

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b><i>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</i></b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN**

**VIGENCIA 2021**

**BOGOTÁ D.C  
ENERO 2022**

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ha evaluado la gestión de cada una de las dependencias de la Entidad con el fin de constituirse en fuente de información objetiva para la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la Ley 909 de 2004 y, de evaluación de desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005.

Este informe presenta el cierre del plan de acción para la vigencia 2021 para las dependencias de la dirección de investigación y planeación y una recopilación de los hallazgos evidenciados en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante dicha vigencia, con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

Teniendo en cuenta que la planeación táctica y operativa de la Unidad se configuró en planes de acción por áreas, las auditorías de control interno se realizaron por áreas verificando el cumplimiento de los respectivos planes de acción y el cumplimiento de sus funciones. En el desarrollo de las auditorías se hicieron observaciones para las cuales la oficina de control interno realizó las respectivas recomendaciones.

La información registrada en el presente informe ha sido extractada de la auditoría realizada a las dependencias de la dirección de investigación y planeación de la Unidad, en caso de requerir información detallada, puede ser solicitada a la Oficina de Control Interno.

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

## Contenido

<b>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN .....</b>	<b>4</b>
GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA .....	4
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA.....	20
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN .....	29



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN**

**GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA**

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	% LOGRADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<b>1. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Estratégica Institucional 2019-2022</b>		
1.1 Realizar Seguimiento al Plan Estratégico institucional (2019-2022)	3% de 3%  4 de 4 Seguimientos PEI (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	Se evidenció seguimientos al plan estratégico institucional correspondientes al último trimestre de la vigencia 2020 y primer, segundo y tercer seguimiento vigencia 2021, el cual se encuentra en el informe de planeación táctica y operativa publicado en la página web de la unidad <a href="https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes">https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes</a>
1.2 Realizar seguimiento a los compromisos del PND (Indicador de SINERGIA), la Planeación Sectorial e Institucional (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	5% de 5%  4 de 4 informes de seguimiento (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	Se evidenció 4 seguimientos a los compromisos de PND correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2020 y el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2021 al indicador, el cual se encuentra en el informe de planeación táctica y operativa publicado en la página web de la unidad <a href="https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/planeaci%C3%B3n/Programas-y-proyectos">https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/planeaci%C3%B3n/Programas-y-proyectos</a>  En la Plataforma de Sinergia se evidenció el avance cualitativo del indicador de Emprendimientos Solidarios Dinamizados mensualmente y se evidenció que trimestralmente se realizó el reporte cuantitativo, con corte a 31 dic se realizaron 4 reportes, uno cada trimestre, todos los reporte han sido aprobados por el DNP.
1.3 Apoyar la preparación y realización de la jornada de planeación para la vigencia 2022	6% de 6%  1 de 1 Jornada de planeación	Se evidenció el desarrollo de la jornada de planeación de la vigencia 2022, realizada en el mes de octubre de 2021.

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



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>1.4 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad para validación de la Dirección de Planeación e Investigación</p>	<p>6% de 6%</p> <p>1 de 1 anteproyecto de presupuesto elaborado y consolidado oportunamente</p>	<p>Se evidenció la elaboración del anteproyecto mediante acta del 24 de marzo de 2021 y reporte de consolidación en SIIF NACIÓN de Presupuesto de inversión y se envió al Grupo de Gestión Financiera, junto con el documento de justificación técnica y cadenas de valor para consolidación del presupuesto de la entidad.</p>
<b>2. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación institucional táctica y operativa</b>		
<p>2.1 Apoyar a la Dirección de Investigación y Planeación en el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para presentar los avances y cumplimiento de metas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia.</p>	<p>3% de 3%</p> <p>4 de 4 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño</p>	<p>Se evidenció el apoyo de 4 comités institucionales de Gestión y Desempeño realizados el 17 de febrero, el 27 de Abril, 13 de julio y 28 de octubre de 2021.</p>
<p>2.2 Brindar asesoría , acompañamiento y seguimiento a la implementación de los planes integrados adoptados</p>	<p>2.5% de 2,5%</p> <p>18 de 18 planes consolidados y publicados</p> <p>2.5% de 2,5%</p> <p>3 de 3 informes de seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y el Plan de participación ciudadana</p>	<p>Se evidenció que bajo la resolución 034 del 29 de enero del 2021, se adoptó el plan de acción institucional y los 18 planes estratégicos e institucionales integrados al plan de acción, el cual también se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: <a href="https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/planeaci%C3%B3n/Planes">https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/planeaci%C3%B3n/Planes</a></p> <p>El evidenció asesoría, acompañamiento y seguimiento plan anticorrupción 2021, en los meses de abril-mayo, agosto-septiembre y diciembre-enero. Se evidencia envío de alertas por parte de la coordinación de planeación sobre el reporte de las actividades del PAAC. El pAAc se evidenció debidamente publicado en la página web, con sus respectivos seguimientos en el link <a href="https://www.uaeos.gov.co/Planeacion-gestion-y-">https://www.uaeos.gov.co/Planeacion-gestion-y-</a></p>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		<a href="#">control/Planeacion/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano</a>
	2% de 2%  4 de 4 informes de seguimiento a los planes integrados	Se evidenció informes de seguimiento a los planes integrados en enero el cual tiene corte a diciembre 31 de 2020, en el mes de mayo con corte a 30 de abril de 2021, en el mes de julio con corte a 30 de junio y en el octubre con corte a 30 de septiembre de 2021.  Igualmente, para la construcción de los planes de acción 2021 se realizó una revisión para verificar que todas las actividades de los planes integrados estuvieran contempladas para dar cumplimiento a la integración al plan de acción institucional.
2.3 Asesorar y validar técnicamente la elaboración y publicación de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y realizar los informes de seguimiento	5% de 5%  10 de 10 Planes de acción asesorados	Se evidenció que se asesoraron y publicaron 10 planes de acción en el mes de enero cumpliendo con la normatividad vigente. Lo anterior se adoptó mediante la resolución 034 del 29 de enero del 2021.
	4% de 4%  12 de 12 Informes de seguimiento y ejecución (último vigencia 2020 y 11 de 2021)	Se evidenció elaboración de los informes mensuales correspondientes a diciembre de 2020, enero-noviembre de 2021, el cual se encuentra en la carpeta compartida del grupo.
2.4 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción y adelantar el monitoreo de acuerdo a la normatividad vigente.	3% de 3%  2 de 2 matrices de mapas de riesgos construidas y publicadas ( corrupción y de procesos)	Se evidenció que mediante la resolución 034 del 29 de enero de 2021 se adoptó el mapa de riesgos de 2021 de corrupción y mapa de riesgos de procesos, el cual fue construido con cada líder de proceso y se encuentra publicado en la página web de la unidad.
	3% de 3%  5 de 5 monitoreos realizados en las fechas que establecen la normatividad vigente ( 3 de riesgos de corrupción y 2 de procesos)	Se evidenciaron 3 seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción en los meses de mayo, septiembre y diciembre de 2021. Así mismo, se evidenció 2 seguimiento a los mapas de procesos en los meses de julio y diciembre de 2021.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**3. Realizar informes sobre los compromisos de la UAEOS en la consolidación de la PAZ , sentencias, CONPES y demás reportes solicitados por entidades externas**

3.1 Realizar el Informe de Rendición de Cuentas PAZ	2% de 2%  1 de 1 Informe de Rendición de Cuentas PAZ	El informe de rendición de cuenta PAZ se elaboró y publicó el 25 de marzo de 2021.
3.2 Seguimientos, informes y reportes realizados y enviados	4% de 4%  100% de 100% de solicitudes de informes o reportes atendidas en 4 meses	Se evidenció que se han realizaron y reportaron 83 seguimientos, informes y reportes solicitados dentro de los cuales se encuentran:  Reporte Sinergia, Reporte Siipo, Reportes SPI, Presentación MGMP, Comité de Gestión Institucional, Reporte trazadores en el sistema de Traza –Hacienda, Informe Contraloría y Procuraduría PLANFES, Informe Procuraduría plan de comercialización, Informe Trazador presupuestal Genero Actualización de PAAC según requerimiento de la función pública, Informe y presentación para KROC, entre otros.
3.3 Validar los reportes de SISCONPES	2% de 2%  2 de 2 Reportes validados en la plataforma SISCONPES	Se evidenciaron dos reportes SISCONPES; el primero del periodo II 2020, el cual fue realizado en el mes de febrero y aprobados por DNP en el mes de marzo de 2021. Y el segundo correspondiente al 1er semestre 2021 se realizó en julio en la plataforma SISCONPES fue aprobado por el Min de trabajo y DNP en este mismo mes.

