

**INFORME DE AUDITORÍA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 06 DE 2022
SUSCRITO ENTRE UAEOS Y
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y
SOLIDARIO - CODES**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, establecidos en el artículo 2 de la ley 87 de 1993 y del programa de auditoría para la vigencia 2022, realiza auditoría al presupuesto de inversión, el cual para la vigencia 2022 asciende a \$21.500.000.000, para lo cual en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó realizar auditoría a 6 convenios de asociación suscritos, los cuales ascienden a \$10.698.035.400, correspondientes a una muestra representativa del 57% del presupuesto de inversión vigencia 2022.

Este informe presenta los resultados de la auditoría de evaluación independiente realizada a la etapa precontractual del convenio de asociación número 006 de 2022 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y la Corporación CODES, que ascendió a Tres Mil Doscientos Setenta Y Un Millones Seiscientos Setenta Y Seis Mil Quinientos Pesos (\$3.271.676.500) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará e Dos Mil Novecientos Setenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.971.676.500) por su parte CORPORACIÓN CODES aporta en especie la suma Trescientos Millones de Pesos (\$300.000.000) M/CTE.

El presente informe se emite en la vigencia 2024 debido a que la Contraloría General de la República auditó las vigencias 2020 y 2021, en la cual se identificaron hallazgos, para los cuales se elaboró un plan de mejoramiento, corrigiendo aspectos de las vigencias 2020 y 2021. Así mismo, definió implementar las acciones de mejora para los convenios suscritos en la vigencia 2022 en adelante. Por ende, en el desarrollo de la vigencia 2023 se implementaron las acciones de mejora, a las cuales se hace seguimiento en el presente informe.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. CONTEXTO.....	4
2. ETAPA PRECONTRACTUAL	6
3. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.....	14
4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	39
5. SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39

1. CONTEXTO

COOPERANTE

CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de la normatividad y de los requisitos para la etapa precontractual del convenio de asociación 006 de 2022.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría aplica desde la elaboración de los estudios de inversión hasta la suscripción del acta de inicio del convenio 006 de 2022.

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo.

RECURSOS

El valor total del presente convenio asciende a la suma de Tres Mil Doscientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Pesos (\$3.271.676.500) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará e Dos Mil Novecientos Setenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.971.676.500) por su parte CORPORACIÓN CODES aporta en especie la suma Trescientos Millones de Pesos (\$300.000.000) M/CTE.

DEPARTAMENTOS A ATENDER

Se evidenció que en la descripción de la necesidad se contempla la atención en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo.

PRODUCTOS

Teniendo en cuenta los productos establecidos en el documento de estudios de inversión y en la minuta del convenio, los siguientes son los productos que tendrá en cuenta la Oficina de Control Interno en la etapa de verificación de ejecución del convenio:

- Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional
- Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo
- 4 ferias de encadenamiento productivo
- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas
- 65 proyectos integrales a la medida implementados
- 65 fomentos asociativos dinamizados

- 65 diagnósticos sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir
- 65 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada
- 65 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 65 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización)
- 8 alianzas estratégicas generadas para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.
- 8 jornadas de promoción realizadas a población víctima.
- Fomento de mínimo dos (2) organizaciones de economía solidaria en la ciudad de Popayán en el marco del laboratorio social de inclusión productiva.
- Dos (2) organizaciones solidarias de recicladores del departamento de Valle del Cauca
- Registro de toda la comunidad en el SSIOS de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.
- Mínimo 1300 personas beneficiadas directamente por el total del proyecto
- Mínimo 128 personas víctimas capacitadas del proyecto Negocios Inclusivos
- 1 documento que evidencia los procesos de capacitación en donde se incluyó el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones y la gestión ambiental y el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las actividades generales mencionadas en las especificaciones técnicas.

Departamento	Organizaciones por Departamento	Proyecto de inversión	
		Desarrollo socio-empresarial	Negocios inclusivos
Cauca	9	5	4
Nariño	12	10	2
Putumayo	14	12	2
Valle del Cauca	18	18	0
Boyacá	12	12	0
Total	65	57	8

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP Y PÁGINA WEB DE LA UNIDAD

La Oficina de Control Interno verificó la publicación de los documentos del proceso en cumplimiento del principio de publicidad y de lo establecido en el decreto 092 de 2017, así mismo el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Publicidad), y del numeral 8 de la Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015.

La Oficina de Control Interno evidenció la publicación del proceso contractual en el SECOP II a través del link <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE> de lo cual evidenció:

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Precio estimado total: 2.971.676.500 COP

Número del proceso: CA-008-2022

Título: CONVENIO DE ASOCIACIÓN

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo

Tipo de proceso: Contratación régimen especial (con ofertas)

Datos del contrato

Tipo de contrato: Decreto 092 de 2017

Justificación de la modalidad de contratación: Decreto 092 de 2017

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

Código UNSPSC: 93141500 - Desarrollo y servicios sociales

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? Sí No

La información inicial del proceso publicado en SECOP II es coherente respecto de la necesidad, el precio estimado del Convenio, la duración y objeto establecido en el documento de estudios previos, así mismo el código UNSPSC registrado corresponde a Servicios de administración del trabajo social.

Con respecto al tipo de contrato, este se realizó por medio del decreto 092 de 2017, contratación con entidades sin ánimo de lucro, lo cual se refleja así en SECOP II.

Cronograma

Cronograma

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

Fecha límite de presentación de ofertas	7/01/2022 4:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	7/01/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	17/01/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	18/01/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	30/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proceso	4/01/2022 12:46:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se evidenció que la Unidad otorgó tres (3) días a los posibles interesados desde la publicación del proceso (4/01/2022) hasta la fecha límite de presentación de ofertas (7/01/2022).

Lista de respuesta de proveedores

Fecha de publicación 7/01/2022 5:10:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	Pendiente		7/01/2022 2:53:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	 CORPORACION CODES COLOMBIA, Cali ★★★★★

Se evidenció que llegado el día y la hora estipulados en el cronograma de actividades para el cierre del proceso, es decir, el día 7 de enero de 2022, se recibió una única oferta por parte de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES.

Estudios de Inversión

Se evidenciaron publicados los estudios de inversión de enero de 2022, bajo el nombre “ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 008 DE 2022”, cuyo objeto sería “Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá y Putumayo”.

Documentación

Nombre del documento
CONCEPTO JURÍDICO 8.pdf
ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 008 DE 2022.pdf
Invitación 8.pdf
Proceso 008 2022.pdf
SOLICITUD CONCEPTO ESTUDIOS 8.pdf
ADENDA 1 INV 008-2022.pdf
Respuesta observaciones 008-2022.pdf

Se evidenció un análisis económico en el cual se reportó que recursos otorgados por parte de la UAEOS, se ejecutarán por medio de los proyectos de inversión:

POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR INICIAL
C-3602-1300-6-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.605.931.700
C-3602-1300-7-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 324.747.874
C-3602-1300-7-0-3602022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 27.010.342
C-3602-1300-7-0-3602023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 13.986.584
TOTAL	\$2.971.676.500

El documento define el análisis económico que soporta los recursos solicitados, valorando por cada una de las actividades de la cadena de valor de los proyectos de inversión a ejecutar, así como los objetivos, metas y actividades específicos dentro de la cadena de valor a los cuales aportará la implementación del Convenio. Se evidenció que los estudios de inversión describen la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, identificando el fortalecimiento a realizar por parte de la Unidad en las dimensiones económica, cultural, social, ambiental y política; así como la necesidad de dar continuidad a la implementación del Programa Integral de Intervención herramienta que permitirá promover una instancia de coordinación unificada en los departamentos o municipios.

Se evidenció la identificación clara y puntual de los productos que deben generar la implementación del convenio, así como los indicadores mediante los cuales se le realizará el correspondiente seguimiento. Por otra parte, se evidenció la definición de los criterios para seleccionar la oferta más favorable, el procedimiento para dicha selección, así como la evaluación de idoneidad, eficiencia, eficacia, experiencia, economía y manejo de riesgos (mitigación) por parte del Cooperante, para lo cual la Unidad en el documento de estudios previos, establece solicitar al cooperante la presentación de garantía de cumplimiento con los siguientes amparos:

AMPARO	SUFICIENCIA	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	Del valor del convenio	Desde el 18/01/2022 00:00 Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM
Pago de salarios y prestaciones sociales	10%	Del valor del convenio	Desde el 18/01/2022 00:00 Hasta el 30/08/2025 12:00:00 PM
Calidad del servicio	20%	Del valor del convenio	Desde el 18/01/2022 00:00 Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM

La verificación del requisito de expedición de la póliza se encuentra en el presente informe más adelante.

