan de acción del grupo de comunicaciones y prensa, las cuales desarrollamos anteriormente en este informe.

### **INDICADORES**

Debido a la situación reportada por el grupo de tecnologías de la información, la medición de indicadores se hizo en archivo de Excel y fue reportada al grupo de planeación y estadística por medio de correo electrónico. La oficina de Control interno verificó el reporte hecho por parte del grupo de comunicaciones y prensa a los indicadores del mes de abril, de lo cual evidenció:

- Creación material para la promoción institucional 2018. Se pudo evidenciar el reporte del indicador, se evidenció inicio del contrato 106 de 2018 con Dígitos y Diseños, el día 23 de abril se recibió el 100% de la revista edición 28 y el folleto institucional, completando 7000 ejemplares de los 18000 que se tienen como meta para 2018.
- Actualizar Contenidos Web. Se evidenció reporte del indicador, se evidenció que con corte a 30 de abril se tiene un acumulado de 131 contenidos audiovisuales publicados en el portal web de la Entidad, de los 400 que se tienen como meta para 2018.
- Generación de información para medios externos 2018: Se evidenció reporte del indicador, se evidenció que con corte a 30 de abril se tiene un acumulado de 64 noticias de la Entidad publicadas en medios masivos de comunicación, de las 163 que se tienen como meta para 2018.

***“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”***



<b>MAPA DE RIESGOS</b>		
<b>RIESGO</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>SEGUIMIENTO OCI</b>
Entrega no oportuna de la información susceptible a ser publicada al Grupo de comunicación y Prensa por parte de los diferentes procesos de la Entidad.	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que efectivamente reciben información de los formatos de solicitud de viáticos y legalización de viáticos, adicionalmente el grupo de comunicación y prensa realiza visitas a los grupos misionales para la recolección de información en: eventos, ferias, gestión misional y gestión de los contratistas en territorios, a utilizar en las notas de la página WEB.
Falla de los canales de comunicación interna de su función de mantener informados a funcionarios y contratistas de la entidad sobre temas de interés institucional.	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	El Grupo de Comunicaciones y Prensa mantiene en constante comunicación con el Grupo TIC informando cuando se presentan problemas de conexión en la página web o en la Intranet. Se realizan permanentemente Backup de la página web y de la intranet.
Incumplimiento de estándares de imagen corporativa y/o contenido inadecuado	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Se evidenció que las piezas graficas utilizadas por parte de los Cooperantes de la Unidad son revisadas por parte del Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Prensa para verificar su cumplimiento de acuerdo con el manual de imagen corporativa.
<p><b>FORTALEZAS</b></p> <p>Se evidenció la realización de actividades permanentes para el fortalecimiento de la comunicación interna, en los cuales se destacan campañas y acciones que incentivan la comunicación y cultura organizacional, así como el adecuado manejo de la imagen institucional; igualmente las diferentes áreas han participado en la publicación y divulgación de sus actividades.</p> <p><b>CIERRE DE HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN ANTERIORES AUDITORÍAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Se recomienda culminar el proceso precontractual con el operador que se encargue de las actividades para difundir la cultura de asociatividad solidaria, a través de la organización de ferias de posicionamiento de la Unidad y del sector solidario: Se evidenció que en la vigencia 2017 se realizaron las ferias con el operador Resander, para lo cual se suscribió el correspondiente convenio.</i></li> <li>• <i>Se recomienda llevar registro de las solicitudes de diseño de manera que permitan llevar un registro de su cumplimiento: Se evidenció el registro de la solicitud de elaboración de piezas el cual contiene registros de las solicitudes de enero a mayo de 2018.</i></li> </ul>		
<b>7. HALLAZGOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se encontró que de los 159 ítems de transparencia y acceso a la información pública, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, la resolución 3564 de 2015 de MinTIC y el decreto 103 de 2015, analizados se presenta un cumplimiento del 90%, equivalente a 147 ítems cumplidos y 12 ítems sin cumplir.</li> </ul>		
<b>8. RECOMENDACIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda actualizar la página de la unidad los numerales:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4.1.g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.</li> <li>✓ 6.1.g. Actualizar plan anticorrupción</li> </ul> </li> </ul>		

**“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”**



- ✓ 6.1.h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.
- ✓ 6.5. (a.b.c) Mecanismos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados a participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de gestión institucional.
- ✓ 10.2. Registro de activos de información
- ✓ 10.2.e. medio de conservación.
- ✓ 10.2.f. Formato
- ✓ 10.2.g. Información pública disponible
- ✓ 10.10.d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

**9. FECHA: 30 de Mayo de 2018**

**10. FIRMA:**

*Firmado en Original*

---

**NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**“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](http://www.orgsolidarias.gov.co) - [atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co](mailto:atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co)

Bogotá D.C, Colombia