**4. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.**

4.1 Asesorar a los líderes en el desarrollo de las acciones establecidas para la implementación de MIPG	6% de 6%  100% de 100% de asesorías realizadas	Se evidenció asesoría, revisión y análisis de las respuestas y el excel diligenciado de FURAG, con el que se definió un plan de mejoramiento, el cual se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se envió a cada líder. Y se realizó asesoría a cada uno de los líderes en los meses de febrero a diciembre de 2021.
4.2 Diseñar e implementar 1 campaña de sensibilización del MIPG a los funcionarios de la Unidad	2% de 2%  100% de 100% de la implementación de la campaña realizadas	Se evidenció que durante los meses de febrero a diciembre de 2021 se elaboraron piezas divulgativas a través de correo electrónico sobre temas de SIGOS – MIPG un ejemplo de ello fue "Política de Riesgo" la cual fue socializada a través de correo electrónico, campaña "LO ESTAMOS LOGRANDO", "Asegúrate, la gestión 2021 está por concluir", entre otras.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>4.3 Realizar , acompañamiento y seguimiento a las actividades de implementación del Sistema de Gestión Ambiental</p>	<p>2% de 2%  4 de 4 informes de seguimiento y acompañamiento</p>	<p>Se realizó la consolidación de la información del sistema de Gestión ambiental, logrando la emisión de 4 informes desarrollados en los meses de marzo, julio, septiembre y diciembre de 2021.</p>
<p><b>5. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo.</b></p>		
<p>5.1 Revisar, actualizar y publicar información de gestión y resultados con los reportes estadísticos periódicamente.</p>	<p>2% de 2%  2 de 2 actualizaciones de información por departamento y municipio realizados en el mapa de gestión</p>	<p>Se evidenció la actualización y publicación de la información de gestión y resultados en los meses de junio y diciembre de 2021, información publicada en la página web de la unidad en el link: <a href="https://virtuales.uaeos.gov.co/mapagestion/mapas/">https://virtuales.uaeos.gov.co/mapagestion/mapas/</a>.</p>
<p>5.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional</p>	<p>2% de 2%  12 de 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias y 4 de 4 informes trimestrales (último vigencia 2020 y 3 de 2021)</p>	<p>Se evidenció informe de seguimiento mensual correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2021. Y los informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2020 y del primer al tercer trimestre de 2021, estos se encuentra descrito en el informe de planeación táctica y operativa publicado en la pagina web de la unidad en el link: <a href="https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes-de-Gesti%C3%B3n/Vigencia-2021">https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes-de-Gesti%C3%B3n/Vigencia-2021</a>.</p>
<p>5.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional</p>	<p>2% de 2%  9 de 9 reportes de seguimiento a las operaciones estadística otra fuente y 2 de 2 informes semestrales</p>	<p>Se evidenció que se han realizado 9 informes de seguimiento que fueron adelanto entre los meses de enero a octubre de 2021 y el informe consolidado vigencia 2020. Y el reporte de 2 informes semestrales en los meses de junio y diciembre de 2021.</p>
	<p>4% de 4%  12 de 12 reportes de medición de indicadores y 4 de 4 informes trimestrales (último vigencia 2020 y 3 de 2021)</p>	<p>Se evidenció que se han realizado 12 informes de medición de indicadores correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2021, y 4 cuarto informes trimestrales correspondientes a 1 del tercer trimestre de la vigencia 2020 y 3 del primer, segundo y tercer trimestre 2021.</p>
<p>5.4 Adelantar las actividades necesarias</p>	<p>2% de 2%</p>	<p>Se evidenció reporte de actualización estadísticas en el aplicativo SEN, con el fin de cumplir con los</p>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

para mantener la certificación de la operación estadística "Registro de ESALES ante el DANE"

1 de 1 reportes de cumplimiento de los requerimientos del DANE

criterios exigidos por el DANE. se evidenció articulación con CONFECAMARAS para garantizar la calidad estadísticas del registro ESALES.

**6. Actualizar los proyectos de inversión y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos según lo estipulado en el Plan de Gasto Publico**

6.1 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2021 y vigencias posteriores, por parte de Mintrabajo y DNP

5% de 5%  
  
100% de 100% de proyectos actualizados, aprobados y registrados vigencia 2021

Se evidenció que a la fecha se han solicitado la actualización para la vigencia 2021 de los proyectos de inversión "desarrollo socioempresarial" y "Negocios Inclusivos".

5% de 5%  
  
100% de 100% proyectos actualizados enviados a Mintrabajo y registrados ante el DNP programación 2022

Se evidenció el reporte de actualización en el aplicativo SUIP de los siete (7) proyectos de inversión y funcionamiento para la vigencia 2021, para control de viabilidad por parte del Ministerio de Trabajo, de conformidad con la circular externa 003 del 28 febrero 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta información fue enviada a través del aplicativo SUIFP el 20 de marzo de 2021 y el 30 de abril de 2021 el Ministerio de Trabajo envió al DNP.

6.2 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2021

5% de 5%  
  
100% de 100% Estudios técnicos asesorados

Se evidenció que la coordinación de planeación a revisado un total de 64 estudios previos del proyecto de inversión, cumpliendo con el 100% de las solicitudes allegadas.

6.3 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a la planificación realizada en el marco de la política de Gestión Financiera y el **Plan de Gasto Público**

2.5% de 2,5%  
  
12 de 12 Reportes de seguimiento 4 de 4 informes trimestrales (último vigencia 2020 y 3 de 2021)

Se evidenció seguimiento mensual a la ejecución presupuestal, con base en los reportes de ejecución de SIIF de los meses de diciembre de 2020 y de enero a noviembre de 2021. Así mismo, se evidenció reportes trimestrales correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y primer, segundo y tercer trimestre de 2021.

6.4 Realizar seguimiento sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión

2.5% de 2,5%  
  
12 de 12 Reportes de seguimiento

Se evidenció seguimiento mensual correspondiente a los meses de diciembre de 2020 y enero a noviembre de 2021, adelantado en el aplicativo SPI,



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

(Física, financiera y de gestión) registrada en la herramienta del SPI y enviar retroalimentación a los formuladores.

este seguimiento se realiza con cada uno de los formuladores de proyecto.

**7. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana**

7.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad

5% de 5%  
100% de 100% del  
Cumplimiento de las  
actividades asignadas  
del MIPG

Se evidenció plan de trabajo para la implementación de MIPG que se adelanta a través del contrato 013/2021 suscrito con el Dr. Carlos Vargas y se están realizando todas las actividades de acompañamiento y asesoría con los grupos de comunicaciones y prensa, gestión administrativa, Oficina Asesora Jurídica, grupo de planeación y estadísticas y el grupo de TIC's.

También, se evidenció en el mes de febrero y marzo un diagnóstico general sobre la implementación de MIPG, así mismo, se consolidó toda la información de FURAG que permitió adelantar una revisión completa para el cumplimiento de los criterios. También se evidenció que se presentó al comité institucional de gestión y desempeño un plan de mejoramiento del FURAG y una metodología para el trabajo con los grupos los cambios y actualizaciones de MIPG.

**CUMPLIMIENTO TOTAL A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2021**

**100%**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento de los objetivos de los procesos Pensamiento y Direccionamiento estratégico, Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la medición y Gestión del mejoramiento.
- Se evidenció un sistema de administración de riesgos en constante mejoramiento, el cual cuenta con una política de administración de riesgos actualizada y ajustada a la Guía de administración de riesgos del DAFP versión 5 de diciembre de 2020. Se evidenció que en la actualidad se viene haciendo acompañamiento a los diferentes procesos para ajustar la identificación, valoración, control y tratamiento de los riesgos, se recomendó por parte de la OCI dar continuidad a las actividades de acompañamiento para que los reportes de



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

seguimiento se realicen sobre los riesgos ajustados a las nuevas directrices. Así mismo se recomendó que en la revisión se tenga en cuenta los aspectos externos como el trabajo en casa, los riesgos de la nueva normalidad y la pandemia por COVID19. Se evidenció que en el mapa de riesgos institucional se incluyeron los mapas de riesgos ajustados de los procesos de conformidad con la actual política de administración de riesgos.

- Se evidencia un importante avance en el logro de los objetivos y metas del plan estratégico 2019 – 2022 Construyendo territorios solidarios
- Se evidenció la organización y estructura de la Planeación táctica y operativa de la Unidad a través de:
  - Plan estratégico 2019 – 2022 Construyendo territorios solidarios
  - Planes integrados de conformidad con el MIPG
  - Proyectos de inversión
  - Planes de acción de las áreas
- Se evidencia medición, seguimiento y reporte oportuno de las estadísticas de la Unidad en el aplicativo SEN, cumpliendo con los criterios exigidos por el DANE. Contar con la información estadística permite a la entidad presentar informes oportunos y de calidad.
- Se evidencia la necesidad de fortalecer el reporte de acciones de mejora por otras fuentes, ya que en el día a día se evidencian acciones que mejoran los procesos de la Unidad y no se reportan como lo establece el procedimiento de mejoramiento continuo de la Unidad, sin embargo, se evidenció que las capacitaciones se están realizando por parte del grupo de planeación y estadística, a la fecha de emisión del presente documento se reportan 12 de 16 capacitaciones realizadas. Se recomendó por parte de la OCI continuar con la reinducción a los procesos en los procedimientos de mejoramiento y de control de servicios no conformes. Se evidenció que en el marco de la estrategia de fomento de la cultura del autocontrol se asignó un grupo de funcionarios que realizaron curso de auditor interno de calidad, lo cual les genera las herramientas y conocimientos para coadyubar a sus procesos a adelantar el mejoramiento continuo.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN**

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	% LOGRADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1.1. Acompañar la implementación del programa formar para emprender en asociatividad solidaria	5% de 5%  8 de 5 actividades de acompañamiento en la Implementación del Formar para Emprender	A la fecha se evidenciaron las siguientes actividades de acompañamiento a la implementación del programa formar para emprender así: 1. Primer acercamiento con la secretaria de educación del departamento de caldas durante el primer trimestre. 2. Se realizó la presentación del programa a la secretaría de educación de caldas y a los rectores en el mes de abril. 3. Se presentó a once instituciones educativas el programa formar para emprender y se estableció el acuerdo de implementación con siete de ellas, en el mes de junio. 4. Se dictó cursos básicos de economía solidaria a los docentes de las siete instituciones educativas en el mes de junio. 5. Se dictó taller de herramientas pedagógicas a los siete docentes de las instituciones educativas en el mes de agosto. 6. Se realizaron seis visitas a seis instituciones educativas para la realización del diagnóstico curricular. 7. Se realizó la digitalización de la información recolectada y se concluyó la sistematización de la información. 8. Ser realizaron los documentos diagnósticos de las instituciones educativas visitadas.
1.2. Desarrollar una estrategia que potencialice el proceso de acreditación	5% de 5%  100% de 1 estrategia desarrollada	Elaboración de contenidos mínimos de educación económica y financiera. Se evidenció articulación con el MEN para el desarrollo temáticas de la cartilla "Fomento del emprendimiento" con temáticas Ciclos lectivos integrados especiales en la educación formal (Clei).  Se generó la versión final de contenidos de educación financiera para el sector solidario.  Se evidencia la generación de la cartilla; Orientaciones Fomento del Emprendimiento para las ETC y los EE "Educación Financiera y Economía Solidaria en el marco de los procesos de Alfabetización CLEI 1". Con base en este documento se desarrolló lo siguiente; reunión con el MEN, generación de contenidos para 3 fascículos, finalización de los guiones para