Concepto Jurídico Modalidad de Contratación

Se evidenció solicitud de concepto jurídico del 3 de enero 2022, emitido por parte del Dr. Ehyder Barbosa, Director Técnico de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, para el Dr. Marlon Torres Puello, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mediante el cual le solicita su concepto sobre la modalidad de contratación que se debe seguir. Así mismo, se evidenció el concepto jurídico de enero 2022, mediante el cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica conceptuó que se deberá proceder conforme lo establecido en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, el cual a su tenor literal se denomina: "*Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de Entidades Estatales*". Tanto la solicitud de concepto jurídico, como el concepto se encuentran publicados en SECOP II.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Se observó que efectivamente existió apropiación presupuestal disponible y libre de afectación por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1022 del 3 de enero de 2022, por valor \$2.971.676.500 coherente con el valor identificado en los estudios de inversión. El CDP se evidenció debidamente suscrito por la coordinadora del grupo de gestión financiera y efectivamente publicado en SECOPII.

Documento de Invitación

Se evidenció documento de invitación de enero de 2022, debidamente publicado en SECOP II. La oficina de Control Interno revisó el documento de invitación el cual tuvo como finalidad seleccionar una entidad teniendo en cuenta la necesidad de la UAEOS, y en él se manifiesta que solo puede ser atendida por Entidades Sin Ánimo de Lucro, en el cual se hace la claridad que la Unidad no está "sujeta a competencia cuando la ESAL comprometa recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, estos recursos pueden ser propios o de cooperación internacional."

Adicionalmente el documento de invitación establece que de acuerdo con la Ley 850 del 2003, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al convenio. Se encuentra también el Compromiso Anticorrupción que tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano y de la UAEOS; así como el compromiso de competir sin restringir la competencia.

Se identifica también el compromiso con el Principio de Transparencia donde los interesados tienen derecho a conocer y controvertir.

La Oficina de Control Interno evidenció en los diferentes capítulos que componen la invitación lo siguiente:

En el capítulo I se define la información General del proceso, así como la Normatividad aplicable. Se expone el Valor del Contrato y Presupuesto Oficial con cada uno de los proyectos de inversión que

lo componen, se establece que el cronograma será el publicado en SECOP II, define el método de entrega de las propuestas, el acto de cierre y el análisis, evaluación e informe de las propuestas.

En el Capítulo II se halla las condiciones de ejecución del convenio que contemplan la justificación del convenio a suscribir, el objetivo del convenio coherente con los estudios previos, los compromisos de la ESAL, la duración, los criterios para la entrega de aportes, las garantías exigidas y las labores del supervisor.

El Capítulo III establece los documentos de la propuesta y requisitos habilitantes, las condiciones de la propuesta, y los requisitos jurídicos como carta de presentación, cédula de ciudadanía del proponente, certificados de existencia y representación legal, objeto social, autorización de la junta directiva u órgano social competente, certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes judiciales, certificado de medidas coercitivas y correctivas de la Policía, registro único tributario, certificación del contador y/o revisor fiscal y estados financieros o equivalentes.

En el Capítulo IV se determina el requisito de reconocida idoneidad de la entidad privada sin ánimo de lucro, exponiendo la idoneidad, experiencia, eficacia y economía, así como la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro (equipo mínimo de trabajo y documentos adicionales), experiencia (experiencia del proponente, certificaciones experiencia) y estructura organizacional (estructura organizacional del proponente).

En el Capítulo V encontramos los Criterios de Evaluación que fueron:

- Propuesta Económica 100 puntos
- Experiencia Específica de la entidad 200 puntos
- Factor de Calidad 700 puntos

Así como las causales de rechazo de la Propuesta.

Observaciones

Se evidenció la presentación de una observación, la cual fue respondida dentro de los plazos establecidos, mediante adenda # 1 publicada en SECOP II.

Propuesta

Se evidenció propuesta del cooperante CORPORACIÓN CODES, en la cual el objeto ofertado corresponde al objeto requerido por la Unidad, adicionalmente se evidencia la propuesta de aporte por parte del Cooperante la cual corresponde a un aporte en especie por Trecientos Millones de Pesos (\$300.00.000). Finalmente se evidencia que tanto la propuesta como el formato de presentación se encuentran debidamente suscritas por la Sra. ALBA LUZ MEZA PERSIA, representante legal del Cooperante y debidamente publicadas en SECOP II.

Evaluación

En esta sección se evidencia el Informe de Selección inicial al oferente CORPORACIÓN CODES, en el cual se evidencia que NO CUMPLE con la capacidad del personal de la entidad privada sin

ánimo de lucro equipo mínimo de trabajo, el cual subsanó dentro del término del traslado, por lo que el comité evaluador recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de la Convocatoria Pública a LA CORPORACIÓN CODES identificada con NIT 805024678-7

Selección

Se evidenció Resolución 024 del 14 de enero de 2022 Por medio de la cual se adjudicó la Convocatoria Pública No. 008 de 2022, en la cual el Ordenador del Gasto Delegado, Dr. Ronal Alfonso Torres Torres adjudicó el proceso a LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO CODES. El documento de acto de adjudicación se evidenció debidamente publicado en SECOP II.

Convenio

Se evidenció minuta del convenio de asociación 006 de 2022 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO CODES, debidamente suscrita entre el ordenador del gasto de la Unidad y la Representante legal del Cooperante, por un valor total de Tres Mil Doscientos Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Pesos (\$3.271.676.500) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará e Dos Mil Novecientos Setenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$2.971.676.500) por su parte CORPORACIÓN CODES aporta en especie la suma Trescientos Millones de Pesos (\$300.000.000) M/CTE.

Constitución de Garantías

Se evidenció la póliza número 45-44-101134245 de Seguros del Estado S.A la cual contempla los riesgos y por las cuantías y tiempos establecidos en la minuta, así:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde
Cumplimiento de contrato	\$ 594.335.300	31-10-2022
Pago de salarios	\$ 297.167.650	31-08-2022
Calidad del servicio	\$ 594.335.300	31-10-2022

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.8421174
Referencia de la garantía POLIZA DE SEGUROS
Estado Aprobada
Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
 Cumplimiento - Pago de salarios
 Cumplimiento - Calidad del servicio
 Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía Contrato de seguro
 Patrimonio autónomo
 Garantía bancaria
Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza [45-44-101134245](#)
Tomador CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO
Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	594.335.300 COP	31/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	297.167.650 COP	31/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	594.335.300 COP	31/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	400.000.000 COP	31/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Y de Responsabilidad civil extracontractual número 45-40-101072836 de Seguros del Estado S.A (categoría extracontractual por ocurrencia), así:

Amparo	Valor asegurado	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$400.000.000	31/08/2022
Contratistas y subcontratistas	\$400.000.000	31/08/2022
Vehículos propios y no propios	\$400.000.000	31/08/2022

Adicionalmente se encontró la aprobación de las pólizas por parte del Jefe Oficina Asesora Jurídica en el SECOP II.

Descripción	Nombre del documento	
POLIZA CU No. 101134245 firmada.pdf	POLIZA CU No. 101134245 firmada.pdf	Descargar
POLIZA RCE No. 101072836 firmada.pdf	POLIZA RCE No. 101072836 firmada.pdf	Descargar

Compromiso Presupuestal de Gasto - RP

Se evidenció registro presupuestal de compromiso número 1622 del 18 de enero de 2022, en el cual se evidenció la concordancia del valor, así como la información del tercero, su cuenta bancaria e información del ordenador del gasto. El registro fue expedido directamente del SIIF Nación y se

encuentra suscrito por la Dra. Francly Yolima Moreno – Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera. El Compromiso Presupuestal se evidenció publicado en SECOP II.

Designación de supervisor

Se evidenció que se designó a la funcionaria Martha Lucia Estrada como supervisora del Convenio y se evidenció en el histórico de asignaciones en el sistema SECOP II:

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ronal Alfonso Torres Torres	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9299912
Supervisor	Martha Lucia Estrada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41708253

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	Ronal Alfonso Torres Torres	17/01/2022 4:43:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	Martha Lucia Estrada	17/01/2022 4:43:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Acta de Inicio

Se evidenció acta de inicio debidamente suscrita por la supervisora del Convenio, Sra. Martha Lucia Estrada y la Representante legal del Cooperante Sra. Alba Luz Mesa Persia, el documento se evidenció publicado en SECOP II:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
1ACTA DE INICIO CONVENIO 06 2022 firmada.pdf	1ACTA DE INICIO CONVENIO 06 2022 firmada.pdf

3. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La oficina de control interno verificó los registros del expediente del convenio de asociación 006 de 2022, revisada la documentación que soporta la ejecución contractual, se verificó cada uno de los productos establecidos en la minuta del convenio de asociación 006 de 2022 de lo cual se evidenció:

- Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional

Se evidenció trabajo en mesas interinstitucionales realizados en Cauca (Popayán y Tambo), Nariño (Buesaco, Chachagui, Consaca y Ricaurte), Boyacá (Paipa), Putumayo (Mocoa) y Valle del Cauca (Restrepo), evidenciando que se llevó a cabo el trabajo en mesa interinstitucionales, encontrando en cada una de ellas soportes, sin embargo, dichos soportes no son uniformes, ellos son:

- Plan de trabajo
- Acta de reunión
- listados de asistencia
- Registros fotográficos
- Presentación

- Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo

Se evidenció que dentro del programa formar para emprender se llevaron a cabo cuatro (4) talleres, en cada una de las dos instituciones educativas. Se evidenció que las instituciones que hicieron parte de dicho programa fueron:

IE SAN PABLO NARIÑO:

Taller 1:

- Informe de actividad “Socialización proyecto Formar para aprender.
- Acta de reunión
- Listado de asistencia

Taller 2:

- Registro audiovisual de taller llevado a cabo en modalidad presencial
- Registro fotográfico
- Informe de actividad “Sensibilización Economía Solidaria”
- Acta de reunión
- Listado de asistencia

Taller 3:

- Registro fotográfico
- Informe de actividad “Economía Solidaria”
- Acta de reunión y listado de asistencia

Taller 4:

- Registro audiovisual de taller llevado a cabo en modalidad presencial
- Registro fotográfico
- Informe de actividad “Entrega de materiales”
- Acta de reunión
- Listado de asistencia

IE HUISITO CAUCA:

Se evidenció que dentro de la carpeta de la IE Huisito, se encuentran los siguientes soportes:

- Registros fotográficos
- Registros audiovisuales, videos de estudiantes realizando exposición de productos de Nopal.

Informe final proyecto nopal en la institución educativa de Huisito en el municipio de El Tambo-Cauca.

• 4 ferias de encadenamiento productivo

Se evidenció registro fotográfico, audiovisual, listado de asistencia y un informe general de las organizaciones que hicieron parte de las ferias de encadenamiento productivo.

De las ferias llevadas a cabo en los departamentos de Boyacá, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, se pudo evidenciar soportes la asistencia de las siguientes:

Boyacá: participación de feria el día 12 de junio de 2022, las organizaciones que hicieron parte fueron:

- Adauc
- Asoadecer
- Asovhilarte
- Retorno Rural

Cauca: participación de feria el día 14 de julio de 2022, las organizaciones que hicieron parte fueron:

- Asoproeco
- Cooturisma
- Feria Norte del Cauca
- Suaves Manos
- Asprofitambo

Nariño: participación de feria el día 31 de julio de 2022, las organizaciones que hicieron parte fueron:

- Adisnar
- Agrosolidaria Chachagui
- Agrosolidaria Pasto
- Asocoemprender
- Flor del Monte
- Mercado Campesino Ricaurte

Putumayo:

- Mocoa: la participación de feria el día 01 de abril de 2022, las organizaciones que hicieron parte fueron: Asociación De Gallinas Ponedoras Del Pepino – ASGAPE, Asociación De Mujeres Emprendedoras Betania – ASMEBE, Cooperativa Multiactiva De La Plaza De Mercado – COOPMERCAD, Asociación Agropecuaria Villa Palmeras, - AADVIP, Asociación Agropecuaria Trabajando para el Futuro.
- 10 de abril de 2022: las organizaciones que hicieron parte fueron: Asopcam, asumurea,
- Puerto Asís: participación de feria el día 02 de junio de 2022, las organizaciones que hicieron parte fueron: Asociación Asofrumayo Y Una Luz De Esperanza
- Valle del Cauca:
- Buenaventura: se evidenció la participación de las siguientes organizaciones en la feria el día: Asoagripespa, Ecoambiental.
- Cali: se evidenció la participación de las siguientes organizaciones en la feria el día el día 11 de julio de 2022: Asovitie, Coopalib, Mibsa.
- Ferias de Restrepo: Se evidenció la participación de las siguientes organizaciones en las ferias patronales Restrepo: Asgog, Asomdevir, Oel, Asoplatanares, Agroforza, Umata.

- Buga: se evidenció la participación de las siguientes organizaciones en la feria el día el día 15 de julio de 2022: Asociación Agropecuaria Campesina De Guacari-Valle “Asagrocam”
- 15 de julio de 2022: Asociación De Víctimas Por La Tierra “Asovitie”
- Pradera: se evidenció la participación de las siguientes organizaciones en la feria el día el día 06 de agosto de 2022: Asociación “Asopiernechucha”

Tuluá: e evidenció la participación de las siguientes organizaciones en la feria el día 29 de junio de 2022: la asociación De mujer a Mujer.

- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas

Dentro de los soportes entregados por la supervisión, se pudo evidenciar que, en cada una de las carpetas por departamentos, se encontró el informe final denominado: Informe estado final de la organización, el cual detalla los antecedentes de la organización, fortalecimiento, socialización y sensibilización dictada a los integrantes de cada organización.

- 65 proyectos integrales a la medida implementados

Se evidenció la implementación de el programa integral de intervención en un total de 65 organizaciones las cuales fueron:

ASOCIACIÓN DE MUJERES CONCHERAS RAICES DEL MANGLAR - ASORAISMANGLAR	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTOS DE PUTUMAYO - ASOFRUMAYO	MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL
ASOCIACION MUJERES EN ACCION - ACUITUL	ASOCIACIÓN VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO UNA LUZ DE ESPERANZA	ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA DE GUACARI-VALLE
ASOCIACION DE CONCHERAS DE EXPORTADORA - ASOCOEXPORTADORA	ASOCIACION VILLA DEL SOL MOCOA - AVIMOC	ASOCIACION COMUNITARIA DE PRODUCTORES DE MORA Y DEMAS CULTIVOS DE LA REGION
COOPERATIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CONFECCIONES PARA EL FUTURO DE TUMACO - COOPMEFCT	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS RURALES DE LA INSPECCION DE SAN PEDRO	ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA GUAIRA
ASOCIACIÓN AMIGOS POR EL DESARROLLO INCLUYENTE Y SOLIDARIOS DE NARIÑO - ADISNAR	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS CON ÉNFASIS EN FIQUE DE EL MUNICIPIO DEL TAMBO	ASOCIACION DE MUJER A MUJER TRABAJO DE PAZ CON AROMA DE MUJER
ASOCIACION DE MUJERES RECICLA RICAURTE POR LA PAZ - AMRRP	ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CREANDO FUTURO	ASOCIACION DE PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Y PROCESADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA FLORESTA - ASOPIERNECHUCHA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PANELERO AGROPECUARIO SOSTENIBLE - ADPAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CALDONO - ASPROCEAC	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PACIFICO LIBRE - COOPALIB
ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES DE LA VEREDA SAN PABLO - ASOCAÑA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL LA ESPERANZA - APROCAES	ASOCIACION DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS DEL - ASOMUAFROPAC
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE EMPRENDIMIENTO- ASOCOEMPRENDER	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON ÉNFASIS EN CAFÉ ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO	ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS Y VICTIMAS MUNICIPIO DE RESTREPO
ASOCIACION AGRO ECOLOGICA Y AMBIENTAL FLOR DEL MONTE	COOPERATIVA RUTA TURISTICA DE NATURALEZA Y CULTURA DEL MAIZ - COOTURISMA	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS CON CONCIENCIA AMBIENTAL - ASOMUJECA

ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHACHAGUI NARIÑO - AGROSOLIDARIA CHACHAGÜÍ	COOPERATIVA MULTIACTIVA SUAVES MANOS ARTESANAS Y GASTRONOMICAS DEL CAUCA	ASOCIACION NACIONAL DE ECO TURISMO MUJER DE LA CULTURA RUPESTRE- RUPESTRE TOURS
ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL PASTO - AGROSOLIDARIA PASTO	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE MANDIVA CAUCA ECOMUN	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL CAMPO - ASOFRUBOY
APROSAN - ASOCIACIÓN PRODUCTIVA DE SAN ANTONIO	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROAMBIENTAL CORINTO CAUCA - COOMACOC	ASOCIACION DE ARTESANOS UNIDOS DE CERINZA ADAUC
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DEL PUTUMAYO - COMBIDEMAYO	ASOCIACION MUTUAL MUJERES CABEZA DE HOGAR Y RECICLADORES DEL CENTRO DE CALI - AMURE	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CERINZA - ASOADE CER
ASOPCAM - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA MONCLART	FUNDACIÓN RECUPERADORES ECOLÓGICOS DE COLOMBIA - FRECOL	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PASTOREROS- ASOPROAGROPAS
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS BETANIA - AMEBE	ASOCIACION TRABAJADORES EN PRO DEL BIENESTAR DE LA FAMILIA ASOTRABIF	COOPERATIVA TURISTICA DE CULTORES PUEBLITO BOYACENSE- COOPUBOY
ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE CAMPUCANA	CORPORACION VERDE ECOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	ASOCIACION RETORNO RURAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA PLAZA DE MERCADO	ASOCIACION DE PLATANEROS DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA - ASOPLATANARES	ASOCIACION DE OVINO CULTORES HILANDERAS Y ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA
ASOCIACION DE GALLINAS PONEDORAS EL PEPINO - ASGAPE	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y FORESTALES DE ZABALETAS - AGROFORZA	ASOCIACION INTEGRAL AGROPECUARIA SOCONSUKA SOTAQUIRA BOYACA - AIASOC
ASOCIACION AGROPECUARIA DE DESPLAZADOS TRABAJANDO PARA EL FUTURO	ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE RESTREPO - ASOMIEL	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - COINAGROPAIPA
ASOCIACION AGROPECUARIA DE DESPLAZADOS VILLA PALMERAS - AADVIP	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES DEL PACIFICO - ASOGRIPESPA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CABRAS Y CABRAS DEL TUNDAMA - CAPRITUNDAMA
ASOCIACION DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA AVALANCHA VULNERABLES Y DESPLAZADOS DE MOCOA	ASOCIACIÓN DE VICTIMAS POR LA TIERRA - ASOVITIE	

Se evidenciaron soportes de los proyectos integrales por cada organización, los cuales se relacionan así:

- Acta de reunión
- Evaluaciones
- Formato de tabulación de evaluaciones
- Listado de asistencia
- Plan de intervención
- Plantilla de socialización PII

• 65 fomentos asociativos dinamizados

Se evidenció la dinamización de 65 fomentos asociativos, correspondientes a las organizaciones relacionadas en el producto anterior

• 65 diagnósticos sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir

Se evidenció dentro de los soportes entregados, los soportes de los diagnósticos realizados a las organizaciones:

- Acta de reunión
- Análisis del Diagnóstico Organizacional

- Evaluaciones
- Listado de asistencia
- Tabulación evaluaciones

Los diagnósticos realizados a las organizaciones por cada departamento se discriminaron de la siguiente manera:

Desarrollo Socio Empresarial:

- Boyacá: 12
- Cauca: 5
- Nariño: 10
- Putumayo: 12
- Valle del Cauca: 19

Negocios Inclusivos:

- Boyacá: 4
- Nariño: 2
- Putumayo: 2

Se evidenció registros para la sensibilización y socialización realizados a un total de 66 organizaciones, sin embargo, la cooperativa El Ermitaño no continuó en el proceso, por tanto se identificó el diagnóstico social, económico y productivo para las demás 65 organizaciones.

- 65 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada

Se evidenciaron las caracterizaciones realizadas a cada organización, a continuación, se discriminan los soportes, la información no es igual en todas las carpetas

- Análisis de la caracterización poblacional
- Formato diligenciado de la caracterización individual poblacional
- Autorización Habeas data
- Informe de la actividad Caracterización población beneficiaria del convenio 006 de 2022
- Listado de asistencia
- Tabulación evaluaciones

Las caracterizaciones realizadas a las organizaciones por cada departamento se discriminaron de la siguiente manera:

Desarrollo Socio Empresarial:

- Boyacá: 12
- Cauca: 5
- Nariño: 10
- Putumayo: 12
- Valle del Cauca: 19

Negocios Inclusivos:

- Boyacá: 4
- Nariño: 2

➤ Putumayo: 2

• 65 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento

Dentro de los soportes allegados se pudo evidenciar carpeta de proyecto de vida colectivo por cada organización, conteniendo así los siguientes documentos:

- Acta de reunión
- Informe de actividad proyecto de vida colectivo
- Listado de asistencia
- Evaluaciones
- Tabulación de evaluaciones
- Presentación de proyecto de vida individual y colectivo
- Formato de plan de vida colectivo

• 65 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización).

Se evidenció que en cada una de las carpetas de cada organización los siguientes soportes:

Planes de negocios:

- Modelo canvas (acta de taller de canvas, asistencia, canvas, evaluaciones modelos canvas)
- Registro audiovisual (video mesa de trabajo)
- Registro fotográfico
- Acta de plan de negocios
- Asistencia al plan de negocios
- Evaluación del plan de negocios

Acompañamiento:

Se evidenció carpeta por organización la cual se define como acompañamiento legal, teniendo soportes como:

- Acta de reunión
- Listado de asistencia
- Lista de chequeo aspectos legales y tributarios.
- Documentación (cámara de comercio, Rut)

Asistencia técnica:

- Registro fotográfico
- Videos – folletos- Folleto de información acerca de
- Informe de asistencia técnica
- Listado de asistencia
- Asistencia técnica

Entrenamiento con material de aprendizaje:

- Se evidenciaron soportes de entrenamiento de entrega de material de aprendizaje como: Acta de entrenamiento, asistencia al entrenamiento.

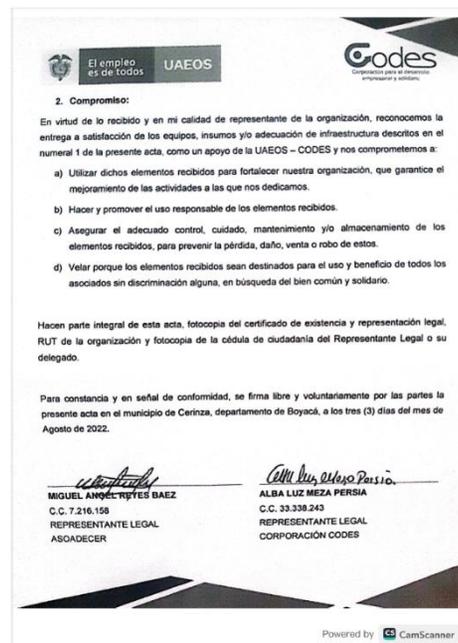
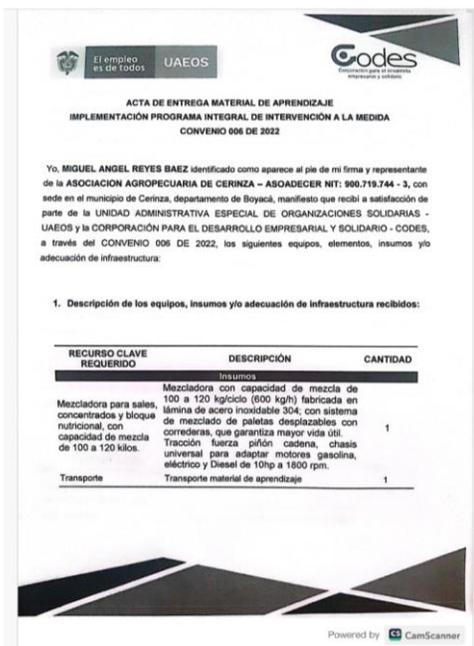
Se evidenció dentro de la carpeta de cada organización acta de entrega de material de aprendizaje debidamente firmada y con soportes fotográficos, así:

BOYACÁ:

➤ **Asociación agropecuaria de Cerinza – ASOADECER**

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 3 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOADECER y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.