El empleo es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		el fascículo 3 de Economía solidaria y fueron remitidos textos al MEN.
	5% de 5% 100% de contenidos	Contenidos mínimos de educación solidaria para la conformación de entidades de economía solidaria. Se evidenció la creación de los cursos de introducción, intermedio y avanzado de economía solidaria para asociaciones, mutuales, cooperativas y fondos de empleados. A diciembre de 2021, se finalizó la versión 3 de los cursos para acreditar los temarios y contenidos del curso.
	5% de 5% 100% avance actualización del marco normativo.	Se evidenció documento propuesta del marco normativo y se adelantó mesa de trabajo con la oficina asesora Jurídica para su revisión y aprobación. Cumpliendo el 100% de la meta establecida para la actualización normativa.
1.3. Desarrollar procesos de capacitación para el conocimiento de las formas asociativas solidarias y la promoción de la cultura asociativa solidaria	5% de 5% 6 de 6 procesos de capacitación realizados	Se evidenció el desarrollo de las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se desarrolló una transferencia del programa Formar para emprender en asociatividad solidaria, a operadores de la UAEOS.</li> <li>✓ Se realizó el diplomado de Compras Públicas Locales y economía solidaria para la gente con los servidores públicos de la UAEOS, en el marco del convenio 07 de 2021.</li> <li>✓ Programas de formación orientados a servidores públicos de otras entidades</li> <li>✓ Proceso de transferencia Mycoop con la Cooperativa Financiera de Antioquia.</li> <li>✓ Curso Básico de economía solidaria con la población de riesgo de calle</li> </ul> 3 módulos de profundización en economía solidaria con empresas solidarias de salud adscritas a GESTARSALUD
	5% de 5% 100% Procesos de capacitación a servidores públicos	Se evidenció el desarrollo de actividades donde se incluyen los programas de formación orientados a servidores públicos de otras entidades, certificando a un total de 1.139 servidores públicos.
	5% de 5% 100% de procesos de capacitación realizados a entidades acreditadas y operadores	Se desarrolló jornada de actualización pedagógica en noviembre de 2021, contó con la participación de 95 asistentes y 40 entidades acreditadas



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	<p>5% de 5,0%</p> <p>100% de procesos de capacitación realizados a organizaciones del sector solidario</p>	<p>Se evidenció el desarrollo de:</p> <p>Proceso de transferencia Mycoop con la Cooperativa Financiera de Antioquia.</p> <p>Curso Básico de economía solidaria con la población de riesgo de calle</p> <p>Se adelantaron 3 módulos de profundización en economía solidaria con empresas solidarias de salud adscritas a GESTARSALUD. La formación se denominó Jornada de Profundización Solidaria, y se desarrolló así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 módulos, cada uno en 2 sesiones, cada sesión de 4 horas</li><li>- Participantes 253</li><li>- Certificados 61 y Constancias 49</li><li>- 6 organizaciones alcanzadas con la formación (2 cooperativas, 3 mutuales, 1 gremio)</li></ul>
<p><b>1.4.</b> Gestionar las solicitudes de expedición de certificados a procesos formativos adelantados por servidores públicos de la UAEOS</p>	<p>5% de 5,0%</p> <p>100% de 100% de solicitudes gestionadas</p>	<p>Se evidenció matriz de excel donde se registra la emisión de certificados y constancias, de los cuales se han emitido con corte a 31 de diciembre de 2021 un total de 1077 certificados y 97 constancias de asistencia.</p>
<p><b>1.5.</b> Actualizar el documento base del Programa de Educación Solidaria</p>	<p>2.5% de 2,5%</p> <p>4 de 4 actividades de socialización con diferentes grupos de valor</p>	<p>Se evidenció la actualización del documento base del programa de educación solidaria, el cual se encuentra disponible en el One Drive del grupo de Educación.</p> <p>Se evidenció la realización de 4 mesas regionales y 1 mesa nacional en el marco del convenio 007/2021, suscrito con Codes.</p>
	<p>2,5% de 2,5%</p> <p>100% de 100% de 1 documento Programa finalizado</p>	<p>A la fecha se cuenta con el documento Programa de Educación Solidaria, con avance del 100%. Se entregó a la coordinación el documento ajustado y los aportes de las mesas regionales de educación solidaria.</p>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

1.6. Actualizar herramienta pedagógica que contribuya a la implementación del programa integral de intervención	2,5% de 2,5%	Se realizó el ajuste en el texto de la herramienta, se revisaron conceptos generales con el operador y se ajustaron los guiones y con base en esos ajustes se define la terminación de la actualización de la herramienta, por tanto, se evidencia un 100% de la herramienta actualizada. Se termina documento final de liderazgo colegiado solidario para presentación a la Dirección de Desarrollo.
	100% de 100% de herramienta actualizada	
	1.5% de 1,5%	
	100% de 100% del Piloto Desarrollado	Se desarrolló el programa piloto al 100%, en el cual se crearon 4 guiones del programa en modalidad virtual
2.1. Continuar con la actividad de diseñar documento de agenda de trabajo con comités de educación	2.5% de 2,5%	Se realizaron 4 mesas regionales y una mesa nacional para socializar el documento de agenda del comité de educación. Se presentaron las estrategias dentro del documento y se recibieron los aportes de los participantes en las mesas, con la debida retroalimentación.
	4 de 4 actividades de socialización con comités de educación	
	2,5% de 2,5%	Se evidenció la refinación del documento con base en la retroalimentación producto de las mesas regionales y la mesa nacional. Se diseñó documento de análisis de aportes a partir de la información consolidada en la matriz de aportes. Se concluyó la versión final de documento de agenda de comités de educación.
	100% de 1 documento de agenda refinado	
3.1. Desarrollar proceso de investigación conducente a definir buenas practicas cooperativas y solidarias	3% de 3%	Se evidenció el desarrollo de la investigación, así como la socialización y publicación en la página web en el link: <a href="https://virtuales.uaeos.gov.co/educacionSolidaria/assets/libros/pdf/identificacion-y-guia.pdf">https://virtuales.uaeos.gov.co/educacionSolidaria/assets/libros/pdf/identificacion-y-guia.pdf</a>
	100% de 1 investigación desarrollada	
3.2.. Identificar acciones desarrolladas por organizaciones de economía solidaria para la gestión del conocimiento en el ámbito de la investigación	3% de 3,0%	Se evidenció el documento denominado “La gestión del conocimiento y su relación con el desempeño en las organizaciones de la economía solidaria en Colombia”, su socialización y publicación en la página web en el link: <a href="https://virtuales.uaeos.gov.co/educacionSolidaria/assets/libros/pdf/a-gestion.pdf">https://virtuales.uaeos.gov.co/educacionSolidaria/assets/libros/pdf/a-gestion.pdf</a>
	100% de 1 documento mapa de gestión de conocimiento elaborado	