➤ **Asociación retorno rural**

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de Asociación retorno rural y representante legal de CODES.

Se evidenció que la factura adjunta NO pertenece a la organización, pertenece a la asociación de artesanos unidos de Cerinza – ADAUC

➤ **Asociación de productores agropecuarios de pastores – ASOPROAGROPAS.**

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 05 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOPROAGROPAS, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ **Asociación de productores de cabras y cabras del tundama - CAPRITUNDAMA**

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 05 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de CAPRITUNDAMA, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Cooperativa integral de productores, procesadores y comercializadores de productos agropecuarios – COINAGROPAIPA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COINAGROPAIPA, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Cooperativa turística de cultores pueblitos boyacenses – COOPUBOY

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COOPUBOY, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de artesanos unidos de Cerinza – ADAUC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 03 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ADAUC, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación integral agropecuaria soconsuka sotaquira Boyacá – AIASOC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 03 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de AIASOC, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de mujeres emprendedoras con conciencia ambiental – ASOMUJECA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 04 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOMUJECA, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación natural de ecoturismo mujer de la cultura rupestre – Rupestre Tours

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 05 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de Rupestre Tours, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de productores de frutas y hortalizas del campo - ASOFRUBOY

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOFRUBOY, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de ovino cultores hilanderas y artesanos del municipio de sotaquirá Boyacá – ASOVHILARTE

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOVHILARTE, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación retorno rural

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de retorno rural, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

PUTUMAYO:

➤ Cooperativa multiactiva de la plaza de mercado

No se evidenció acta de entrega de material de aprendizaje (digital – Física)

➤ Asociación agropecuaria de desplazados villa palmeras - AADVIP

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 21 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de AADVIP, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Emprendedoras rurales de la inspección de san pedro - AMERISAN

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de AMERISAN, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación productiva de san Antonio - APROSAN

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 22 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de APROSAN, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de gallinas ponedoras el pepino – ASGAPE
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 21 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASGAPE, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.
- Asociación de mujeres emprendedoras Betania – ASMEBE
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASMEBE, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.
- Asociación víctimas de desplazamiento forzado una luz de esperanza
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de luz de esperanza, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.
- Asociación agropecuaria de desplazados trabajando para el futuro
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 29 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de luz de esperanza, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.
- Asociación de familias afectadas por la avalancha vulnerables y desplazados de Mocoa – ASOFAVULDEM
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 27 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOFAVULDEM, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. También se evidenció el acta repisada con lapicero, por una posible tinta en la impresión.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.
- Asociación de productores de frutos de putumayo - ASOFRUMAYO
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASOFRUMAYO, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado, transporte y mano de obra.
- Asociación de productores de caña monclart - ASOPCAM
Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 22 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASOPCAM, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado, transporte y mano de obra.

➤ Asociación villa del sol mocoa – AVISMOC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 22 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOPCAM, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenció de entrega olla a presión de 13 lts y factura por 15 lts
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Cooperativa multiactiva para el bienestar y desarrollo del putumayo – COMBIDEMAYO.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 22 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COMBIDEMAYO, y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

VALLE DEL CAUCA:

➤ Asociación de mujeres desplazadas y victimas del municipio de Restrepo

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la organización, y representante legal de CODES.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de apicultores de Restrepo – ASOMIEL 1

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 30 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASOMIEL, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron dos planes de negocios diferentes, con diferentes actas de entrega de material, pero con las mismas facturas.
Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ASOCIACIÓN MUJERES DESPLAZADAS 2...	8/09/2023 8:28 a. m.	Documento Adob...	2.841 KB
ASOMIEL 2022_OK	7/09/2023 2:29 p. m.	Documento Adob...	4.477 KB
ASOPIERNECHUCHA 2022	8/09/2023 8:21 a. m.	Documento Adob...	2.827 KB
ASOTRABIF 2022_OK	7/09/2023 2:30 p. m.	Documento Adob...	2.994 KB
Campucana	7/09/2023 11:54 a. m.	Documento Adob...	2.269 KB
TRABAJANDO PARA EL FUTURO 2022	7/09/2023 11:55 a. m.	Documento Adob...	7.628 KB
Valle 2022	31/08/2023 8:44 a. m.	Carpeta comprimi...	39.106 KB

ditori

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
AGROFORZA	Documento Adobe Acrobat	3.318 KB	No	4.002 KB	18%	29/08/2023 2:47 p. m.
AMURE	Documento Adobe Acrobat	1.992 KB	No	2.332 KB	15%	29/08/2023 2:48 p. m.
AROMA DE MUJER	Documento Adobe Acrobat	1.919 KB	No	2.274 KB	16%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASAGROCAM	Documento Adobe Acrobat	1.718 KB	No	2.058 KB	17%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASGOG	Documento Adobe Acrobat	3.295 KB	No	3.919 KB	16%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASOAGRIPESPA	Documento Adobe Acrobat	3.441 KB	No	4.095 KB	16%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASOCOMORE	Documento Adobe Acrobat	1.884 KB	No	2.419 KB	23%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASOMIEL	Documento Adobe Acrobat	3.869 KB	No	4.586 KB	16%	29/08/2023 3:19 p. m.
ASOMUAFROPAC	Documento Adobe Acrobat	2.929 KB	No	3.421 KB	15%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASOPLATANARES	Documento Adobe Acrobat	3.248 KB	No	3.912 KB	17%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASOTRABIF	Documento Adobe Acrobat	2.592 KB	No	2.995 KB	14%	29/08/2023 2:48 p. m.
ASOVITIE	Documento Adobe Acrobat	1.766 KB	No	2.108 KB	17%	29/08/2023 2:48 p. m.
COOPALIB PDF	Documento Adobe Acrobat	1.432 KB	No	1.683 KB	15%	29/08/2023 2:48 p. m.
ECOAMBIENTAL PDF	Documento Adobe Acrobat	1.859 KB	No	2.391 KB	23%	29/08/2023 2:48 p. m.
FRECOL PDF	Documento Adobe Acrobat	2.336 KB	No	2.890 KB	20%	29/08/2023 2:48 p. m.
MIBSA	Documento Adobe Acrobat	1.514 KB	No	1.801 KB	16%	29/08/2023 2:47 p. m.

➤ Asociación de productores comercializadores y procesadores de productos agropecuarios de la floresta - ASOPIERNECHUCHA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOPIERNECHUCHA, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de trabajadores en pro del bienestar de la familia – ASOTRABIF

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOTRABIF, y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de mujeres rurales de campucana

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 22 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de campucana, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación agropecuaria de desplazados trabajando para el futuro

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 29 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de la organización, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de agricultores y forestales de zabaletas – AGROFORZA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 08 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de AGROFORZA, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación mutual de mujeres cabeza de hogar y recicladores del centro de Cali - AMURE

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de AMURE, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenció una nota donde falta entregar aviso publicitario de 3 mx 60 cm con estructura metálica. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de mujer a mujer trabajo de paz con aroma de mujer

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de aroma de mujer, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación agropecuaria campesina de Guacarí valle - ASAGROCAM

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASAGROCAM, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de productores campesinos de la guaira - ASGOG

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 16 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASGOG, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de agricultores y pescadores artesanales del pacifico – ASOAGRIPESPA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOAGRIPESPA, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación comunitaria de productores de mora y demás cultivos de la región - ASOCOMORE

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 16 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOCOMORE, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de apicultores de Restrepo – ASOMIEL 2

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 18 días del mes de septiembre de 2021, por el representante legal de ASOMIEL, beneficiarios voluntarios de la organización, y representante legal de CODES. De la carpeta de esta organización se pudo evidenciar lo siguiente:

- Se evidenciaron dos planes de negocios diferentes,
- Diferentes actas de entrega de material, pero con las mismas facturas.
- También se evidenció que el espacio del beneficiario identificado con cédula de ciudadanía 94.268.517 firmas distintas.
- Encabezado - Plan de negocios CODES 006 2021, posible error de redacción.
- Día de la firma del acta de entrega de material de aprendizaje 18 de septiembre de 202, posible error de redacción.

➤ Asociación de mujeres afrocolombianas del pacifico - ASOMUAFROPAC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOMUAFROPAC, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de plataneros del municipio de Restrepo valle del cauca – ASOPLATANARES

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 08 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOPLATANARES, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de víctimas por la tierra – ASOVITIE

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 27 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOVITIE, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Cooperativa de víctimas del conflicto armado pacifico libre – COOPALIB

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COOPALIB, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado, transporte y elaboración de puertas y ventas.

- Asociación de productores con énfasis en café especial del municipio de el tambo - ASOPROECO

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la ASOPROECO, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenció factura por 840 tuercas y arandelas, mas no están en el acta de entrega.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

- Asociación de productores y comercialización de cafés especiales de caldono - ASPROCEAC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 20 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la ASPROCEAC, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Asociación de productores transformadores y comercializadores agropecuarios con énfasis en fique del municipio de el tambo - ASPROCOFITAMBO

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la ASPROCOFITAMBO, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenció el error de redacción en la portada del plan de negocios, ya que dejaron el título con el nombre de la organización "*Asociación de productores con énfasis en café especial del municipio de el tambo*"

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Cooperativa multiactiva agropecuaria de mandiva cauca ecomun - COMAMCE

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la COMAMCE, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron 2 viajes de arena en la factura y el en el acta de entrega 2 viajes.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

- Cooperativa multiactiva agroambiental corinto cauca - COOMACOC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la COOMACOC, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Cooperativa multiactiva suaves manos

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la organización, beneficiario voluntario de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Cooperativa ruta turística de naturaleza y cultura del maíz – COOTURISMA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COOTURISMA, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

➤ Asociación de desplazados creando futuro

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 20 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de la organización, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte.

NARIÑO

➤ Asociación de mujeres en acción - ACUITUL

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ACUITUL, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación amigos por el desarrollo incluyente y solidario de Nariño - ADISNAR

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 30 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ADISNAR, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación de prosumidores agroecológicos agrosolidaria seccional Chachagüí Nariño – AGROSOLIDARIA MATARREDONDA CHACHAGUI

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de AGROSOLIDARIA MATARREDONDA CHACHAGUI, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación de prosumidores agroecológicos agrosolidaria seccional Pasto – AGROSOLIDARIA PASTO

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 10 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de AGROSOLIDARIA PASTO, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación de cañicultores de la vereda san pablo - ASOCAÑA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOCAÑA, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación de mujeres recicla Ricaurte por la paz - AMRRP

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 26 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de AMRRP, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación comunitaria de emprendimiento - ASOCOEMPRENDER

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 25 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOCOEMPRENDER, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación de concheras de exportadora – ASOCOEXPORTADORA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 23 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASOCOEXPORTADORA, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES. No se evidenció cuenta de cobro de la persona que realizó la mano de obra por construcción del restaurante, el cobro está en factura general.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Asociación de mujeres concheras raíces del manglar - ASORAISMANGLAR

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 22 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de ASORAISMANGLAR, beneficiarios voluntarios de la organización y representante legal de CODES.

Se evidenciaron facturas por concepto del material entregado y transporte

➤ Cooperativa de mujeres emprendedoras de confecciones para el futuro de Tumaco - COOPMEFCT

obtuvo una factura directamente de cada almacén, establecimiento o lugar de venta de los productos, en todos los casos, se presentó un modelo de factura denominado *Documento equivalente a la factura Codes*.

A continuación, se discrimina valor del material de aprendizaje, según el listado excel presentado por la supervisora, entregado por organización en cada departamento.

BOYACÁ		VALOR \$\$	
Asociación agropecuaria de Cerinza – ASOADECER	\$9.900.000	Asociación retorno rural	\$9.158.000
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PASTOREROS - ASOPROAGROPAS	\$8.950.000	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CABRAS Y CABRAS DEL TUNDAMA CAPRITUNDAMA	\$9.521.000
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - COINAGROPAIPA	\$9.350.000	COOPERATIVA TURISTICA DE CULTORES PUEBLITO BOYACENSE COOPUBOY	\$10.450.000
ASOCIACION DE ARTESANOS UNIDOS DE CERINZA ADAUC	\$8.598.000	ASOCIACION INTEGRAL AGROPECUARIA SOCONSUKA SOTAQUIRA BOYACA AIASOC	\$8.400.000
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS CON CONCIENCIA AMBIENTAL- ASOMUJECA	\$9.670.000	ASOCIACION NACIONAL DE ECO TURISMO MUJER DE LA CULTURA RUPESTRE RUPESTRE TOURS	\$10.824.000
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL CAMPO - ASOFRUBOY	\$9.900.000	ASOCIACION DE OVINO CULTORES HILANDERAS Y ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA BOYACA ASOVHILARTE	\$12.036.240
ASOCIACION RETORNO RURAL	\$10.040.000		
PUTUMAYO		VALOR \$\$	
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA PLAZA DE MERCADO	Sin acta de entrega	ASOCIACION AGROPECUARIA DE DESPLAZADOS VILLA PALMERAS AADVIP	\$9.509.720
EMPRENDEDORAS RURALES DE LA INSPECCION DE SAN PEDRO - AMERISAN	\$9.400.000	ASOCIACIÓN PRODUCTIVA DE SAN ANTONIO APROSAN	\$9.125.000
ASOCIACIÓN DE GALLINAS PONEDORAS EL PEPINO- ASGAPE	\$10.290.000	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS BETANIA ASMEBE	\$9.600.000
ASOCIACIÓN VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO UNA LUZ DE ESPERANZA	\$9.210.000	A SOCIACION AGROPECUARIA DE DESPLAZADOS TRABAJANDO PARA EL FUTURO	\$9.472.000
DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA AVALANCHA VULNERABLES Y DESPLAZADOS DE MOCOCHA -ASOFAVULDEM	\$10.500.000	A SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FRUTOS DE PUTUMAYO ASOFRUMAYO	\$11.317.200
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA MONCLART ASOPCAM	\$10.762.000	ASOCIACION VILLA DEL SOL MOCOCHA AVISMOC	\$8.512.800
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DEL PUTUMAYO COMBIDEMAYO	\$8.663.000		