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>4.1. Realizar acciones para el cumplimiento del plan MIPG</p>	<p>10% de 10%  100% de acciones plan MIPG desarrolladas</p>	<p>Se evidenció la documentación de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estrategias formar para servir y tiempos compartidos</li><li>• Diseño de un mecanismo web para ideación a nivel interno</li><li>• Instrumento de identificación de necesidades de investigación.</li><li>• Base de datos de eventos investigativos en los que participa la UAEOS.</li><li>• Diseño de instrumentos que promueven los servidores públicos.</li></ul> <p>Fueron entregadas las versiones finales de los documentos;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estrategia Formar para Servir</li><li>• Estrategia de tiempos compartidos</li></ul> <p>Igualmente, se evidenció la entrega de la propuesta de la web a la Dirección Técnica de Investigación y planeación.</p> <p>Fue remitido informe de identificación de necesidades, remitido a la coordinación.</p> <p>Se actualizó y consolidó la base de datos sobre los eventos de investigación en los que la Unidad ha participado.</p> <p>Fueron adelantadas tareas de difusión en el canal de correo electrónico a nivel interno para promover el uso del espacio en la página web</p>
<p>4.2. Desarrollar una estrategia que visibilice la cultura de servicio al ciudadano</p>	<p>2.5% de 2,5%  100% de 1 estrategia desarrollada</p>	<p>Se evidenció el desarrollo de la estrategia de servicio al ciudadano mediante presentación de power point, donde se señalan las actividades a desarrollar y las estrategias de implementación. La presentación fue socializada y aprobada por la dirección técnica de planeación.</p>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	2,5% de 2,5%  100% de 100% de 1 estrategia implementada	<p>La estrategia aprobada contempla 3 ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ampliación de canales de atención Se evidenció la ampliación de los canales de atención adicionando el whatsapp 3228444559.</li><li>2. Portafolio de servicios Se finalizó la actualización del documento de caracterización de usuarios, la coordinación lo remitió a la dirección técnica para aprobación y publicación. se realizó reunión con el grupo de comunicaciones para acuerdos de actividades pendientes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano</li><li>3. Seguimiento servicio post- atención. Se hizo seguimiento y se emitieron informes sobre esta actividad.</li></ol> <p>Se evidenciaron actividades de avances quincenales al plan de trabajo detallando en cada componente su avance, también se emitieron alertas a los compañeros de grupo y de otros grupos sobre actividades para ir concretando cierres de actividades propuestas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se realizó el seguimiento a la matriz de actividades del plan de trabajo de la estrategia</li><li>- Eje acciones MIPG/FURAG: se generó indicador de medición de tiempos de atención canales presencial y telefónico</li><li>- Eje acciones plan anticorrupción y de atención al ciudadano: se desarrollaron acciones de cada componente, y se envió el reporte cuatrimestral</li><li>- Eje ampliación de cobertura: se efectuó segunda mesa de trabajo con SES (el 14 de diciembre de 2021) para articular procesos de servicio al ciudadano entre ambas partes.</li></ul>
4.3. Gestionar las solicitudes del trámite de acreditación	5% de 5%  100% de las solicitudes del trámite gestionadas a 12 meses	Se evidenció un total de 132 solicitudes de acreditación de las cuales se han emitido 23 acreditaciones así: 13 nuevos acreditados, 10 renovaciones y 2 en modalidad virtual. Fueron emitidas 23 resoluciones en el año 2021.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p><b>4.4.</b> Gestionar las peticiones que formule la ciudadanía</p>	<p>5% de 5%</p> <p>100% de 100% de las peticiones gestionadas en nueve meses</p>	<p>Se evidenció la gestión de 2036 peticiones allegadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 de las cuales se gestionaron en un 100%</p>
<p><b>5.1.</b> Estructurar los contenidos (variables, reportes) del módulo Observatorio de Economía Solidaria a implementarse a través de SIOSS</p>	<p>2,5% de 2,5%</p> <p>100% de 100% de contenidos (variables, reportes) del módulo Observatorio de Economía Solidaria estructurados</p>	<p>Se evidenció propuesta de diseño y contenidos de los módulos de observatorio de economía solidaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fomento en cifras</li> <li>2. El sector solidario</li> <li>3. Investigación solidaria</li> <li>4. Educación solidaria</li> </ol> <p>Fueron realizadas reuniones de coordinación de TIC's con el fin de generar una articulación con el observatorio. También para la entrega del módulo al observatorio, contenidos cargados en su totalidad al módulo.</p> <p>Se elaboraron propuestas para el módulo programado para enero de 2022, se hizo una revisión a este módulo y fue remitido a la coordinación esa versión final. A la fecha se está culminando el cruce de información con la dirección de desarrollo de las organizaciones solidarias, y se tiene programado el lanzamiento del observatorio para el mes de enero de la vigencia 2022. Se tiene un 100% de avance.</p>
<p><b>5.2.</b> Desarrollar investigación análisis comparativo de políticas públicas para la economía solidaria en otros países frente al caso de Colombia</p>	<p>5% de 5%</p> <p>100% de 1 investigación desarrollada</p>	<p>Se evidenció la realización de reuniones permanentes para el análisis de la información.</p> <p>Fueron realizadas reuniones con el fin de elaborar el documento e ir ajustándolo. En consecuencia, fue consolidado V4, el documento final de investigación propuesto.</p>
<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b></p>		<p><b>100%</b></p>

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento de los objetivos de los procesos Gestión del Conocimiento y Servicio al Ciudadano.
- Se evidenció actualización del manual, reglamento y protocolo de atención al ciudadano en versión 12 del 29 de septiembre de 2021.
- Se evidenció que la redacción de los riesgos, así como de los controles del mapa de riesgos publicado en la página web (versión 2021) en el link <https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2021> no se encuentran ajustados de conformidad con la política de administración de riesgos versión 2 del 25 de febrero de 2021 y su correspondiente metodología de identificación, valoración y control. Se recomendó por parte de control interno, solicitar al grupo de planeación su correspondiente cargue en el mapa de riesgos publicado en la página web. Se evidenció que en el mapa de riesgos institucional, elaborado para la vigencia 2022 se incluyeron los ajustes de redacción de conformidad con la última versión de la política de administración de riesgos.
- Se evidenció que del total de las 1.066 solicitudes allegadas a la unidad en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021 el 0.66% correspondiente a 7 peticiones se respondieron por fuera de los plazos establecidos en el manual, reglamento y protocolo de atención al ciudadano, se recomendó realizar trazabilidad a dichas peticiones identificando la causa de la demora y establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de los tiempos establecidos en el manual. Se evidenció que se hace seguimiento semanal vía correo electrónico y whatsapp a las PQRDS allegadas a la Unidad, para asegurar su respuesta oportuna.
- Se evidenció que seguimiento de la gestión y trámite de las PQRDS se realiza manualmente a través de una plantilla de Excel, la unidad venía trabajando en el módulo PQRDS articulado al sistema SGDEA, sin embargo, en la presente vigencia no se contó con los recursos necesarios para continuar con el desarrollo del aplicativo. Se recomendó por parte de la oficina de control interno a la Dirección nacional otorgar los recursos solicitados por el grupo de gestión administrativa para culminar el desarrollo del módulo PQRDS y su correspondiente puesta en producción. Se evidenció que se priorizó esta necesidad para los desarrollos tecnológicos de la vigencia 2022.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA**

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1 % LOGRADO	5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<b>1. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Estratégica Institucional 2019-2022</b>		
1.1 Asegurar la promoción y difusión de la gestión de la Unidad en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.	10% de 10,0%  172 de 170 notas de la Unidad publicadas en los medios masivos de comunicación y del sector solidario.	Se evidenció la realización de 172 notas en los medios masivos de comunicación y en los medios del sector solidario.
1.2 Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial así como la divulgación de la gestión misional	1.6% de 5%  4 de 4 ediciones de revistas digitales y 2 de 2 folletos digitales	Se evidenció la publicación de la revista Organizaciones Solidarias # 39, 40, 41 y 42 publicada la página web de la unidad en el link: <a href="https://www.uaeos.gov.co/prensa/revistas/Revista%202021">https://www.uaeos.gov.co/prensa/revistas/Revista%202021</a> y dos plegables de Compras Públicas Locales.
	5% de 5%  20 de 15 campañas desarrolladas	Se evidenciaron las siguientes Campañas: 1. Campaña de la comisión intersectorial para el fortalecimiento: realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. 2. Campaña de la consolidación del sector solidario: realizamos foro, campaña en redes sociales y publicación de la revista sobre el tema. En el mes de abril se evidenció adelantos en la producción de los códigos cívicos. 3. Emitimos en Canal Institucional la cápsula Conexión Solidaria #2 socializando los programas de la UAEOS para la atención a la población vulnerable. 4. Emitimos podcast Hablemos de Fondo de Empleados publicado el 28 de mayo en la plataforma Spottify. 5. Cápsula Conexión Solidaria # 3 hablando del Enfoque de Mejoramiento de Vida. 6. Cápsula Conexión Solidaria # 4 hablando del apoyo a Emprendedores de a Pie.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		<p>7. Primer programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitidos en Canal Institucional de RTVC.</p> <p>8. Cápsula Hablando de la participación de la Entidad en el PLANFES,</p> <p>9. Segundo programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitidos en Canal Institucional de RTVC</p> <p>10. Primer programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia.</p> <p>11. Cápsula “Informar sobre el trámite de acreditación y la educación solidaria que imparte de la UAEOS”</p> <p>12. El tercer programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitido en el Canal Institucional de RTVC</p> <p>13. Segundo programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia</p> <p>14. Cápsula “Informar sobre el reciente Conpes 4051 de 2021”</p> <p>15. El cuarto programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitido en el Canal Institucional de RTVC</p> <p>16. Tercer programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia</p> <p>17. Cápsula “Informar sobre sobre los diez años de la UAEOS”</p> <p>18. Quinto programa institucional Experiencias que Transforman Vidas emitido en el Canal Institucional de RTVC</p> <p>19. Cuarto programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia</p> <p>20. Quinto programa de radio institucional en Radio Nacional de Colombia</p>
	<p>5% de 5,0%</p> <p>11 de 10 Organizaciones solidarias apoyadas con imagen corporativa</p>	<p>Se evidenció el apoyo con imagen corporativa a las siguientes organizaciones solidarias:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Coafromasajistas de la Boquilla, en Cartagena Bolívar.</li><li>2. Asociación de bolleras Asobotur, en Turbana Bolívar.</li><li>3. Asociación Mesuna de Fruticultores Asofrut, (la Mesa Cund.)</li><li>4. ASOCIACION MULTIPROPOSITO DE FLORIZAN (Florizán, Córdoba)</li><li>5. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS DE CIENAGA MAGDALENA (Ciénaga, Magdalena)</li><li>6. ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES PALACHON (Riohacha, La Guajira)</li></ol>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Asomutigre</li> <li>8. Resurgir del Campo</li> <li>9. Artmakusipan.</li> <li>10. Asociación de productores De Agropecuarios de San Antero</li> <li>11. Cooperativa La Gola.</li> </ol>										
<p>1.3. Elaborar piezas audiovisuales para visibilizar la gestión institucional y las bondades de la asociatividad solidaria.</p>	<p>3.9% de 10,0%</p> <p>785 de 2000 nuevos seguidores en redes sociales tomando como línea base los <b>43,991 a corte de diciembre 2020.</b></p>	<p>Se evidenció la elaboración de los siguientes videos de experiencias asociativas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coaafromasajistas de la Boquilla- Bolivar:</li> <li>2. Cooperativa Cooprolag-Guatavita:</li> <li>3. Asociación Asobotur- Bolivar:</li> <li>4. Asociación Mesuna de Fruticultores- La Mesa, Cund.</li> <li>5. Cooperativa Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá - Coomerboy</li> <li>6. Cooperativa de Agricultores de Pesca – Coagripesca</li> <li>7. Asociación Brevas Playeritas, en el municipio de La Playa de Belén</li> <li>8. Asociación Productora de Dulces y Cárnicos de El Carmen en Norte de Santander.</li> <li>9. - Asofemrut</li> <li>10. Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas</li> <li>11. Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla.</li> <li>12. - Asociación de Bolleras de Turbana Asofemrut</li> <li>13. Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo</li> <li>14. Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos</li> <li>15. Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander</li> <li>16. Cooperativa asozapac - Chinú –Cordoba</li> <li>17. Asociación Aspagraus - San Juan de Urabá - Antioquia</li> <li>18. Asopulpay- El Playòn -Santander</li> <li>19. Coomerboy - Tunja - Boyacá</li> <li>20. Asomutigre - El Tigre, Chinù – Córdoba</li> <li>21. Asomuprosan- -San Andres</li> <li>22. Asovenesbos</li> <li>23. Coomulcofec</li> </ol>										
<p>2.1 Incrementar el número de seguidores orgánicos en redes sociales.</p>	<p>3.9% de 10,0%</p> <p>785 de 2000 nuevos seguidores en redes sociales tomando como línea base los 43,991 a corte</p>	<p>Con corte a 31 de diciembre de 2021 se evidencia un incremento en número de seguidores de 785 al pasar de 43.991 como línea base a 44.776, el cual tiene establecida una meta de 2000 nuevos seguidores para la vigencia 2021.</p> <table border="1" data-bbox="721 1633 1523 1820"> <tr> <td>FACEBOOK</td> <td>22.607</td> </tr> <tr> <td>YOUTUBE</td> <td>4.090</td> </tr> <tr> <td>TWITTER</td> <td>16.375</td> </tr> <tr> <td>INSTAGRAM</td> <td>1.704</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL SEGUIDORES:</b></td> <td><b>44.776</b></td> </tr> </table>	FACEBOOK	22.607	YOUTUBE	4.090	TWITTER	16.375	INSTAGRAM	1.704	<b>TOTAL SEGUIDORES:</b>	<b>44.776</b>
FACEBOOK	22.607											
YOUTUBE	4.090											
TWITTER	16.375											
INSTAGRAM	1.704											
<b>TOTAL SEGUIDORES:</b>	<b>44.776</b>											



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	de diciembre 2020.		
	5% de 5,0%	30 de 30 campañas	Se evidenció la publicación de 30 campañas en las redes sociales así: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. #Planfes,</li> <li>2. #Foros Conexión Solidaria,</li> <li>3. #Ley de Emprendimiento,</li> <li>4. #Educación Solidaria,</li> <li>5. #Atención al ciudadano,</li> <li>6. #Mes de la mujer,</li> <li>7. #Comisión intersectorial,</li> <li>8. #Políticas públicas,</li> <li>9. #Ambiente UAEOS,</li> <li>10. #Preguntas frecuentes</li> <li>11. # EmprenderJuntos</li> <li>12. # UAEOS Es Afro</li> <li>13. # Diplomado Compras Públicas Locales</li> <li>14. - El Campo Es UAEOS</li> <li>15. - Alianza del Pacífico</li> <li>16. - Derechos y deberes de los ciudadanos</li> <li>17. - Reconstruir mejor juntos</li> <li>18. - Somos UAEOS</li> <li>19. - Derechos y Deberes de los Servidores Públicos</li> <li>20. - UAEOSEsPlanfes</li> <li>21. - UAEOSEsIndígena</li> <li>22. -La agricultura es UAEOS</li> <li>23. -Construyendo Territorios Solidarios 2021</li> <li>24. - Rendición de Cuentas</li> <li>25. -Construyendo Territorios Solidarios 2021</li> <li>26. - Ccnpes es UAEOS</li> <li>27. - El Trabajo se Reactiva</li> <li>28. -Economía para la gente</li> <li>29. - Felices fiestas</li> <li>30. - Atención al ciudadano UAEOS</li> </ol>
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.	10% de 10,0%	461 de 400 contenidos audiovisuales publicados en el portal web institucional.	Con corte a 31 de diciembre de 2021 se evidenció la publicación de 461 notas en la página WEB, en el link: <a href="https://www.uaeos.gov.co/prensa/noticias">https://www.uaeos.gov.co/prensa/noticias</a>
2.3 Producir videos para el canal de Youtube de	10% de 10,0%		Se evidenció la publicación de 65 videos en Youtube:

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



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>la Entidad para fortalecer estrategia digital de comunicaciones.</p>	<p>65 de 35 contenidos para el canal de Youtube de la entidad realizados.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Foro la acción comunal como experiencia de desarrollo</li><li>- Organizaciones de acción comunal</li><li>- Deberes de los ciudadanos</li><li>- Mujer UAEOS</li><li>- Conexión solidaria capítulo 10</li><li>- Intervención Rafael González Diálogo de Compras Públicas Locales</li><li>- Foro Comisión Intersectorial</li><li>- Foro El voluntariado como Eje de cohesión social</li><li>- Un Café con la UAEOS: Cooperativa Febor</li><li>- Intervención Rafael González en el lanzamiento del ciclo de talleres de Compras Públicas Locales</li><li>- Un café con la UAEOS: Ejército Nacional</li><li>- Foro Educación Solidaria para Todos: Diplomado en economía solidaria.</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria cap. 1.</li><li>- Rafael González, en los Diálogos de circuitos cortos de comercialización para Magdalena.</li><li>- Un Café con la UAEOS - Cafesalud -</li><li>- Compras Públicas Locales y Ley de Emprendimiento</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria 2</li><li>-Coopsanjuaneras</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria cap. 3</li><li>- Foro de Ley de Compras Públicas Locales: un estímulo para el pequeño productor</li><li>- Intervención Rafael González en Foro: "Economía Solidaria: Innovación y Asociatividad Social" -•</li><li>-Foro Gestión de la innovación y cultura corporativa</li><li>-¿Cómo se conforma un fondo de empleados?</li><li>- Foro Transformación Digital</li><li>- Conexión Solidaria cap. 4</li><li>- Foro Mes Internacional De Las Cooperativas</li><li>- UAEOS Experiencias que Transforman Vidas Cap. 1</li><li>- Foro Social Media: Un camino real para el conocimiento</li><li>- Asomefrut</li><li>- Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas</li><li>- Cooperativa Multiactiva de Afromasajistas de la Boquilla</li><li>- Foro Alimentación Responsable</li><li>- Un Café con la UAEOS - Ascoop</li><li>- Foro Economía Solidaria para la Gente</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria cap. 5</li><li>- Foro Acceso al crédito</li><li>- UAEOS Experiencias que transforman vidas Cap. 2</li><li>- Asociación de Bollerías de Turbana Asobotur</li><li>- Cooperativa Multiactiva de Lecheros de Potrerolargo</li></ul>
---	---	--



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Asociación de Productores de papa, Leche y Cultivos</li><li>- Un Café con la UAEOS - Fogacoop</li><li>- Foro Economía Circular</li><li>- Foro La responsabilidad ambiental de las Organizaciones Solidarias</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria cap. 6</li><li>- UAEOS Experiencias que transforman vidas Cap. 2</li><li>- Un Café con la UAEOS - Asociación Mutual</li><li>- Foro Celebración Día Internacional de la Mutualidad</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria cap. 7</li><li>- Coopesansilvestre- Barrancabermeja -Santander</li><li>- Cooperativa asozapac - Chinú -Córdoba</li><li>- Asociación Aspagraus - San Juan de Urabá – Antioquia</li><li>- Audiencia pública rendición de cuentas UAEOS</li><li>- Foro Celebración de los diez años de la UAEOS</li><li>- Experiencias que transforman vidas. capítulo 4</li><li>- Asociación de Mujeres del Tigre (Asomutigre)</li><li>- Asociación de Pulpas el Playón (Asopulplay)</li><li>- Cooperativa de Mujeres Empresariales Rurales de Boyacá (Coomerboy)</li><li>- Un Café con la UAEOS cap. 19 - Vicente Suescún</li><li>- Rendición de Cuentas del Sector Trabajo 2020-2021</li><li>- Cápsula Conexión Solidaria capítulo 8.</li><li>- Asociación de vendedores estacionarios de mercado de Basurto (Asovenesbas)</li><li>- Asociación de Mujeres progresistas de San Juan de Uraba(Asmuprosan)</li><li>- Felices fiestas</li><li>- Cooperativa Ocañera Multiactiva de Confecciones (Coomulcofec)</li><li>- Un Café con la UAEOS cap. 20 - Asoriesgo</li></ul>
3.1 Adelantar actividades de comunicación interna para visibilizar la gestión de los diferentes procesos de la entidad.	9% de 9%  17 de 8 actividades de comunicación interna	Se evidenciaron las siguientes actividades: 1. Entrega kit de bienvenida a los funcionarios de la entidad. 2. Elaboración piezas digitales para las pantallas de la entidad exaltando el papel de la mujer en la sociedad. 3. Diseño y envió de 28 diplomas del Día del niño para los funcionarios y contratistas de la entidad de 0 a 12 años, recalcando los valores del Código de Integridad de la UAEOS. 4. La actividad del Día de las Madres con todos los funcionarios de la Entidad y diseñamos y enviamos 47 diplomas a las funcionarias y contratistas que son madres. 5. Publicamos la revista interna Especial Mamás UAEOS resaltando la labor de las madres en la Entidad.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		<p>6. La publicación de la Mini Revista UAEOS especial mes del padre</p> <p>7. El diseño y envío de 15 diplomas a los padres de planta de la Entidad vía correo electrónico el Día del Padre.</p> <p>8. La publicación de la Mini Revista UAEOS especial abuelos UAEOS.</p> <p>9. La publicación de la Mini Revista UAEOS especial Certificación Ambiental UAEOS.</p> <p>10. La publicación de la Mini Revista UAEOS</p> <p>11. Jornada de Inducción y reinducción.</p> <p>12. La publicación de la Mini Revista UAEOS</p> <p>13. Concurso fotográfico de Halloween</p> <p>14. La publicación de la Mini Revista UAEOS</p> <p>15. Celebración de 10 años UAEOS</p> <p>16. Navidad solidaria</p> <p>17. Celebración fin de año UAEOS</p>
3.2 Redactar y publicar en la Intranet contenidos de interés para los servidores públicos de la Entidad	<p>8% de 8%</p> <p>460 de 460 contenidos con información relevante publicadas en la intranet.</p>	Se evidenció la publicación de 460 notas para intranet.
3.3 Diseñar y publicar contenidos para la cartelera digital con información de relevancia para los funcionarios de la entidad.	<p>4% de 4%</p> <p>522 de 450 contenidos digitales elaborados y publicados</p>	Se evidenció el diseño y publicación de 522 piezas con contenido de relevancia para los funcionarios de la entidad, las cuales fueron compartidas a través del correo electrónico de los funcionarios de Unidad, intranet y las pantallas digitales.
3.4 Producir y publicar videos de la cultura organizacional para fortalecer el número de visitas de la intranet	<p>4% de 4%</p> <p>30 de 30 videos producidos y publicados en la intranet</p>	Se evidenció la publicación de 30 videos en la intranet
4.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al	<p>5% de 5%</p> <p>100% de 100% del Cumplimiento de las</p>	<p>Se evidenció el reporte oportuno de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas</li> <li>2. Grupos de valor involucrados</li> <li>3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.</li> </ol>

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

plan de trabajo dispuesto por la Entidad	actividades asignadas del MIPG	4. Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, Reporte oportuno de plan de acción Reporte oportuno de indicadores Reporte oportuno de SPI Reporte oportuno de riesgos
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>		<b>93.9%</b>

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso, referente al desarrollo de actividades necesarias para divulgar la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y del sector solidario mediante estrategias de comunicación que fortalezcan su posicionamiento y aseguren la difusión de la cultura asociativa solidaria.
- Se evidencia que la redacción de la identificación de los riesgos del proceso, así como la redacción de los controles no se ajusta a la nueva Guía de administración de riesgos, emitida por el Departamento administrativo de la función pública en diciembre de 2020, se recomendó por parte de la oficina de control interno solicitar acompañamiento por parte del grupo de planeación y estadística para la revisión y ajustes de los riesgos y los controles del proceso. Se evidenció que en el mapa de riesgos institucional, elaborado para la vigencia 2022 se incluyeron los ajustes de redacción de conformidad con la última versión de la política de administración de riesgos.
- El indicador de nuevos seguidores en redes sociales evidencia una disminución en número de seguidores de 1.141 al pasar de 43.991 como línea base a 42.850, el cual tiene establecida una meta de 2000 nuevos seguidores para la vigencia 2021, no se evidenció reporte de acción de mejora de conformidad con lo establecido en el procedimiento de acciones de mejora. Se recomendó por parte de la oficina de control interno realizar análisis de causas que permita identificar la causa raíz de la disminución de seguidores en Facebook y formular la actividad que permita alcanzar la meta de 2000 nuevos seguidores; de ello se evidenció que con corte a 31 de diciembre de 2021 se alcanzó finalmente un incremento en número de seguidores de 785 al pasar de 43.991 como línea base a 44.776, a pesar de ellos no se logró la meta de 2000 nuevos seguidores en redes sociales para la vigencia 2021.
- Se evidenció que en el sistema Isolución se encuentra únicamente el procedimiento de ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS PORTAL WEB, el procedimiento de CUBRIMIENTO DE EVENTOS, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS, que se encontraba estandarizado y no se ha solicitado su eliminación, no se encontró en el sistema. Se recomendó por parte de la oficina de control interno solicitar al funcionario Jorge Muñoz, profesional especializado del grupo de planeación y

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

estadística, la revisión y cargue de los procedimientos que no se visualizan en Isolución y de los cuales el proceso continúa implementándolos. De ello se solicitó apoyo al grupo de planeación y se realizó el retiro del procedimiento CUBRIMIENTO DE EVENTOS, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS del SIGOS.



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1 % LOGRADO	5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<b>1. Implementar los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital, dando cumplimiento PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</b>		
<b>1. Continuar la Implementación de la política de Gobierno Digital en la Entidad</b>		
1.1. Revisión y actualización de la Arquitectura TI	2% de 2%	Se evidenció revisión y actualización del catálogo de componentes de la información y el catálogo de sistemas de información como insumo fundamental para la actualización del documento de arquitectura. Los documentos mencionados se encuentran disponibles en el OneDrive: E:\Laura\OneDrive - Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias\2021\Supervisiones\Gel Edna Cont 032\Catálogos. Así mismo, se realizó medición del componente de arquitectura y se evidencia un avance del 100% y el cual debe fortalecerse con el desarrollo de los lineamientos de Arquitectura.
	100% de Una (1°) Actualización Documento de Arquitectura de TI.	
1.2 Implementación, actualización y seguimiento a los planes integrados del Grupo de Tecnologías de la Información. (PETI, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital y Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos)	1% de 1%	Se evidenció verificación y revisión de la información técnica y operativa de la aplicación de Certificaciones Laborales, con el fin de comprender el funcionamiento de la aplicación e iniciar con la documentación de la arquitectura de la aplicación. Se evidenció un porcentaje de avance cualitativo del 100%. Actividad programada para el mes de octubre.
	1 de 1 documento de la Arquitectura de Solución de un sistema de información.	
	3% de 3%	Se evidenció seguimiento a las actividades del PETI y se registra un avance del 100%.  Documento: Avance PETI 2021 N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\8. Agosto
	100% del 100% de ejecución de las actividades de PETI 2021	
	1% de 1%	Se evidenció revisión de normativa y políticas de gestión del Ministerio de Tecnologías que se deben considerar para la actualización y elaboración del PETI. A su vez se evaluaron proyectos de tecnologías de la información que deben considerarse para la vigencia 2022 y se encuentran en el archivo: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\9. Septiembre\ PETI 2022.
	1 de 1 Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías 2022	



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

<p>2% de 2%</p> <p>100% de 100% de ejecución de las actividades del plan de seguridad y privacidad de la información 2021.</p>	<p>Se evidenció ejecución de las actividades del plan de seguridad de la información que presenta avance de 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Actividades del Plan de Seguridad : 100%</li> <li>* Documentación de procedimientos : 100%</li> <li>* Actualización Documentación Isolución 100%:</li> </ul> <p>El plan de seguridad de la información se encuentra en la Siguiete ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\Seguimiento a Planes Gel</p>
<p>1% de 1%</p> <p>1 de 1 Actualización del Plan de seguridad y privacidad de la información 2022</p>	<p>Se evidenció la actualización del Plan de seguridad y privacidad de la información vigencia 2022 teniendo en cuenta la normatividad relacionada y la planeación 2022, con el fin de fortalecer la seguridad informática en la infraestructura tecnológica de la entidad. El plan fue enviado al Grupo de Planeación y Estadística. La actualización se encuentra archivado en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\9. Septiembre\Plan de seguridad y privacidad 2022.</p>
<p>1% de 1%</p> <p>3 de 3 Reportes de Seguimiento al plan de tratamiento de Riesgos de seguridad Digital</p>	<p>Se evidenciaron tres reportes de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital en los meses de abril, agosto y diciembre de 2021, y su registro se encuentra en el la ruta N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\11. Noviembre</p>
<p>2% de 2%</p> <p>1 de 1 informe final de Seguimiento del plan de tratamiento de Riesgos de seguridad Digital</p>	<p>Se evidenció informe final del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital con sus respectivos controles y la gestión realizada durante la vigencia 2021. N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre Evidencia: Informe final plan de tratamiento de riesgos 2021.</p>
<p>1% de 1%</p> <p>1 de 1 Actualización</p>	<p>Se evidenció actualización del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital 2022, con el fin de identificar nuevos riesgos en materia de seguridad de los procesos de gestión de la entidad. El plan de</p>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	plan de tratamiento de Riesgos de seguridad Digital 2022	tratamiento de riesgos 2022 fue enviado al Grupo de Planeación y Estadística y se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\9. Septiembre\Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital 2022.
	2% de 2%  100 % de ejecución de las actividades del plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 2021	En el marco del contrato de mantenimiento suscrito con Cluster de Servicios S.A.S, se evidenció el desarrollo de 2 jornadas del mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la entidad a: * Equipos en la entidad y equipos destinados para trabajo en casa * Mantenimiento de servidores * Mantenimiento a los aires acondicionados del centro de computo * Mantenimiento a impresoras y scanner de la entidad
	1% de 1%  1 de 1 Actualización Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos 2022	Se evidenció la actualización del plan de Mantenimiento con un avance del 100% y se tienen en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por el contratista Cluster de Servicios S.A.S. Las evidencias del cumplimiento se encuentran en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\9. Septiembre\Recomendaciones Mantenimiento Agosto.docx
	2% de 2%  100% de 100 % de ejecución de las actividades del plan de Transformación Digital	Se evidenció que las actividades contempladas en el plan de transformación digital de la vigencia 2021 se encuentran ejecutadas al 100%. Y el registro del cumplimiento de la actividad se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre
	1% de 1%  1 de 1 informe final de Seguimiento del plan de Transformación Digital	Se evidenció informe final sobre la gestión realizada sobre el plan de transformación digital relacionada con la vigencia 2021. El registro se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre  Así mismo, se observó que la implementación de cada uno de los numerales del plan de transformación digital se encuentran inmersos en diferentes planes como lo son, plan de seguridad y privacidad de la información, plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, PETI, plan de acción entre otros. Cabe anotar que La UAEOS actualmente tiene registrado en el dashboard



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		de la presidencia de la república un proyecto de transformación digital el cual es el SSIOS (sistema de información socioeconómico de las organizaciones solidarias), proyecto que resalta la analítica de datos del sector solidario.
	1% de 1%  1 de 1 Actualización plan de Transformación Digital 2022	Se evidenció la revisión y actualización del Plan de Transformación Digital vigencia 2022, el cual contempla las principales actividades resaltadas en el artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo y el registro está en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\10. octubre
1.3 Actualizar e implementar el plan de comunicación y sensibilización de la política de gobierno digital y seguridad de la información.	2% de 2%  100%% de 100% de ejecución de las actividades del Plan de Comunicación y Sensibilización de la política de gobierno digital y seguridad de la información 2021.	Se evidenció el desarrollo de Tips y capacitaciones sobre los siguientes temas:  *Tips ciberseguridad *Capacitación política de seguridad digital *Capacitación ley de Transparencia y acceso a la información pública *Herramientas Office 365 *Tips del Manejo de Word * SIIA *Cursos Virtuales * Gestión Cadena Valor * registro hojas de vida * Evaluación a Funcionarios * Directorio de Funcionarios * Página Web, Intranet * Tips configuración de Cámara web en Temas * Mantenimiento y Actualización de pc *Encuesta de uso y apropiación *Divulgación de la Política de seguridad de la información *Realizar divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI" *Gestión Contractual * Mapa de Gestión *Certificados Laborales *como programar una reunión por correo electrónico web y aplicación * Impresoras - Tamaño de papel para imprimir * Encuesta Conoces la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? * Capacitación Certificados laborales usuario y técnica * Socialización de los ajustes realizados al SIIA



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tips Mantenimiento y Actualización de pc</li> <li>* Seguridad Digital uso de los medios tecnológicos y manejo seguro de la información - se aplaza para el mes de octubre</li> <li>* Capacitación de Gestión Contractual</li> <li>* Capacitación de Cursos Virtuales</li> <li>* Capacitación de Intranet</li> </ul> <p>N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\Seguimiento a Planes Gel</p>
	1% de 1%	
	1 de 1 Actualización Plan de Comunicación y Sensibilización 2022	Se evidenció la Actualización del Plan y Cronograma Plan de Comunicación y Sensibilización Vigencia 2022, el cual se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\11. Noviembre
	1% de 1%	
	2 de 2 Informe general del resultado de la implementación del plan de comunicación y sensibilización.	Se evidenció el desarrollo de dos informes de implementación del plan de comunicaciones y sensibilización, el primero fue desarrollado en el mes de mayo y se segundo en el mes de diciembre de 2021. Y el registro de la actividad se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre
<b>2. Transparencia y Acceso a la Información Pública</b>		
2.1 Mantenimiento y actualización del botón de Transparencia y Acceso a la información pública de la página web	3% de 3%	Se evidenció revisión del botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Página web de la entidad, con el fin de validar la completitud de la información y la ausencia de links rotos. A su vez, se realiza revisión de la Resolución 1519 de 2020 que actualiza la resolución 3564 de 2015 y es la nueva forma en la que se debe estructurar el botón de Transparencia. Se evidenciaron dos informes de gestión adelantados uno en el mes de junio y el segundo en el mes de diciembre.
2.2 .Estructurar el botón de transparencia de acuerdo a l proyecto de resolución de transparencia y acceso a la información pública.	3% de 3%	Se evidenciaron tres informes trimestrales sobre la gestión realizada en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. Los informes se elaboraron con corte a marzo, junio y septiembre de 2021. El documento se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\10. octubre



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**3. Mantener en óptimas condiciones la plataforma tecnológica para garantizar la disponibilidad de la información y servicios tecnológicos.**

<p>3.1. Renovar y actualizar las licencias de software de seguridad de la UAEOS.</p>	<p><b>6.82%</b> de 7%</p> <p>153 de 157 licencias de software de seguridad instaladas.</p>	<p>Se evidenció mediante el contrato de licencias de Seguridad de Software que se adquirieron las siguientes licencias, alcanzando un total de 153 licencias actualizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* firewall SOPHOS - 1</li> <li>* firewall Sonic Wall - 1</li> <li>* Certificado SSL dominio uaeos.gov.co - 1</li> <li>* licencias de Adobe Creative Suite - 4</li> <li>* licencias de antivirus SOPHOS - 125</li> <li>* Licencias para servidores virtuales Linux Ubuntu - 5</li> <li>* Licencias para servidores Windows 16</li> </ul>
<p>3.2 Renovar y actualizar las licencias de office 365 para los funcionarios de la entidad</p>	<p>6% de 6%</p> <p>174 de 148 licencias de office 365 instaladas</p>	<p>Se evidenció la activación de 174 licencias así:</p> <p>Exchange Online (plan 1) : 131 / 77</p> <p>Office 365 E1 : 40 / 40</p> <p>Office 365 E3 : 3 / 3</p>
<p>3.3 Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de las copias de seguridad de la información de la UAEOS</p>	<p>9% de 9%</p> <p>12 de 12 informes de copias de seguridad realizadas.</p>	<p>Se evidenció la elaboración de los informes de copias de seguridad de los meses de enero a diciembre de 2021 de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Carpetas compartidas y aplicaciones a través de la herramienta Cobián - está en proceso se realiza diariamente en una hora específica por tarea.</li> </ul> <p>El Informe se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Katia Jimenez\Cobian\diciembre 2021</p>
	<p>5% de 5%</p> <p>2 de 2 informes de pruebas de recuperación de acuerdo a las políticas de backups.</p>	<p>Se evidenciaron dos informes de pruebas de recuperación de acuerdo a las políticas de backups, el primero en el mes de mayo y el segundo en el mes de diciembre de 2021, ubicado en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12, Diciembre</p>
<p>3.4. Realizar las actualizaciones de software (Parches de seguridad, firmware, Sistemas operativos, Servicios, Módulos) de la</p>	<p>7% de 7%</p> <p>4 de 4 reportes de actualizaciones de software</p>	<p>Se evidenció la elaboración de 4 Reportes de actualizaciones de software en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, quedando el registro en el archivo de la carpeta compartida de Tecnología en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Ignacio Herrera\Reportes de Actualización de Software</p>



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

infraestructura tecnológica.		
3.5 Realizar reporte sobre la gestión del inventario de hardware Grupo de Tecnologías de Información.	3% de 3% 2 de 2 reportes de gestión de inventario de hardware a cargo del grupo de Tecnologías	Se evidenciaron dos reportes de gestión de inventario de hardware a cargo del grupo de Tecnologías, uno en el mes de marzo y otro en el mes de julio de 2021, la evidencia de la actividad se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.02 INFORMES\Informes de Funcionarios\Ignacio Herrera\Reportes de Inventario Tics
3.6 Realizar revisión y reporte de deterioro de los equipos tecnológicos	1% de 1% 2 de 2 reportes de deterioro de los equipos tecnológicos	Se evidenció la elaboración de la Certificación de Deterioro y revisión de vidas útiles de los bienes de TICS en los meses de marzo y diciembre de 2022, el cual se encuentran en la carpeta compartida del grupo TICS en: \\fileserver\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.04 PROGRAMAS\Revisión de deterioro y vidas utiles TICS
3.7. Adquirir y configurar el hardware necesario conforme a las necesidades de la Unidad.	2% de 2% 8 de 8 componentes de tipo hardware adquiridos y configurados.	En el marco del contrato 111/2021 de compra de hardware se realizó la entrega de los siguientes equipos:  SWITCH DE RED DE 48 Puertos - 2 SERVIDOR DE RED - 1 Access Point - 2 HP NAS 32 TB - 1 Disco USB externo de 8 TB - 2 UPS instalada y configurada en el centro de cómputo - 1  Adicionalmente se adquirieron 28 Diademas y 26 Cámaras web.
<b>4. Gestionar los servicios y sistemas de información de la UAEOS</b>		
4.1. Atender las solicitudes de soporte técnico realizadas por los usuarios de la Unidad.	5% de 5% 100% de 100% de las solicitudes de soporte técnico atendidas en 12 meses	Durante los meses de enero a diciembre de 2021 se han recibido 897 solicitudes de soporte de las cuales 897 fueron atendidas. El reporte se encuentra en la siguiente ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre
4.2 Uso, apropiación y seguimiento a los sistemas de información y equipo tecnológico de la entidad.	2% de 2% 2 de 2 Evaluaciones Uso, apropiación y	Se evidenció la revisión de las temáticas y políticas que se deben considerar para la elaboración de la evaluación de uso y apropiación. En los meses de mayo y noviembre de 2022 se realizaron las encuestas sobre uso y apropiación de tecnologías de la información, el cual contó con la participación de 37 funcionarios, la



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	<p>seguimiento a los sistemas de información y equipo tecnológico de la entidad.</p>	<p>encuesta se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://forms.office.com/r/6BUrKS2B6d">https://forms.office.com/r/6BUrKS2B6d</a>".</p>																
	<p>1% de 1%</p> <p>2 de 2 informe de seguimiento a las Evaluaciones de Uso, apropiación y seguimiento a los sistemas de información y equipo tecnológico de la entidad.</p>	<p>Se evidenció la realización de los informes sobre la encuesta realizada de uso y apropiación en los meses de junio y diciembre de 2022, en la cual participaron los funcionarios de la entidad y el registro de la actividad se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre.</p>																
<p>4.3 Consultar los servicios tecnológicos productivos</p>	<p>8% de 8%</p> <p>116.403 de 98.112 Consultas realizadas a los servicios web de la entidad.</p>	<p>De acuerdo a las consultas realizadas durante los meses de enero a diciembre se realizaron un total de 116.403 consultas de usuarios nuevos así:</p> <table border="1" data-bbox="816 1121 1446 1436"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO DOCUMENTAL</td> <td>1.209</td> </tr> <tr> <td>COMPRAS PUBLICAS LOCALES</td> <td>779</td> </tr> <tr> <td>MAPA DE GESTION</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>PORTAL WEB</td> <td>103.171</td> </tr> <tr> <td>CURSOS VIRTUALES</td> <td>671</td> </tr> <tr> <td>SIIA</td> <td>10.340</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>116.403</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El registro de la actividad se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\Consulta, Mapa, web, redes sociales\3. MARZO</p>	CONCEPTO	TOTAL	CENTRO DOCUMENTAL	1.209	COMPRAS PUBLICAS LOCALES	779	MAPA DE GESTION	233	PORTAL WEB	103.171	CURSOS VIRTUALES	671	SIIA	10.340	<b>TOTAL</b>	<b>116.403</b>
CONCEPTO	TOTAL																	
CENTRO DOCUMENTAL	1.209																	
COMPRAS PUBLICAS LOCALES	779																	
MAPA DE GESTION	233																	
PORTAL WEB	103.171																	
CURSOS VIRTUALES	671																	
SIIA	10.340																	
<b>TOTAL</b>	<b>116.403</b>																	
<p>4.4 Realizar revisión y reporte de deterioro de los sistemas de información</p>	<p>1% de 1%</p> <p>2 de 2 reportes de deterioro de los sistemas de información</p>	<p>Se evidenció reunión mediante acta del 26 de marzo de 2021 para la revisión de las vidas útiles de Intangibles con el Grupo de Gestión financiera, mediante el cual se reportó el deterioro de las vidas útiles de los sistemas de información y remitido por correo electrónico el 30 de marzo. En los meses de junio y diciembre de 2021 se elabora reporte de Intangibles del Grupo TICS. Se</p>																



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		Envía por correo electrónico a la coordinación de Tics las Evaluaciones deterioro, y la registro de la actividad se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre"
4.5. Realizar la revisión, actualización e implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.	1% de 1%  1 de 1 Actualización de Plan de Aseguramiento de Calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales	Se evidenció revisión de las guías de MinTIC, políticas y lineamientos que deben considerarse para la actualización del plan de aseguramiento de calidad de los sistemas de información. Se realiza la revisión y Actualizaciones del Plan de Aseguramiento de Calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información, evidenciado en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\4. Abril
	2% de 2%  100% de 100% de ejecución de las actividades de Aseguramiento de Calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.	Se evidenció mediante informes de actividades de los contratos 045 y 047 de 2021, la realización de pruebas de Funcionalidad, de Calidad, de código Fuente, de Bases de Datos, de Actualización y de funcionamiento a los sistemas de Información: Certificados Laborales, Gestión Contractual, portal Web, Intranet Directorio de Funcionarios, SIIA, Curso Virtuales, Koha, Sistema de Inventario. Con corte a diciembre 31 de 2021 se evidencia un avance del 100% de las actividades.
4.6. Implementar aplicaciones de software a la medida de las necesidades de la UAEOS.	4% de 4%  3 de 3 informes de implementación aplicaciones de software a la medida de las necesidades de la UAEOS.	Se evidenció el desarrollo de tres informes de implementación aplicaciones de software a la medida de las necesidades de la UAEOS, realizados en los meses de julio, agosto y diciembre, el cual se encuentra en la ruta: N:\ARCHIVO GTI_TRD_2021\124.03 PLANES\124.03.01 Plan de Acción\12. Diciembre



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**5. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana**

<p>5.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad</p>	<p>5% de 5%</p> <p>100% de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG</p>	<p>Se evidenció reporte oportuno de las actividades MIPG así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar el plan de calidad y seguridad de los servicios tecnológicos</li> <li>• Realizar divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI"</li> <li>• Actualizar El Documento de Estrategia de uso y apropiación 2020</li> <li>• Implementar la estrategia de uso y apropiación, con respecto al total de proyectos de TI ejecutados durante la vigencia 2020</li> <li>• La entidad desarrolló durante el periodo evaluado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o externo)</li> <li>• Implementar el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos.</li> <li>• Formular plan de auditoria para la revisión y verificación de la gestión de seguridad</li> <li>• La entidad ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014</li> <li>• Adelantar la elaboración de los procedimientos de seguridad digital</li> <li>• Continuar con el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción: componente 5 Transparencia y acceso a la información.</li> <li>• Reporte oportuno de plan de acción</li> <li>• Reporte oportuno de indicadores</li> <li>• Reporte oportuno de SPI</li> <li>• Reporte oportuno de riesgos</li> </ul>
<p><b>CUMPLIMIENTO TOTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021</b></p>		<p><b>99.82%</b></p>

	<b>El empleo es de todos</b>	<b>UAEOS</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 07	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento del objetivo del proceso gestión Informática referente a garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios y productos TIC, así como las actividades adelantadas para asegurar la infraestructura tecnológica, en el marco de la normatividad vigente garantizando la seguridad de los activos de información de cada uno de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
- Para la vigencia 2021 no se tiene disponibilidad presupuestal para la contratación de copias de seguridad externas, lo cual afecta la implementación de los controles de seguridad de la información de la Unidad. Actualmente, se están realizando copias de seguridad en la Nube. Se recomendó por parte de la oficina de control interno asignar los recursos necesarios para la contratación de las copias de seguridad externas y permitan mantener las medidas de seguridad de la información. De ello se evidenció que se solicitaron los recursos y fueron asignados, a la fecha se encuentra en elaboración de estudios previos para la contratación de las copias externas de seguridad.
- Se evidenció que la redacción de los riesgos, así como de los controles, no se encuentran ajustados de conformidad con la política de administración de riesgos versión 2 del 25 de febrero de 2021 y su correspondiente metodología de identificación, valoración y control. se recomendó por parte de la OCI solicitar acompañamiento al funcionario Jorge Muñoz, Profesional especializado del grupo de planeación, y realizar análisis y ajuste de los riesgos y controles del proceso. Se evidenció que en el mapa de riesgos institucional, elaborado para la vigencia 2022 se incluyeron los ajustes de redacción de conformidad con la última versión de la política de administración de riesgos.
- Se evidenció que debido a los frecuentes sobrevoltajes de energía eléctrica la tarjeta de red de la planta telefónica sufrió daño en sus componentes electrónicos, para lo cual fue necesario enviarlo a reparación, reinstalándose y quedando en funcionamiento. Igualmente, se evidenció que una de las UPS no estaba cumpliendo su función cuando se producían cortes de energía, por lo cual fue necesario reubicar el suministro de energía en otra UPS, a la fecha se encuentra en funcionamiento y se está en el proceso de adquisición para el reemplazo de la UPS dañada. Se evidencia que el riesgo “Interrupción de los servicios Tecnológicos” se materializó aun con los controles existentes. Se recomendó por parte de la oficina de control interno revisar controles y actividades de control con el fin de mitigar la materialización de este riesgo en vigencias futuras. Se realizó revisión del mapa de riesgos del proceso identificando nuevas causas y 4 nuevos controles con el fin de mitigar la materialización del riesgo.
- Se evidenció que el botón de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la unidad no guarda la estructura establecida en la resolución 1519 de 2020, por la cual se recomendó por parte de la oficina de control interno ajustar el link



El empleo  
es de todos

UAEOS

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

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

de transparencia y acceso a la información. De ello se realizó revisión y ajuste de la página web de la unidad de tal forma que cumpla con los requisitos definidos en la norma.

- Se evidenció que los indicadores de gestión identificados en la caracterización del proceso de Gestión Informática miden la gestión de la vigencia 2020, por lo cual se encuentran desactualizados. Se recomendó por parte de control interno que los indicadores de gestión sean actualizados y diligenciados, con fin de realizar trazabilidad a los indicadores y al mismo tiempo permitan a la alta dirección la toma de decisiones de manera oportuna. De ello se solicitó apoyo al grupo de planeación ajustando y diligenciando los indicadores a la vigencia 2021.
- Se evidenció que el grupo de TI cuenta con una OPS mediante la cual se adelantan las actividades de actualización y desarrollo de la página web a sede electrónica de acuerdo a los lineamientos establecidos por MINTICS en el decreto 2106 de 2019, sin embargo la carga operativa del profesional contratado no permite que se dedique el tiempo necesario para el desarrollo de la actualización, por tanto se recomendó por parte de la oficina de control interno asignar los recursos requeridos para el cumplimiento de lo exigido por el decreto 2106 de 2019. De ello Pse evidenció que para la vigencia 2022 continua con el desarrollo de esta actividad la ingeniera Edna Villarreal, quien adelantará las actividades a cargo
- Se evidenció que la Procuraduría General de la Nación - PGN a través del índice de transparencia y acceso a información pública ITA, evaluó el nivel de cumplimiento de la publicación de la información en la página web de conformidad con la ley 1712 de 2014, para lo cual la unidad obtuvo como resultado un cumplimiento del 97%, quedando pendiente el ítem referente a: "Publicación de la ejecución de contratos a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos". Por lo tanto, se solicita requerir a la Oficina Asesora Jurídica, dar lineamiento a los supervisores de contratos y convenios para que remitan los correspondientes informes de supervisión para la publicación en la página web. De ello se informó a la oficina asesora jurídica respecto de remitir la ejecución de los contratos al grupo de comunicaciones para su posterior publicación y a la fecha se continúa publicando toda la información remitida por parte de la oficina asesora jurídica.

Cordialmente

**NELSON ENRIQUE PINEROS MORENO**

Jefe de Control Interno

Unidad Administrativa Especial de organizaciones Solidarias