VALLE DEL CAUCA		VALOR \$\$	
ASOCIACION DE MUJERES DESPLAZADAS Y VICTIMAS MUNICIPIO DE RESTREPO	\$10.120.000	ASOCIACION DE APICULTORES DE RESTREPO, ASOMIEL Observación arriba en el mismo color.	\$10.047.465
ASOCIACION DE PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Y PROCESADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA FLORESTA - ASOPIERNECHUCHA	\$10.721.000	ASOCIACIÓN TRABAJADORES EN PRO DEL BIENESTAR DE LA FAMILIA ASOTRABIF	10.942.000
ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE CAMPUCANA	\$9.037.000	AGROPECUARIA DE DESPLAZADOS TRABAJANDO PARA EL FUTURO	\$9.472.500
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y FORESTALES DE ZABALETAS AGROFORZA	\$10.000.000	ASOCIACION MUTUAL MUJERES CABEZA DE HOGAR Y RECICLADORES DEL CENTRO DE CALI - AMURE	\$9.910.000
ASOCIACION DE MUJER A MUJER TRABAJO DE PAZ CON AROMA DE MUJER	\$10.870.000	ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA DE GUACARI VALLE-ASAGRAM	\$10.420.000
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA GUAIRA ASGOG	\$10.470.000	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES DEL PACIFICO ASOAGRIPESPA	\$10.909.950
ASOCIACION COMUNITARIA DE PRODUCTORES DE MORA Y DEMAS CULTIVOS DE LA REGION - ASOCOMORE	\$10.230.000	ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE RESTREPO ASOMIEL-la misma organización con dos planes de negocio y EMA. Observación arriba en el mismo color.	\$8.594.000
ASOCIACION DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS DEL PACIFICO - ASOMUAFROPAC	\$11.200.000	ASOCIACION DE PLATANEROS DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA ASOPLATANARES	\$10.170.000
ASOCIACIÓN TRABAJADORES EN PRO DEL BIENESTAR DE LA FAMILIA ASOTRABIF	\$10.942.000	ASOCIACION DE VICTIMAS POR LA TIERRA ASOVITIE	\$10.560.000
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PACIFICO LIBRE - COOPALIB	\$10.930.000	CORPORACION VERDE ECOAMBIENTAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	\$10.470.000
FUNDACION DE RECUPERADORES ECOLOGICOS DE COLOMBIA - FRECOL	\$10.233.205	MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL	\$10.251.500
CAUCA		VALOR	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL LA ESPERANZA - APROCAES	\$11.027.000	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CON ÉNFASIS EN CAFÉ ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO-ASOPROECO	\$11.090.550
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES DE CALDONO - ASPROCEAC	\$10.284.000	□ Asociación de productores transformadores y comercializadores agropecuarios con énfasis en fique del municipio de el tambo - ASPROCOFITAMBO	\$10.216.000
COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE MANDIVA CAUCA ECOMUN - COMAMCE	\$12.075.000	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROAMBIENTAL CORINTO CAUCA - COOMACOC	\$10.400.000
COOPERATIVA MULTIACITVA SUAVES MANOS	\$10.574.000	COOPERATIVA RUTA TURÍSTICA DE NATURALEZA Y CULTURA DEL MAÍZ - COOTURISMA	\$11.619.400
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CREANDO FUTURO	\$11.660.000		
NARIÑO		VALOR	

ASOCIACION MUJERES EN ACCION - ACUITUL	\$10.090.000	ASOCIACION AMIGOS POR EL DESARROLLO INCLUYENTE Y SOLIDARIO DE NARIÑO - ADISNAR	\$10.264.200
ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL CHACHAGUI NARIÑO - AGROSOLIDARIA CHACHAGUI	\$11.900.000	ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL PASTO - AGROSOLIDARIA PASTO	\$10.950.000
ASOCIACIÓN DE CANICULTORES DE LA VEREDA SAN PABLO - ASOCAÑA	\$10.839.400	ASOCIACION DE MUJERES RECICLA RICAURTE POR LA PAZ - AMRRP	\$9.300.000
ASOCIACION COMUNITARIA DE EMPRENDIMIENTO - ASOCOEMPREDER	\$10.140.000	ASOCIACION DE CONCHERAS DE EXPORTADORA - ASOCOEXPORTADORA	\$9.998.500
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONCHERAS RAICES DEL MANGLAR – ASORAISMANGLAR	\$10.480.000	COOPERATIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CONFECCIONES PARA EL FUTURO DE TUMACO – COOPMEFCT	\$10.250.000
ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA Y AMBIENTAL FLOR DEL MONTE	\$10.040.000	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PANELERO AGROPECUARIO SOSTENIBLE ADPAS	\$10.220.000

8 alianzas estratégicas generada para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.

Se evidenció en el documento denominado “Informe final cuarto desembolso” que el operados manifiesta que *“se priorizó la estrategia de negocios inclusivos, en la cual se garantiza la sostenibilidad económica las organizaciones por medio de alianzas estratégicas”*, para lo cual presenta en el informe la siguiente gráfica:

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD		
Programado	Ejecutado	Cumplimiento
65	65	100%

Aun con dicha información, la oficina de control interno no evidenció las *“8 alianzas estratégicas generada para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.”* Adicionalmente se verificó los informes de supervisión para 3er y 4to desembolso, encontrando que no se hizo referencia a este producto.

- 8 jornadas de promoción realizadas a población víctima.
- Se evidenciaron soportes de la promoción a la población víctima mediante la convocatoria, socialización, sensibilización y los talleres realizados a las siguientes organizaciones, catalogadas como organizaciones de víctimas:

CAUCA:

- APROCAES
- ASOPROECO
- ASPROCOFITAMBO
- CREANDO FUTURO

NARIÑO

- ACUITUL
- ASORAISMANGLAR

PUTUMAYO

- APROSAN
- ASOPCAM

- Fomento de mínimo dos (2) organizaciones de economía solidaria en la ciudad de Popayán en el marco del laboratorio social de inclusión productiva.

Se evidenciaron soportes de fomento realizado a organizaciones Asoproeco, Asoprocofitambo, Creando Futuro, Suaves Manos, Cooturisma, ubicadas en la ciudad de Popayán, cumpliendo así con la meta de organizaciones exigidas para ser fomentadas en la ciudad de Popayán.

- Dos (2) organizaciones solidarias de recicladores del departamento de Valle del Cauca
Se evidenciaron soportes del fomento a dos organizaciones recicladoras del Valle del Cauca:
 - Asociación mutual de mujeres cabeza de hogar y recicladores del centro de Cali - AMURE
 - Fundación de recuperadores ecológicos de Colombia - FRECOL
- Registro de toda la comunidad en el SSIOS de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.

Se evidenció que el reporte en el aplicativo SSIOS presentó inconvenientes para la consolidación de la información reportada por los cooperantes de la vigencia 2022, por tal razón se recibió el registro de la comunidad y de las organizaciones en el formato Registro de entidades fomentadas, código UAEOS-FO-CFO-07-A.

- Mínimo 1300 personas beneficiadas directamente por el total del proyecto
Se evidenció en el reporte de entidades fomentadas un total de beneficiario directo para el presente convenio de 1350 personas.

- Mínimo 128 personas víctimas capacitadas del proyecto Negocios Inclusivos
Se evidenció que, en los soportes reportados por el cooperante, 132 personas de las 128 exigidas, recibieron capacitación al proyecto negocios inclusivos de la siguiente manera:
 - Cauca: 65 beneficiarios
 - Nariño: 40 beneficiarios
 - Putumayo: 32 beneficiarios.

Se evidenciaron también soportes como: listado de asistencia, registro fotográfico, informe de la actividad y acta de reunión.

- 1 documento que evidencie los procesos de capacitación en donde se incluyó el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones y la gestión ambiental y el desarrollo

sostenible y el cumplimiento de las actividades generales mencionadas en las especificaciones técnicas.

Se evidenció la elaboración del documento denominado Sensibilización en Erradicación del Trabajo Infantil y Gestión Ambiental

AUDITORÍA DE CAMPO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno realizó entrevistas a los representantes legales de 17 organizaciones, como muestra aleatoria de las sesenta y cinco (65) organizaciones beneficiarias por medio de visitas en campo, realizando una verificación del cumplimiento de los productos y etapas del convenio, directamente con el representante legal de las organizaciones visitadas, de lo cual se dejaron registros en audio de las entrevistas, así como registros fotográficos y que se anexan al presente informe de forma magnética en Disco compacto - CD. Las organizaciones visitadas fueron las siguientes:

- ADIZNAR
- AGROFORZA
- AGROSOLIDARIA GUALMATAN
- AGROSOLIDARIA MATARREDONDO
- ASAGROCAM
- ASGOG
- ASOCIACIÓN CREANDO FUTURO
- ASOCOEMPRESER
- ASOMDVIR
- ASOMIEL
- ASOPLATANARES
- ASOPROCOFITAMBO
- ASOPROECO
- ASOVITIE
- COOPERATIVA SUAVES MANOS
- COOTURISMA
- FLOR DEL CAMPO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONVENIO

Para el control a la ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable del convenio de asociación la Unidad designó una supervisora, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011..." **ARTÍCULO 83.** *Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.*

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando

no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos...”

La supervisora del convenio fue la funcionaria Martha Lucia Estrada Marín, quien en cumplimiento de su rol de supervisora verificó los registros contables como facturas, cuentas de cobro, documentos equivalentes y demás en cumplimiento actividades de revisión contable y financiera establecidas en:

- Ley 1474 de 2011 art 83 que establece “...La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato...”
- Manual de Contratación para el proceso competitivo establecido en el decreto 092 de 2017. Convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, código UAEOS-FO-GDO-17
- Manual de contratación, código: UAEOS- MN-GCO-001
- Cláusula séptima: supervisión y comité operativo del convenio de asociación 006 de 2022
- Guía tramites financieros convenios, contratos o documentos equivalentes, código: UAEOS-GUI-GFI-001.

En los documentos allegados por parte del cooperante y del supervisor se evidenciaron informes de supervisión, en los cuales da fe de la ejecución financiera con base en los soportes adjuntados por parte del Cooperante, así mismo, se evidenció documentos como ejecución presupuestal y HERRAMIENTA SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE, CÓDIGO UAEOS-FO-GFI-13 suscritos por el representante legal, el contador y el Revisor fiscal de CODES.

Se identificó en el documento de herramienta seguimiento financiero y contable, final, lo siguiente:

- Se evidencia que el total de gastos indirectos fue de \$1.898.164.390 correspondiente al 58%, sobre un total de recursos del convenio de \$3.271.676.500, adicionalmente de dichos gastos indirectos se presentó un gasto denominado Otros Gastos (otros) por valor de \$1.053.774.390, que asciende al 56% del total del convenio, el cual no se encuentra discriminado ni se evidencias soportes como facturas, cuentas de cobro, documentos equivalentes, etc que soporten dicho valor.
- Así mismo, no se evidenció cumplimiento de la guía para la supervisión contable y financiera de convenios y contratos por parte de la supervisora del convenio, en lo referente a la verificación de los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos en gastos representativos que superen el 5% del total de los recursos aportados.
- No se evidenciaron análisis de la ejecución financiera por parte de la supervisora en ítem de Seguimiento financiero y seguimiento contable, en los informes de supervisión.

APORTE DEL COOPERANTE (CONTRAPARTIDA): De acuerdo a la propuesta presentada por el cooperante, se evidenció documento de presentación de oferta económica donde se incluyó como contrapartida lo siguiente:

APORTE DE CONTRAPARTIDA POR PARTE DE LA ESAL EN ESPECIE - CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES	
ACTIVIDADES 2022	APORTES EN ESPECIE
PAPELERIA Y UTILES	\$ 80.000.000
TRANSPORTE	\$ 55.000.000
COMUNICACIONES Y SERVICIOS VIRTUALES	\$ 50.000.000
OTROS GASTOS DEL PROCESO	\$ 115.000.000
TOTAL	\$ 300.000.000

No se evidenciaron facturas, cuentas de cobro ni documentos equivalentes que permitan identificar la ejecución de los recursos de la contrapartida por parte del cooperante. Así mismo se identificó que como contrapartida se ofertaron ítems como “papelería y útiles” y “otros gastos del proceso” para los cuales no se evidencia un nivel de impacto directo en el fomento de las organizaciones. Se recomienda que exigir que el aporte de contrapartida por parte de los cooperantes sea de impacto directo para las organizaciones, así mismo que los documentos financieros y contables que soporten las contrapartidas se archiven junto con los demás registros del convenio.

4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

Se evidenció acta de liquidación bilateral del convenio cargada en Secop II y firmada el día 23 de noviembre 2022, por las siguientes personas:

- Cooperante: Alba Luz Mesa Persia
- Supervisora del Convenio Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: Martha Lucia Estrada Marín
- Subdirector Nacional – Ordenador del Gasto: Ronal Alfonso Torres Torres

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No se evidenció la elaboración y calificación de la evaluación de proveedores por parte de la supervisión del convenio.

5. SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Contraloría General de la República, realizó auditoría de cumplimiento a las vigencias 2020 y 2021, como resultado generó su respectivo informe con los hallazgos identificados, para lo cual la Unidad elaboró un plan de mejoramiento aplicable a las vigencias auditadas y a las vigencias posteriores. En este apartado la oficina de control interno verificó el cumplimiento de las actividades

que aplican desde el plan de mejoramiento para el presente convenio de asociación, de lo cual se evidenció:

Se realizó la verificación de expediente físico, en donde se pudo evidenciar lo siguiente:

ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO
Planes de negocios con identificación del material de aprendizaje necesario, por cada organización, proceso concertado con la comunidad participante y beneficiaria	Se evidenciaron planes de negocio por cada una de las organizaciones, tanto de manera física en el expediente del convenio, como de manera digital en la USB de repositorio
Cotizaciones del valor del material de aprendizaje, presentados directamente por la Organización beneficiaria al supervisor del Contrato / Convenio de asociación.	NO se evidenciaron cotizaciones para la compra de material de aprendizaje ni de manera física ni de manera digital
Acta de aprobación del material de aprendizaje	No se evidenció acta de aprobación de material de aprendizaje ni de manera física ni de manera digital
Acta de entrega del material de aprendizaje suscrita por el representante legal de la organización, testigos y el representante del cooperante.	Se evidenció acta de entrega de material de aprendizaje de manera física y digital para todas menos una de las organizaciones, la única para la cual no se evidenció el acta de entrega del material de aprendizaje fue la cooperativa multiactiva de la plaza de mercado
Soportes contables de la compra del material de aprendizaje (facturas, comprobante de pago o su equivalente) organizados y en los que se evidencie el valor total de las compras por cada organización.	No se evidenciaron las facturas originales de los proveedores. Se evidenciaron documentos denominados “ <i>Documento equivalente a la factura Codes</i> ” discriminando cada uno de los productos comprados y entregados a las organizaciones. Sin embargo, no se evidenciaron las facturas y/o cuentas de cobro que soporten la generación de los documentos equivalentes. Se recomienda complementar el expediente con las facturas y cuentas de cobro correspondientes
Listados de asistencia, fotografías, videos, etc., de la entrega del material de aprendizaje.	Se evidenciaron registros de la entrega del material de aprendizaje como listados de asistencia, fotografías, videos, de manera digital en la UBS de repositorio, sin embargo, no se evidenciaron dichos documentos en el expediente físico
Evidencia de la asistencia técnica para el uso del material de aprendizaje	Se evidenció carpeta con documentos de asistencia técnica de material de aprendizaje de forma digital en la USB; sin embargo, no se evidenciaron dichos documentos en el expediente físico.
Verificación de las bases de datos suministrada por parte del Cooperante	Se evidenció base de datos de las 65 organizaciones debidamente reportadas por CODES, verificadas por la Supervisora y validadas ante el RUES por la coordinación de Planeación
Expedientes organizados por carpetas de acuerdo con las etapas del proceso (precontractual, contractual y post contractual)	Se evidenció que la información digital, presentada en una USB anexa a los expedientes, presente el siguiente orden:

	<p>Nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Plan de Trabajo con Cronograma <input type="checkbox"/> 2. Equipo Profesional <input type="checkbox"/> 3. Documento Metodologico <input type="checkbox"/> 4. Contenidos Tematicos <input type="checkbox"/> 5. Identificar Empredimientos Solidarios <input type="checkbox"/> 6. Empredimientos Solidarios Dinamizados <input type="checkbox"/> 7. Mesas Interinstitucionales <input type="checkbox"/> 8. Ferias_Encadenamientos Productivos <input type="checkbox"/> 9. Formar para Emprender <input type="checkbox"/> 10. Comités Operativos <input type="checkbox"/> Informefinal <input type="checkbox"/> Supervisión  CryptonMobile  Documento Convocaria_Socializaciones  Documento Erradica Inf_Gestion Ambiental <p>El expediente físico se encuentra organizado por carpetas, dentro de cajas de archivo, sin embargo, no se evidenció organizado cronológicamente de acuerdo a las etapas del proceso (Precontractual, contractual y postcontractual)</p>
<p>Informe final de supervisión en el formato estandarizado para el a convenios de asociación.</p>	<p>Se evidenció informe final de supervisión</p>

Cordialmente



NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno