INFORME DE AUDITORÍA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 009 DE 2022 SUSCRITO ENTRE UAEOS Y LA FUNDACIÓN CATATUMBO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Contenido

1. CONTEXTO 3
2. ETAPA PRECONTRACTUAL 5
3. EJECUCIÓN DEL CONVENIO 14
4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 40
5. SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 40

INFORME DE AUDITORÍA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 009 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UAEOS Y FUNDACIÓN CATATUMBO.

1. CONTEXTO

COOPERANTE
FUNDACIÓN CATATUMBO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Verificar el cumplimiento de la normatividad y de los requisitos para la etapa precontractual del convenio de asociación 009 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 009 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 Norte de Santander y Santander.

RECURSOS

El valor total del presente convenio de asociación está representado en el aporte de ORGANIZACIONES SOLIDARIAS el cual asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.691.569.700) y el aporte del COOPERANTE, registrado en su propuesta en especie, cuantificado en la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($186.072.667), para un total de aportes mutuos por la suma MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.877.642.367)

DEPARTAMENTOS A ATENDER

Se evidenció que en la descripción de la necesidad se contempla la atención en los departamentos Norte de Santander y Santander.

PRODUCTOS A VERIFICAR

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
- 2 ferias de encadenamiento productivo
- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantados
- 37 proyectos integrales a la medida implementados
- 37 fomentos asociativos dinamizados
- 37 diagnostico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir
- 37 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada
- 37 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 37 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)
- Fomento de cinco (5) organizaciones de economía solidaria en el marco de las ciudades priorizadas en el laboratorio social de inclusión productiva en Cúcuta.
- 2 alianzas estratégicas generadas para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.
- 2 jornadas de promoción realizadas a población víctima.
- Registro de toda la comunidad en el SSIOS de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.
- Mínimo 740 personas beneficiadas directamente por el total del proyecto
- 40 personas capacitadas de población víctima
- 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.

EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A DINAMIZAR

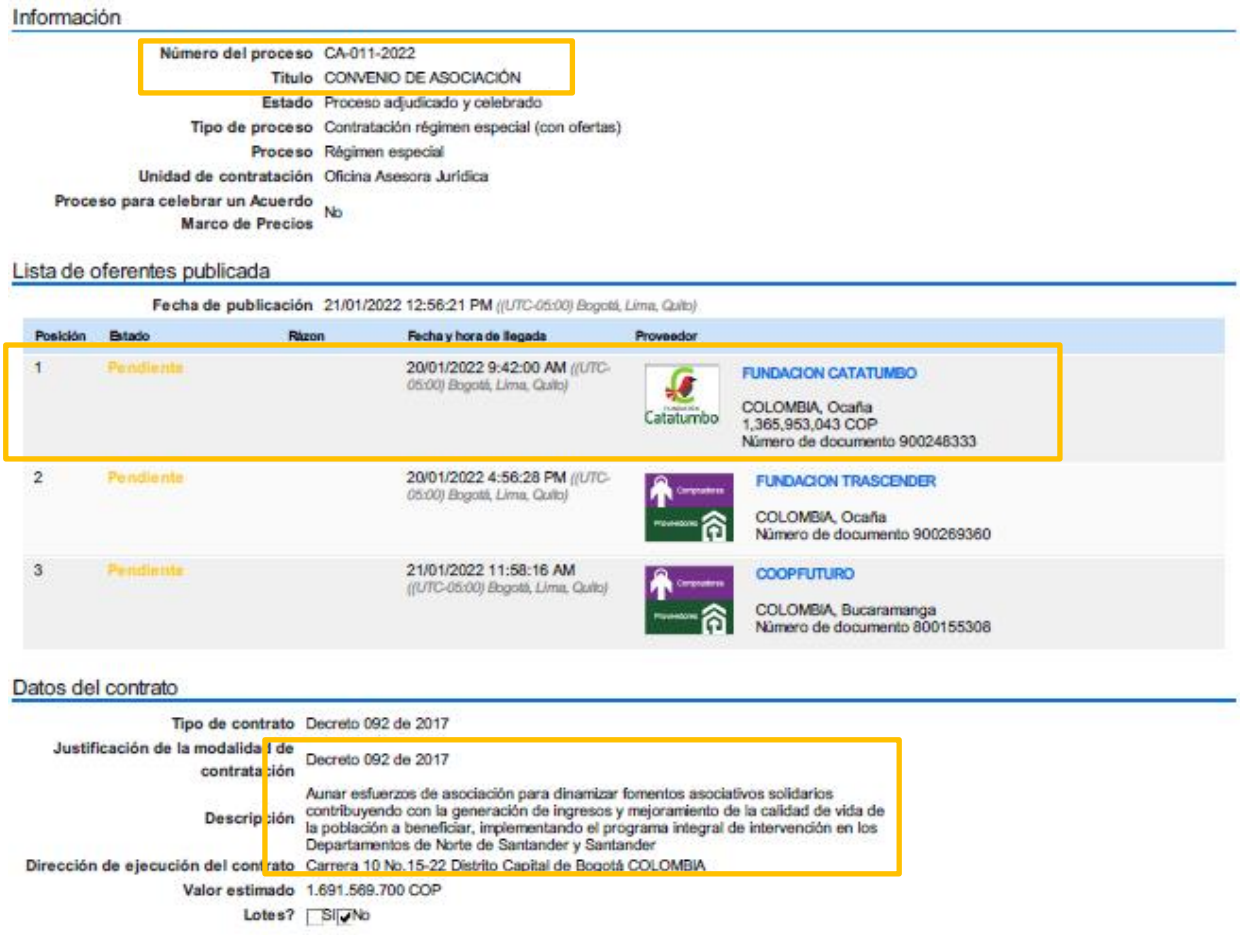
Departamento	Fomentos Dinamizados	Negocios inclusivos	Total
Norte de Santander	15	2	17
Santander	20		20
Total	**35**	**2**	**37**

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP Y PÁGINA WEB DE LA UNIDAD

La Oficina de Control Interno verificó los documentos de la etapa precontractual, así como 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 2.2.1.1.1.7.1 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 y Resolución MinTIC 1519 de 2020.

La Oficina de Control Interno evidenció la publicación del proceso contractual en el SECOP II a través del link https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2578272#ContractDocuments de lo cual evidenció:



Información

Número del proceso	CA-011-2022
Titulo	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Proceso	Régimen especial
Unidad de contratación	Oficina Asesora Jurídica
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 21/01/2022 12:56:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Posición	Estado	Razon	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	Pendiente		20/01/2022 9:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	FUNDACION CATATUMBO COLOMBIA, Ocaña 1,365,953,043 COP Número de documento 900248333
2	Pendiente		20/01/2022 4:56:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	FUNDACION TRASCENDER COLOMBIA, Ocaña Número de documento 900269360
3	Pendiente		21/01/2022 11:58:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	COOPFUTURO COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 800155308

Datos del contrato

Tipo de contrato	Decreto 092 de 2017
Justificación de la modalidad de contratación	Decreto 092 de 2017
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 Norte de Santander y Santander
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 10 No.15-22 Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
Valor estimado	1.691.569.700 COP
Lotes?	☐ SI ☑ 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 desarrollo y servicios sociales.

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 2.

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha límite de presentación de ofertas	21/01/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha límite para la apertura de sobres	21/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de Firma del Contrato	27/01/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de inicio de ejecución del contrato	28/01/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo de ejecución del contrato	15/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del proceso	17/01/2022 10:57:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Se evidenció que la Unidad otorgó cuatro (4) días a los posibles interesados desde la publicación del proceso (17/01/2022) hasta la fecha límite de presentación de ofertas (21/01/2022).

Estudios de Inversión

“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 Norte de Santander y Santander.”

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:

- Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias a nivel nacional $1.600.133.500.
- Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional $91.436.200.

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. Así como avanzar en la diversificación de sectores productivos que ayuden en el marco de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se estableció una meta de aumento en la productividad. Con base en esto, el impulso de la economía colaborativa es un elemento que permitirá aportar para el cumplimiento de esa consigna.

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	Plazo de ejecución del convenio y 2 meses mas
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	20%	Del valor del convenio	Plazo de ejecución del convenio y 2 meses mas
Pago de salarios y prestaciones sociales	10%	Del valor del convenio	Plazo de ejecución del convenio y 3 años mas

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

Se encontraron definidos los componentes de cooperación tanto de la Unidad como del Cooperante, en el caso del cooperante se identificó que en el punto 5 se estableció lo siguiente "*aportar los recursos de conformidad con la contrapartida certificada y ofertada (esto en caso que el cooperante seleccionado aporte el porcentaje definido en el decreto 092 de 2017)*", se observó que se dio análisis a la recomendación generada por la oficina de control interno respecto de la nota, a lo cual se estableció la decisión de mantenerla con el fin de mitigar posibles riesgos durante la ejecución contractual.

Concepto Jurídico Modalidad de Contratación

Se evidenció solicitud de concepto jurídico del 3 de enero de 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, 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 722 de 3 de enero de 2022, por valor $1.691.569.700 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, los asociados y la UAEOS, 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

Para un total de 1000 puntos. Cada uno de estos criterios se encuentran detallados en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3. De otro lado, las causales de rechazo de la Propuesta fueron descritas de manera taxativa en el numeral 5.5.

Observaciones

Se identificó que los interesados no realizaron ninguna observación a la invitación pública.

Ofertas

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 21/01/2022 12:56:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	Pendiente		20/01/2022 9:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	FUNDACION CATATUMBO COLOMBIA, Ocaña 1,365,953,043 COP Número de documento 900248333
2	Pendiente		20/01/2022 4:56:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	FUNDACION TRASCENDER COLOMBIA, Ocaña Número de documento 900269360
3	Pendiente		21/01/2022 11:58:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	COOPFUTURO COLOMBIA, Bucaramanga Número de documento 800155308

Se evidenció que llegado el día y la hora estipulados en el cronograma de actividades para el cierre del proceso, es decir, el día 21 de enero de 2022, se recibieron ofertas de; FUNDACIÓN CATATUMBO, FUNDACIÓN TRASCENDER y COOPFUTURO.

Evaluación

En esta sección se evidenció el Informe de Selección inicial a los tres oferentes presentados. Primero se hizo una evaluación a COOPFUTURO, quien no cumplió con los siguientes requisitos; Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente, certificación del contador y/o revisor fiscal, estados financieros o documentos equivalentes con corte a 31 de diciembre de 2020 o 2021, las hojas de vida solicitadas no acreditan el perfil solicitado, le hacen falta documentos de la estructura organizacional. Como consecuencia de la ausencia de acreditación de requisitos obtiene un puntaje de 150.

Así mismo se evidenció la evaluación a Fundación Catatumbo, en la cual se evidenció que cumple con todos los requisitos de la capacidad jurídica, también con la capacidad del personal de la entidad (conforme la revisión de las hojas de vida), la experiencia específica y la estructura organizacional cumple con los requisitos señalados. Una vez analizados estos factores y la documentación solicitada, el segundo proponente obtiene un puntaje total de 940 puntos.

El tercer proponente fue Fundación Trascender, respecto del cual se adelantó la evaluación necesaria. En el criterio de capacidad jurídica se evidenció que no cumple con; certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona jurídica, Certificación del contador y/o revisor fiscal y Estados Financieros o documentos equivalentes con corte a 31 de diciembre de 2020 o de

2021. Para hacer la verificación de los requisitos del equipo de trabajo el proponente no aportó las hojas de vida, razón por la cual no cumplió con este. Frente a la estructura organizacional, se evidenció que únicamente aportó el certificado de existencia y representación legal, faltando la mayor cantidad de documentos.

Con base en el referido informe de evaluación, se invitó a los proponentes a subsanar, aclarar o presentar observaciones a este documento hasta el 25 de enero de 2022 a las 10:00 am. Llegado el día no se evidenció subsanación satisfactoria por parte de los oferentes Fundación Trascender y Coopfuturo.

Se evidenció que le propuesta del cooperante FUNDACIÓN CATATUMBO, 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 ciento ochenta y seis millones setenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos mcte ($186.072.667). Finalmente se evidencia que tanto la propuesta, como el formato de presentación se encuentran debidamente suscritas por Jhonatan Alexander Carrascal Rojas, representante legal del Cooperante y debidamente publicadas en SECOP II. Razón por la cual el comité evaluador recomendó adjudicar el convenio a la Fundación Catatumbo.

Selección

Se evidenció Resolución 038 de 25 de enero de 2022 Por medio de la cual se adjudicó la Convocatoria Pública No. 011 de 2022, en la cual el Ordenador del Gasto delegado, Dr. Ronal Alfonso Torres Torres adjudica el proceso a La Fundación Catatumbo. El documento de acto de adjudicación se evidenció debidamente publicado en SECOP II.

Convenio

Se evidenció minuta del convenio de asociación 009 de 2022 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS y la FUNDACIÓN CATATUMBO debidamente suscrita entre el ordenador del gasto de la Unidad y el Representante legal del Cooperante, por un valor total de mil ochocientos setenta y siete millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete pesos ($1.877.642.367) m/cte, de los cuales la Unidad aporta mil seiscientos noventa y un millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos pesos moneda corriente ($1.691.569.700) y Fundación Catatumbo aporta la suma de ciento ochenta y seis millones setenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos ($186.072.667). Se evidenció claramente definidas las obligaciones de las partes y demás cláusulas del Convenio. El convenio se evidenció debidamente publicado en SECOP II.

Constitución de Garantías

Se evidenció pólizas número 56-44-101002230 de Seguros del Estado la cual contemplan los riesgos y por las cuantías y tiempos establecidos en la minuta, así:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde
Cumplimiento de contrato	$338.313.940	29/01/2022
Pago de salarios	$169.156.970	29/01/2022
Calidad del servicio	$338.313.940	29/01/2022

Y de Responsabilidad civil extracontractual número 56-40-101000958 de Seguros del Estado, así:

Amparo	Valor asegurado	Hasta
Predios, labores y operaciones	$300.000.000	15/09/2022

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía: CO1.WRT.8720157

Referencia de la garantía: Garantía de cumplimiento y Responsabilidad civil extracontractual

Estado: Aprobada

Justificación:
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza: 56-44-101002230 - 56-40-101000958

Tomador: FUNDACION CATATUMBO

Beneficiario: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	338.313.940 COP	28/10/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	169.156.970 COP	30/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	338.313.940 COP	28/10/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	300.000.000 COP	15/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor
CO1.WRT.8720157	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.145.784.850 COP	SEGUROS DEL EST.

Compromiso Presupuestal de Gasto - RP

Se evidenció registro presupuestal de compromiso número 11322 del 27 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. Francy 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 Ana Beatriz García Olaya como supervisora del Convenio y se evidenció en el histórico de asignaciones en el sistema SECOP II:

Asignaciones para el seguimiento

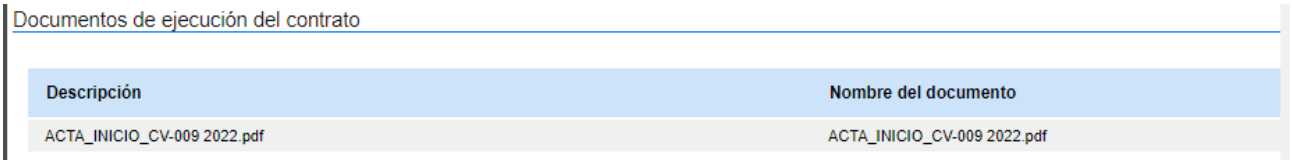
Ordenador del Gasto	Ronal Alfonso Torres Torres	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92999
Supervisor	ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37005

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	Ronal Alfonso Torres Torres	31/01/2022 1:17:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	31/01/2022 1:17:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Acta de Inicio

Se evidenció acta de inicio debidamente suscrita por la supervisora del Convenio, Ana Beatriz Garzón Olaya y el Representante legal del Cooperante Jhonatan Carrascal Rojas, el documento se evidenció publicado en SECOP II:



Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA_INICIO_CV-009 2022.pdf	ACTA_INICIO_CV-009 2022.pdf

3. EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La oficina de control interno evidenció, en los registros físicos y electrónicos del convenio de asociación lo siguiente, por cada uno de los productos establecidos en el anexo técnico de Munita del convenio:

1. **Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional**

En la carpeta electrónica denominada “Productos Finales” se evidencian dos productos por dos departamentos: Santander y Norte de Santander.

Al respecto, por Santander, se registran las siguientes cinco (5) municipios:

- BARRANCABERMEJA
- BUCARAMANGA
- EL PLAYON
- PIEDECUESTA
- RIONEGRO

En el primero, al interior de una carpeta llamada “Articulación Minagricultura” se evidencian dos carpetas:

- Reunión 1-4 de abril
- Reunión 2-19 de abril

En la segunda, al interior de una carpeta llamada “MESA 15/02/2022” se evidencian dos documentos:

- Imágenes EVIDENCIAS MESA INTERINSTITUCIONAL
- LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE SOCIALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL

En la tercera, se evidencian cuatro documentos:

- Registro fotográfico
- Acta de Reunión Mesa de la Alcaldía del Playón con fecha del 7 de abril de 2022
- Listado de Asistencia a la Mesa
- Carta remitida por parte de la Rep Legal de Fundación Catatumbo dirigida a la Alcaldía de Playón en donde los invita a participar de la Mesa Interinstitucional

En el cuarto municipio, se evidencia así:

- Registro Fotográfico
- Acta de Reunión Mesa de la Alcaldía de Piedecuesta con fecha del 8 de abril de 2022
- Carta de invitación a la Mesa Interinstitucional con fecha del 14 de febrero de 2022 remitida por la Rep Legal de Fundación Catatumbo

En el último municipio, mientras, solo se evidencia un único documento: el cual es "CARTA DE INVITACIÓN A LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE RIONEGRO". Adicionalmente, en lo relacionado a las Mesas Interinstitucionales del Norte de Santander, se evidencian los siguientes siete (7) municipios:

1. CONVENCIÓN
2. CÚCUTA
3. EL CARMEN
4. HACARI
5. LA PLAYA
6. MESA ONU – EL TARRA Y TEORAMA
7. OCAÑA

Así entonces, desde la Oficina de Control Interno, se registran las siguientes evidencias:

- **CONVENCIÓN:** Registro Fotográfico, Acta de la Mesa con fecha del 30 de abril de 2022; Listado de Asistencia; Convocatoria; Presentación en Power Point de la Mesa Interinstitucional llevada a cabo.
- **CÚCUTA:** Evidencias de la Mesa (como fotos); Listado de Asistencia a la Socialización; Acta de Reunión de la Mesa respectiva con fecha del 14 de febrero de 2022
- **EL CARMEN:** Registro Fotográfico y el Acta de Reunión levantada el día 4 de agosto de 2022
- **HACARI:** En este caso, solo se evidencia un correo electrónico con la solicitud por parte del Operador de Reunión con el Alcalde de Hacari.
- **LA PLAYA:** Registro Fotográfico, Acta de Reunión de la Mesa con fecha del 17 de marzo de 2022; Listado de Asistencia a la Mesa; Presentación de la Socialización.
- **MESA ONU – EL TARRA Y TEORAMA:** Fotos, Acta de Reunión de la Mesa con fecha del 16 de mayo de 2022, correo electrónico con asunto REUNIÓN REINCORPORADOS – ONU Y ALCALDIA TEORAMA con enlace Microsoft Teams
- **OCAÑA:** Registro Fotográfico, Convocatoria, Acta de Reunión de la Mesa con fecha del 01 de marzo de 2022; Listado de Asistencia, Presentación de la Socialización sobre la UAEOS. Así mismo, se evidencia registro detallado del desarrollo de la reunión (como descripción de temáticas).

2. **Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender**

Se evidenció el siguiente desarrollo de actividades contenidas en los documentos de esta carpeta:

1. JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN
2. IMPLEMENTACIÓN
3. CARTILLAS
4. CRONOGRAMA
5. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO

6. MATERIAL DE APRENDIZAJE
7. NORMATIVIDAD
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
9. INFORME FINAL DE FORMAR PARA EMPRENDER

A su vez, el siguiente trabajo por cada una de ellas:

I. JORNADAS SOCIALIZACIÓN:

- Informes
- Manifiesto de Interés y Compromiso
- Socialización a Secretaria de Educación Municipal
- Socialización del Programa a Directivos
- Registro fotográfico como evidencia de la socialización a la UAEOS

II. IMPLEMENTACIÓN: Respecto al Colegio de La Salle, se tiene los siguientes ítems:

- Socialización del programa Formar para Emprender en Asociatividad Solidaria a Docentes
- Taller de Manejo de Herramientas
- Diagnóstico Curricular
- Plan de Trabajo
- Seguimiento de implementación del Programa Formar para Emprender
- Evidencias Ciclo I y Ciclo II
- Informe Final de Formar para Emprender
- Video formar para emprender

III. CARTILLAS:

- Cartilla Ciclo 1 (1, 2 y 3)
- Cartilla Ciclo 2 (4 y 5)
- Cartilla Ciclo 3 (6, 7, 8 y 9)
- Cartilla Ciclo 4 (10 y 11)
- Guía del docente_ emprender en Asociatividad Solidaria

CRONOGRAMA: documento Word en donde se registra el Cronograma Formar para Emprender 2022

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO:

- Plan de Trabajo para Formar para Emprender
- Instrumento diagnóstico Formar para Emprender 2021
- Instrumento de seguimiento del FxE

MATERIAL DE APRENDIZAJE

- Guía de Aprendizaje Formar para Emprender
- Guía de Aprendizaje Curso Básico de Economía Solidaria
- Cómo presento el programa Formar para Emprender
- Carta de Presentación FxE

NORMATIVIDAD

- Ordenanza No. 0026 del 31 de diciembre de 2020: “por medio de la cual se fomenta la cultura del emprendimiento en el departamento”
- Ley 1014-2006

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Trazabilidad fotográfica
- Videos material audiovisual Formar para Emprender

3. 2 FERIAS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Se evidenció en la carpeta de ***Ferias,*** lo siguiente:

- **FERIA LA PLAYA DE BELÉN NORTE DE SANTANDER.** Los siguientes contenidos:

A. Piezas Publicitarias: Infografía Resultados Feria La Playa con fecha del 5 de junio; Pieza Promocional; PROMO MERCADO CAMPESINO; Video promocional.
B. REGISTRO FOTOGRÁFICO LA PLAYA

- **FERIA OCAÑA NORTE SANTANDER.** Los siguientes contenidos:

A. PIEZA PUBLICITARIA: Imagen promocional;
B. INFOGRAFIA RESULTADOS FERIA OCAÑA: Bajo el título “Feria Agropecuaria y Ambiental Ocaña Rural 2022”

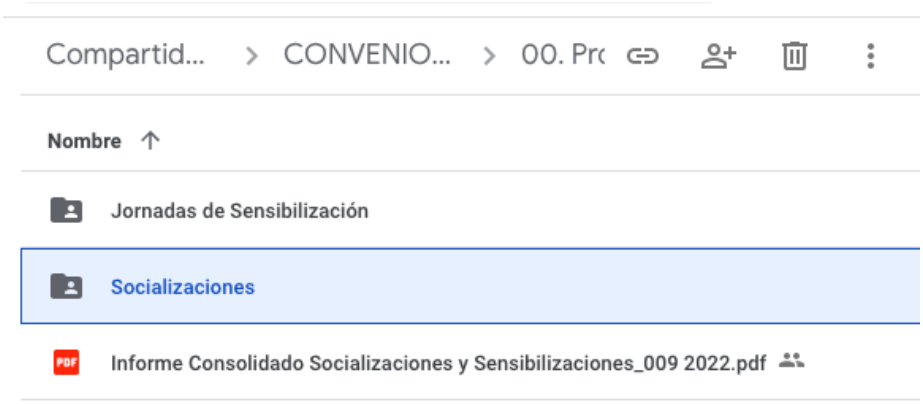
4. 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantados

Al respecto, se evidenció la siguiente ruta:

- En la carpeta “Socializaciones y Sensibilización”, el documento “Informe Consolidado” bajo el mismo nombre.

Al interior de este documento, el Operador ***FUNDACIÓN CATATUMBO*** informa lo siguiente:

- Que por la Socialización del Convenio Departamento de Santander, se realizaron 10 socializaciones de los periodos comprendidos entre 21 de febrero a 02 de marzo de 2022. Así mismo, remiten un link de Drive en donde se encuentra listado de asistencia, registro fotográfico e informe de la actividad.
- Que por la Socialización del Convenio Departamento Norte de Santander, se realizaron 27 socializaciones, que se adelantaron 3 jornadas adicionales de socialización. Esto de los periodos comprendidos entre 15 de febrero a 02 de marzo de 2022. Así mismo, remiten un link de Drive en donde se encuentra listado de asistencia, registro fotográfico e informe de la actividad.
- Que por jornadas de Sensibilización, reportan que entre el 1 y 4 de abril se realizaron 37 jornadas en economía solidaría en ambos departamentos. Lo anterior, para el Departamento del Norte de Santander, comprendido en los periodos entre 07 de marzo a 29 de marzo de 2022. Por otro lado, para el Departamento de Santander, fueron los periodos comprendidos entre el 28 de febrero y 04 de abril de la anualidad. Así mismo, remiten un link de Drive en donde se encuentra listado de asistencia, registro fotográfico e informe de la actividad.



El empleo es de todos UAEOS

www.orgsolidarias.gov.co
Carrera 10 N° 15-22 Bogotá D.C ;Colombia
Línea gratuita: 01 8000 12 2020
PBX: 57+1 3275252;Fax: 3275248

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CONVENIO 009 DE 2022

El día 15 de febrero de 2021 la Fundación inició las jornadas de socialización en los departamentos de Norte de Santander y Santander.

Pese a que la semana que correspondió del 21 al 26 de febrero se debieron suspender las actividades de socialización en el territorio debido al paro armado, sobre el cual a través de correo electrónico la supervisión del convenio fue informada de los hechos; donde textualmente se citó: *"Desde la Fundación Catatumbo nos permitimos informar que hemos debido cancelar toda la agenda de socializaciones prevista para la presente semana, por motivo de alerta de paro armado en la zona; razón por la cual para el día 28 de febrero no sería posible cumplir con la totalidad de la entrega de socializaciones para el primer informe, solicito nos puedan dar espera ya que esta situación nos genera un retraso no previsto en nuestro cronograma; pero ante todo como política de Fundación Catatumbo está el velar por la seguridad e integridad de su equipo de trabajo y siendo nuestro radar de acciones más fuerte la región del Catatumbo no podemos exponernos a entrar a territorio bajo estas condiciones..."*

La fundación Catatumbo logró realizar todas las socializaciones para las 37 organizaciones del convenio, contando con el aval de la supervisión para extender unos días más el corte del periodo y así dar cumplimiento a todas las actividades previstas para el primer desembolso del convenio.

Conforme a lo anterior, relacionamos las actividades de socialización realizados en los departamentos de Santander y Norte de Santander:

SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Se realizaron 10 socializaciones en el departamento de Santander:

	ORGANIZACIONES	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
1	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- ECOPRODUCTIVA	21/02/2022
2	COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAYONERA AGROPECUARIA- COOMULPLAYAGRO	25/02/2022* virtual

5. 37 proyectos integrales a la medida implementados

Por el total de las 37 Organizaciones de los Departamentos del Norte de Santander y Santander, se evidenció una carpeta titulada: “Proyectos Integrales a la medida”. Al interior de dicha carpeta, se divide en dos: “PII Norte Santander” y “PII Santander”. Así, por cada Organización comprendida en cada uno de ellos, se evidencia el documento titulado: “Formulación del Proyecto de Creación y Fortalecimiento”. A través de este, la Oficina de Control Interno logró evidenciar los siguientes items:

A. Identificación (si es de creación o fortalecimiento)
B. Tipo de Organización a crear o fortalecer
C. Principal Actividad Económica
D. Proyecto Social
E. Plan de Trabajo: donde se evidencia: dimensión social, cultural, Económica, Ambiental, Política, de Fortalecimiento (diagnóstico).

Las 37 Organizaciones que hicieron parte del Convenio fueron:

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPODERADAS SANTA LUCIA - COOMULJES
2. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y ARTESANAS SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO-COMUVIGEN
3. COOPERATIVA DE MUJERES AGROINDUSTRIALES DEL CATATUMBO - COMUAGROCAT
4. COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL TARRA POR LA PAZ-COMTARPAZ
5. COOPERATIVA MULTIACTIVA LA BENDICIÓN DE TENERTE
6. COOPERATIVA MULTIACTIVA JUVENIL AGROPECUARIA DE BUCARAMANGA -AGROJOVEN BGA
7. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN Y EL CATATUMBO AGROJOVENES CATATUMBO
8. COOPERATIVA DE PESCADORES DE LA CIENAGA DE SAN SILVESTRE LTDA - COOPESANSILVESTRE LTDA
9. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROECOLOGICA AGROVIDA LIMITADA-AGROVIDA
10. ASOCIACION DE PESCADORES DE LA COMUNA 3 COPEZ
11. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE AGUAS CLARAS-ASOPROAGRA
12. ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS BREVAS PLAYERITAS
13. ASOCIACION EL PROGRESO DE LA VEREDA CAPELLANIA- APROVECA
14. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO AGUAS DE LA VIRGEN- APACAVIR
15. ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICPIO DE LA PLAYA DE BELEN - ASOVIPLAYA
16. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LOS CEDROS - ASOPRODCEDROS
17. JUNTA PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES DE PIEDECUESTA - JUNPACUPIE
18. COOPERATIVA MULTIACTIVA BOSQUES DE MISIGUAY- COOMULBOSMI
19. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- ECOPRODUCTIVA
20. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CON PODER ROSA-COOMULROSA
21. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE REINCORPORACION Y PAZ- REINCORPAZ
22. ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE LA VEREDA MACANAL SOLEDAD- ASOMUCMAS
23. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CUCUTA - COOPMUJERES
24. COOPERATIVA MULTIACTIVA MERCADO LIBRE DE CUCUTA - COOMERLIBRE
25. COOPERATIVA MULTIACTIVA COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL - COOMULCODES
26. COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROVIDA

27. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS DE LA ECONOMIA INFORMAL PARQUE SANTANDER CUCUTA -COOMTRASERVINS
28. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VEREDAS DE CONVENCION ASOPROVERCO
29. COOPERATIVA MULTIACTIVA VICTIMAS DE HONOR CON LUZ DE ESPERANZA - COOPVILES
30. COOPERATIVA MULTIACTIVA GEA DEL CORREGIMIENTO LA ERMITA - COOMULGEA
31. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL Y TRANSFORMACION DE CACAO DEL MUNICIPIO DE TEORAMA "CHOCOARTE´S"
32. COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAYONERA AGROPECUARIA COOMULPLAYAGRO
33. COOPERATIVA MULTIACTIVA POR EL DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES RURALES DE BUENAVISTA COODEM
34. COOPERATIVA MULTIACTIVA EXPLORA BGA - COMUEXPLORA
35. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGRICOLA INTEGRAL ORO CACAO - COORCACAO
36. COOPERATIVA OCAÑERA MULTIACTIVA DE CONFECCIONES - COOMULCONFEC
37. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE MACANAL SOLEDAD DEL MUNICIPO DE CONVENCION- COOMULPROMAC

6. 37 fomentos asociativos dinamizados

Por el total de las 37 organizaciones en el Departamento del Norte de Santander y Santander, se evidencias las diferentes y cada una de las actividades que, bajo el marco del Convenio 009, FUNDACIÓN CATATUMBO, los ha acompañado, así:

a) Taller de Estatutos
b) Socialización Diagnósticos y Caracterización
c) Acompañamiento e Implementación Talleres EMV (Enfoque Mejoramiento de Vida)
d) Programa BEPS
e) Planes de Negocios
f) Taller Derechos Humanos
g) Taller de Mercadeo y Comercialización
h) Aporte Cooperante
i) Elaboración componente de comunicaciones (piezas publicitarias, promoción e infografías)
j) Supervisión debida del Operador
k) Mesas Interinstitucionales
l) Formar para Emprender FXE
m) Acompañamiento y Seguimiento a Ferias de Encadenamiento Productivo

n) Diseño de Proyectos Integrales a la medida
o) Elaboración y diseño Diagnósticos Socioempresariales
p) Diseño caracterizaciones poblacionales
q) Proyectos de Vida Colectivo
r) Estrategias de Sostenibilidad
s) Asistencias Técnicas
t) Entrega de Material de Aprendizaje
u) Fomento Organizaciones Cúcuta
v) Elaboración de Estrategias de Sostenibilidad
w) Asistencia técnica
x) Alianzas estratégicas Negocios inclusivos
y) Jornadas de promoción población víctima
z) SSIOS
aa) Informe y diagnóstico de personas beneficiadas
bb) Actividad: capacitación a víctimas
cc) Talleres varios: de Gestión Ambiental, Erradicación Trabajo Infantil.

7. 37 diagnostico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir

Este informe se evidencia en la tabla de Excel debidamente organizados, discriminados y clasificados.

8. 37 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada

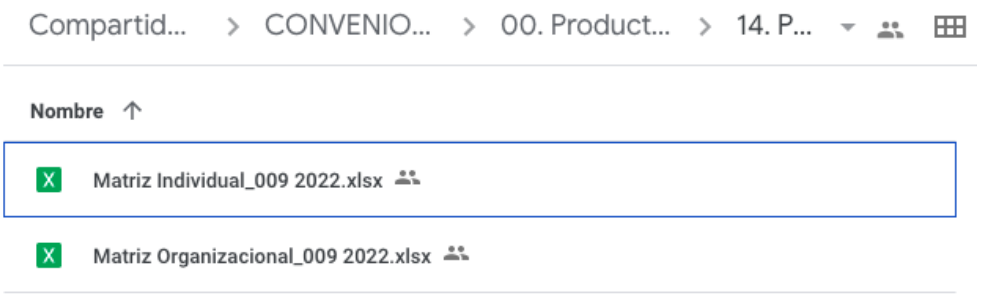
Se evidenció documento de caracterización por las 37 Organizaciones beneficiadas del Convenio de lo cual se evidenció Registros como: Formato caracterización de cada uno de los asociados habeas Data de estos; Informe de caracterización poblacional final, Listado de Asistencia y Registro Fotográfico.

La Oficina de Control Interno evidenció en una carpeta titulada: “Personas Beneficiadas”, dos documentos Excel:

- **Matriz Organizacional_009 2022:** nombre de la Organización (Razón Social), NIT, Tipo de Organización, número telefónico, Dirección, Correo electrónico, caracterización del municipio, departamento; fecha de creación de la Organización; identificación completa del Representante Legal; Si la Organización ha sido intervenida por la UAEOS, año de intervención, Total personas beneficiadas; discriminación por rangos de edad, entre otros.

- **Matriz Individual_009 2022:** usuario, si acepta tratamiento de datos, fuente de información; identificación completa del asociado de la Organización; El grado de Escolaridad que ha alcanzado; edad y su rango; Si está afiliado a Régimen en Salud;

Si pertenece a algún grupo étnico o presenta algún tipo de discapacidad, si pertenece a la comunidad LGTBI, Si es cabeza de hogar, entre otros detalles.



9. **37 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento.**

Por el total de las 37 organizaciones, se evidencia las siguientes carpetas:

- **IMPLEMENTACIÓN EMV:** Contenido en cada carpeta de cada Organización por los dos Departamentos. Así entonces, se registran los ítems:

A. EMV FASE I
B. EMV FASE II

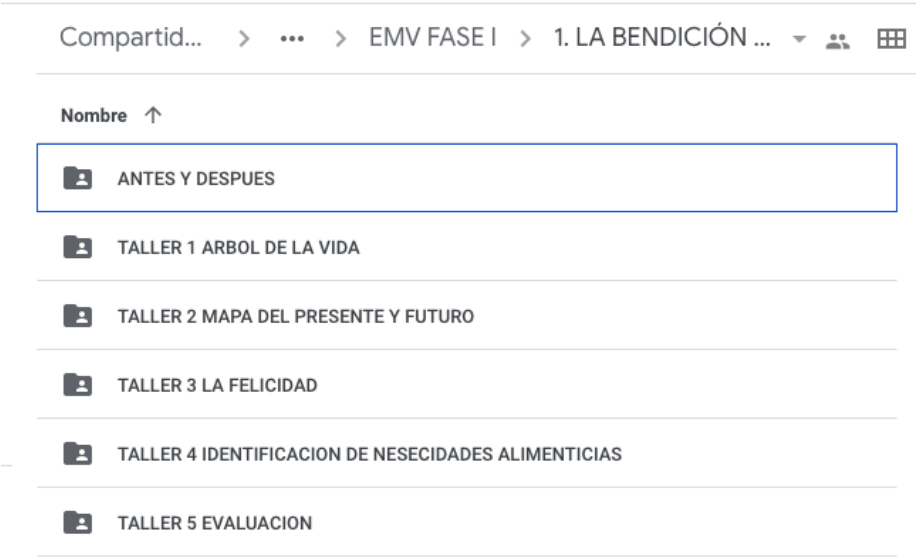
En muchas de las Organizaciones, se evidencian los siguientes cuatro (4) Talleres EMV:

- TALLER 1 ARBOL DE LA VIDA
- TALLER 2 MAPA DEL PRESENTE Y FUTURO
- TALLER 3 LA FELICIDAD
- TALLER 4 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Al interior de esta carpeta, también se evidencia una titulada “ANTES Y DESPUÉS” en donde el Operador se ha encargado de dejar un registro fotográfico que evidencie cómo era antes de su intervención la fachada, y cómo fue después, es decir, su mejoramiento externo. No obstante, la Oficina de Control Interno evidencia que no todas las 37 Organizaciones contienen la carpeta ***“ANTES Y DESPUÉS”,*** así como el nombre de los talleres puede variar de título aunque su esencia permanezca. Adicionalmente, se evidencia:

- **TALLER 5 EVALUACIÓN.** Mediante el cual tiene como objetivo reflexionar sobre el desarrollo de acciones, actividades y resultados de los talleres Mejoramiento de Vida realizados en fase 1 (Si la organización ya está fortalecida) y encontrar áreas de mejora. Aquí se recopila las actividades y temáticas.

Con relación a la carpeta “Proyectos de Vida Colectivos” para cada Organización, se evidencia los siguientes ítems:



- Registro Fotográfico
- Asistencia al Proyecto de Vida
- Informe de Actividades del Proyecto de Vida Colectivo
- Tabulación y Resumen Estadístico
- Material Plan de Vida Colectivo

A propósito de este acápite, cabe señalar que no todas las 37 Organizaciones cuentan solamente con el Proyecto de Vida Colectivo, pues algunas han agrupado también el Plan de Vida Individual, así como fotos que muestran un borrador de dicho Plan.

10. 37 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)

- Planes de negocios: se evidenció la elaboración de 37 planes de negocios para cada una de las organizaciones pertenecientes a los departamentos de Santander (10), Norte de Santander (27).
- Asistencia técnica: se evidenciaron soportes de asistencia, registro fotográfico y formato de informe de la actividad.
- Material de aprendizaje: se evidenció por cada una de la organización soportes de facturas, acta de entrega de material de aprendizaje, correo con soporte de entrega del logo de la organización y registro fotográfico.

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

SANTANDER:

- Junta permanente de la asociación de actividades culturales, turísticas y patrimoniales de Piedecuesta - JUNPACUPIE.

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 JUNPACUPIE,

un testigo de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada y denominada ELABORACIÓN DE TEJIDOS SIGUIENDO LAS NORMAS DE CALIDAD

- Cooperativa multiactiva playonera agropecuaria - COOMULPLAYAGRO

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 14 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMULPLAYAGRO un testigo de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado. Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva víctimas de honor con luz de esperanza – COOPVILES.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOPVILES., un testigo de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado, con faltante de mesa de la maquina bordadora, no se evidenció acta posterior a la entrega de ese artículo.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva explora BGA – COMUEXPLORA BGA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COMUEXPLORA BGA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva de productores agropecuarios del municipio de Bucaramanga – ECOPRODUCTIVA.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ECOPRODUCTIVA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva Bosques de Misiguay - COOMULBOSMI.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 15 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMULBOSMI, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva Agrícola Integral Oro Cacao - COORCACAO

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 COORCACAO, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa de Pescadores de la Ciénaga de San Silvestre LTDA – COOPENSANSILVESTRE LTDA

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 COOPENSANSILVESTRE LTDA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado, sin embargo, presentan impresión borrosa y no se pudo identificar bien, el material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva Juvenil Agropecuaria - AGROJOVEN

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de AGROJOVEN, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Pescadores de la comuna 3 - COPEZ

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COPEZ, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

NORTE DE SANTANDER:

- Cooperativa Ocañera multiactiva de confecciones – COOMULCONFEC

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMULCONFEC, un testigo de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva por el desarrollo y emprendimiento de las mujeres rurales de Buenavista – COODEM.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 13 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COODEM, un testigo de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva mercado libre de Cúcuta - COOMERLIBRE

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 12 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMERLIBRE beneficiarios de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa la bendición de tenerte

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado. Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva de trabajadores de servicios de la economía informal parque Santander Cúcuta - COOMTRANSERVINS

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 12 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMTRANSERVINS, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa de reincorporación y paz - REINCORPAZ

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 REINCORPAZ, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva de productores agropecuarios de la vereda macanal soledad - COOMULPROMAC.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 01 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COOMULPROMAC, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva de producción artesanal y transformación de cacao del municipio de teorama CHOCOARTES.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 27 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de CHOCOARTES, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva de mujeres emprendedoras y artesanas sobrevivientes de la violencia genero – COMUVIGEN.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COMUVIGEN, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva de mujeres emprendedoras de Cúcuta - COOPMUJERES.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 12 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOPMUJERES, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.
Se evidenciaron cotizaciones en la carpeta de entrega de material de aprendizaje de coopmujeres y cotizaciones de coopvida dentro de la misma carpeta.

- Cooperativa multiactiva de mujeres emprendedoras con poder rosa - COOMULROSA.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 02 días del mes de agosto de 2022, por el representante legal de COOMULROSA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva - COOPROVIDA.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 12 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOPROVIDA, beneficiarios de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa multiactiva para el desarrollo comunitario – COOMULCODES.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 12 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMULCODES, beneficiarios de la organización, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Agrojovenes.

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 19 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de Agrojovenes, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Agroecológica Agrovida Ltda - AGROVIDA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de AGROVIDA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado, sin embargo, se evidenció que de 20 litros de abono isabion se entregaron solo 19 y no quedó reporte en el acta.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva GEA del corregimiento la Ermita - COOMULGEA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMULGEA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva de el Tarra por la Paz - COOMTRAPAZ

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 24 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COOMTRAPAZ, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva Mujeres Emprendedoras de Santa Lucia - COOMULJES

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 COOMULJES, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Cooperativa Multiactiva Agroindustriales del Catatumbo – COMUAGROCAT

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 19 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de COMUAGROCAT, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado, sin embargo, el material (cono de hilo, telas varias, blonda, encaje, sesgo) no se discriminó, solo se presentó una factura general llamada insumos y material para modistería.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociacion el Progreso de la Vereda Capellanía- Aproveca-APROVECA

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 APROVECA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Productores de Vereda de Convención - ASOPROVERCO

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 19 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASOPROVERCO, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Productores de los Cedros - ASOPROCEDROS

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 ASOPROCEDROS, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Productores Agropecuarios del Corregimiento Aguas de la Virgen - APACAVIR

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 APACAVIR, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas en las cuales no se evidenciaron soportes de , flejes, cerchas, puerta, ventana, ladrillos, sin embargo, no se evidenció observación alguna en el acta d entrega de material de aprendizaje.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Productores Agropecuarios de Aguas Claras – ASOPROAGRA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 11 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASOPROAGRA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de la mano de obra implementada en la construcción de un arado de cincel rígido y mantenimiento.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de la Playa de Belén – ASOVIPLAYA

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 27 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de ASOVIPLAYA, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Mujeres Emprendedoras Brevas Playeritas

Se evidenció documento plan de negocios, acta de entrega de material de aprendizaje, firmada a los 27 días del mes de julio de 2022, por el representante legal de Brevas Playeritas, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

- Asociación de Mujeres campesinas de la Vereda Macanal Soledad - ASOMUCMAS

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 ASOMUCMAS, supervisora del convenio y representante legal de FUNDACIÒN CATATUMBO. se evidenciaron facturas de material entregado.
Se evidenció registro fotográfico, formato de informe de actividad y asistencia de los participantes de la asistencia técnica brindada.

11. FOMENTO DE CINCO (5) ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL MARCO DE LAS CIUDADES PRIORIZADAS EN EL LABORATORIO SOCIAL DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA EN CÚCUTA

Las Organizaciones creadas en el Marco del Convenio 003, fueron:

- "CREACIÓN LA BENDICIÓN DE TENERTE"
- "CREACIÓN DE MUJERES DE CONVENCIÓN"
- "CREACIÓN SANTA LUCIA"
- "COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL TARRA POR LA PAZ"
- "CREACIÓN DE MUJERES DE OCAÑA EQUIDAD DE GÉNERO"
- "CREACIÓN DE JOVENES APICULTORES DE LA VEREDA SANTA RITA – VIJAGUAL"

12. 2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS GENERADA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ORGANIZACIONES

- Se evidenció en la carpeta N.11 "Alianzas Estratégicas Negocios Inclusivos", los siguientes tres (3) ítems:

I. ALIANZA ASOVIPLAYA: Oficio remitido con fecha 28 de julio de 2022 por la Señora **NANCY ESTHELLA CLARO DELGADO** mediante el cual manifiesta su voluntad para comprar insumos agrícolas a la Organización ASOVIPLAYA.

Finca el Trapiche
Nancy Esthella Claro Delgado
La Playa, Norte de Santander
3152570398

Ocaña, 28 de julio del 2022

Yo, Nancy Esthella Claro Delgado identificado con CC. 27.741.039 propietaria de la finca el trapiche ubicado en la vereda curasica del municipio de la Playa, por este medio le expreso mi intención de compra de insumos agrícolas, 24 litros de gramoxone y 24 litros de daconil a la organización ASOVIPLAYA identificada con Nit 900906521-1

La compra se realizará semanal y serán 6 litros de gramoxone cada semana para un total de 24 litros de gramoxone mensualmente y 6 litros de daconil semanales para un total de 24 litros de daconil mensualmente en totalidad serán 48 litros mensuales de insumos agrícolas lo que equivale a 576 litros anuales la forma de pago será de contado.

Me suscribo presentando esta carta de intención para los efectos administrativos pertinentes

II. **ALIANZA CHOCOARTES TEORAMA**: Oficio remitido del 28 de julio de 2022 mediante el cual la Señora **SARA MILENA CARRASCAL ROJAS** manifiesta su voluntad de comprar a la Cooperativa CHOCOARTES los productos que ofrece como el cacao y derivados.

Ocaña, Julio 28 de 2022

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION ARTESANAL Y TRANSFORMACION DE CACAO DEL MUNICIPIO DE TEORAMA "CHOCOARTES"

Teorama, Norte de Santander

REF: Intencion de Compra

CORDIAL SALUDO

Yo, Sara Milena Carrascal Rojas con identificada con cedula de ciudadania 37334594 por este medio expreso mi intencion de comprarle a la cooperativa de CHOCOARTES los productos que ofrece en el municipio de Teorama como el cacao y sus derivados.

Las compras realizadas a CHOCOARTES se realizaran de forma semanal con un valor de Cien mil pesos ($100.000) los cuales se pagaran en efectivo.

Me suscribo, presentando esta carta de intencion para los efectos legales y administrativos pertinenetes.

III. **ESTRATEGIA NEGOCIOS INCLUSIVOS:** Se evidencia un documento de Negocio Inclusivo por la Organización. Es un informe de carácter instructivo-pedagógico mediante el cual se introduce a la temática Negocios Inclusivos y acompañamiento empresarial por parte del Operador.

13.2 JORNADAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS A POBLACIÓN VÍCTIMA.

Se evidenció una carpeta titulada: "Jornada de Promoción Población Víctima". La cual contiene los siguientes elementos:

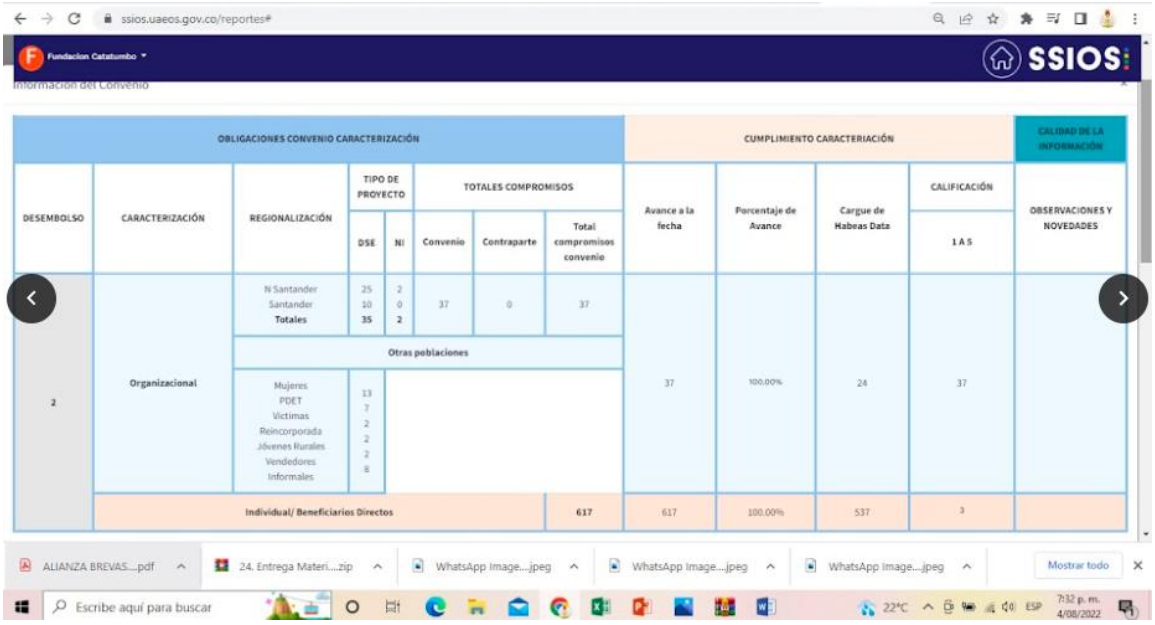
I. **ASOVIPLAYA:** Registro Fotográfico, Listado de Asistencia a la Actividad Promoción a Población Víctima, con fecha del 04 de agosto de 2022; e Informe de la Actividad.
II. **CHOCOARTES:** Registro Fotográfico, Listado de Asistencia a la Actividad Promoción a Población Víctima, con fecha del 03 de agosto de 2022; e Informe de la Actividad.

14. REGISTRO DE TODA LA COMUNIDAD EN EL SSIOS DE LA UAEOS Y ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN.

Se evidenció los siguientes aspectos:

- OTROsí contrato Modificación
- Correo electrónico con reporte de novedades
- Oficio del 22 de abril de 2022 con ASUNTO: Justificación técnica para el cambio en el número de beneficiarios directos del Convenio
- Dos (2) reportes en Excel: Matriz Individual y Matriz Organizacional
- Pantallazo de su debido registro y actualización en la plataforma SSIOS

Fecha actualización	Nombre de la Organización (Razón Social)	NIT (sin digito de verificación)	Tipo de Or
2022-07-27 18:12:36	JUNTA PERMANENTE DE LA ASOCIACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES DE PIED	901232204	Asociació
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA OCAÑERA MULTIACTIVA DE CONFECCIONES - COOMULCONFEC	901535271	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA VICTIMAS DE HONOR CON LUZ DE ESPERANZA - COOPVILES	901525334	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA POR EL DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES RURALES DE BUENAVI	901529455	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	Cooperativa Multiactiva Playonera Agropecuaria COOMULPLAYAGRO	901527998	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA MERCADO LIBRE DE CUCUTA - COOMERLIBRE	901475837	Cooperati
2022-07-27 18:12:35	COOPERATIVA MULTIACTIVA LA BENDICIÓN DE TENERTE	99	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA EXPLORA BGA - COMUEXPLORA	901529457	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS DE LA ECONOMIA INFORMAL PARQUE SANTAND	901475840	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE REINCORPORACION Y PAZ- REINCORPAZ	901468093	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-ECOPR(	901378794	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE MACANAL SOLEDAD DEL M	901540496	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL Y TRANSFORMACION DE CACAO DEL MUNICIPIO DE	901527880	Cooperati
2022-07-27 18:31:21	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y ARTESANAS SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA D	901599316	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CUCUTA - COOPMUJERES	901475836	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CON PODER ROSA-COOMULROSA	901416880	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROVIDA	901475839	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL - COOMULCODES	901475838	Cooperati
2022-07-27 18:12:36	COOPERATIVA MULTIACTIVA BOSQUES DE MISIGUAY- COOMULBOSMI	901326747	Cooperati
2022-07-27 18:12:35	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE JOVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN Y EL CATATI	101	Cooperati
2022-07-27 18:12:35	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROECOLOGICA AGROVIDA LIMITADA- AGROVIDA	807005657	Cooperati
2022-07-27 18:12:37	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGRICOLA INTEGRAL ORO CACAO - COORCACAO	901530527	Cooperati
2022-07-27 18:12:35	COOPERATIVA DE PESCADORES DE LA CIENAGA DE SAN SILVESTRE LTDA - COOPESANSILVESTRE LTDA	800200659	Cooperati



15. MÍNIMO 740 PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE POR EL TOTAL DEL PROYECTO

Se evidenció en la carpeta N.14 “Personas Beneficiadas”, a través de la ruta “Matriz Individual” y “Matriz Organizacional”, se obtuvo el consolidado de:

617 Asociados, personas beneficiadas con el proyecto. Esta información se recolectó desde la Matriz Individual.

16. 40 PERSONAS CAPACITADAS DE POBLACIÓN VÍCTIMA

Se evidenció reporte de un total de 100 personas en condición de victima que recibieron la capacitación

17. 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.

En el interior de la carpeta “Documento Erradicación – Gestión Ambiental” se evidencian los siguientes documentos:

a) **TALLER DE GESTIÓN AMBIENTAL:** para cada Organización de cada Departamento, se registran los ítems: Listado de Asistencia, Evaluación de la Actividad, Informe Final, Tabulación Evaluación; Registro Fotográfico.
b) **TALLER ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL**: para cada Organización de cada Departamento, se registran los ítems: Listado de Asistencia, Evaluación de la Actividad, Informe Final, Tabulación Evaluación; Registro Fotográfico.
c) Documento **"Erradicación del Trabajo Infantil y Responsabilidad Social de las Organizaciones"** mediante el cual se instruye la temática, importancia de su erradicación, fundamentos Constitucionales, entre otros aspectos relevantes.
d) Documento **"GESTIÓN AMBIENTAL**": análisis, política y normatividad, monitoreo, evaluación y seguimiento; entre otros.

AUDITORÍA DE CAMPO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno realizó entrevistas a los representantes legales de 11 organizaciones, como muestra aleatoria de las 42 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:

- COOMUEXPLORA
- COOMUVIGE
- COOMERLIBRE
- COOTRASERVINS
- COOMULCODES
- COOMULCONFEC
- COOMULGEA
- COOPERATIVA LA BENDICIÓN TENERTE
- COOPMUJERES
- COOPROVIDA
- COOPVILES.

Adicionalmente se verificó la implementación del programa de formación en asociatividad solidaria en el COLEGIO LA SALLE, del cual se realizó cotejo con los estudiantes, así como con las docentes que lideraron el programa dentro del colegio

Los audios y las fotografías de las visitas realizadas por parte de la oficina de control interno se anexan en disco compacto – DC y hacen parte integral del presente informe

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 Ana Beatriz Garzón Olaya, 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 de la supervisora se evidenciaron informes de supervisión, en los cuales da fé 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 reporte total de gastos indirectos fue de $1.877.642.367 correspondiente al 28%, sobre un total de recursos del convenio de $1.877.642.367, mientras que los costos directos, según la documentación presentada por el cooperante, ascendieron a $1.347.432.129, sin embargo, los rubros no se encuentran discriminados, ni se evidencian soportes como facturas, cuentas de cobro, documentos equivalentes, etc., que soporten dichos valores.
- Así mismo, no se evidencian registros y soportes de la ejecución de la inversión de los gastos que superaron el 5% del total de los recursos aportados. Se recomienda adjuntar en el expediente físico los soportes correspondientes.
- Se evidenció diferencia entre el total reportado por compra de material de aprendizaje en la herramienta de seguimiento financiero y contable por valor de $338.102.848 y el acta de aprobación del material de aprendizaje por $337.389.512, diferencia que alcanza un valor

de $713.336 y por información de cooperante a la supervisión del convenio corresponden a costos financieros y los soportes serán incluidos en el informe financiero final. Dentro del proceso auditor se solicitaron los soportes de los costos financieros mencionados, el cual no fueron allegados por parte de cooperante.

2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestado - ejecutado

COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	Asociados a desembolsos programados según Convenio				
1. COSTOS DIRECTOS:	1	2	3	4	TOTAL
Personal contratado	142.937.639,65	214.406.459	$ 214.406.459	60.900.000	632.650.558
Desarrollo Academico	43.980.812,20	65.971.218	$ 65.971.218	28.904.347	204.827.595
Costos administrativos	32.985.609,15	49.478.414	$ 49.478.414	28.011.539	159.953.976
Material de aprendizaje	-	-	-	338.102.848	338.102.848
TOTAL COSTOS DIRECTOS	219.904.061	329.856.091	329.856.091	455.918.734	1.335.534.977
2. COSTOS INDIRECTOS:					

APORTE DEL COOPERANTE (CONTRAPARTIDA): De acuerdo a la propuesta presentada por el cooperante, se evidenció documento de presentación de oferta económica por un valor total de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($186.072.667) donde se comprometió a aportar como contrapartida lo siguiente:

OFERTA ECONÓMICA

La Fundación Catatumbo ofrece como contrapartida, APORTE EN ESPECIE REPRESENTADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y SERVICIOS:

1. Participación de al menos 10 organizaciones en una feria de reconocimiento nacional con la finalidad de potencializar el eje de comercialización en la intervención de las organizaciones. Dicha participación tendrá cubrimiento económico de: hospedajes, alimentación, transporte, diseño de imagen, empaques y pago de participación en la feria.

Aporte en especie cuantificado en $186.072.667 Ciento ochenta y seis millones setenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos M/Cte. Lo cual corresponde al 11% del valor oficial aportado por la UAEOS.

- La oficina de control interno evidenció informe denominado Participación Feria Nacional (27, 28 y 29 de julio de 2022), documento en el cual se pudo evidenciar la participación de 6 organizaciones y los respectivos reportes de ventas obtenidos el día de la feria, sin embargo no se cumple con el número mínimo de organizaciones comprometido en el documento de propuesta del cooperante, en el cual manifestó “Participación de al menos 10 organizaciones…”. Sin embargo, en acta de comité operativo del 19 de julio de 2022 se acordó y aprobó la participación de 2 asociados por organización de las seis organizaciones que contaban con producción para la feria.

- No se evidenciaron los soportes financieros y contables de la contrapartida. Se evidenció que la supervisora del convenio, dra. Beatriz Garzón, solicitó en varias oportunidades copia de los registros y soportes financieros de la ejecución del convenio, los cuales a la fecha de

emisión del presente informe no fueron remitidos por parte del cooperante. Se recomienda adjuntar en el expediente físico los soportes correspondientes.

4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

Se evidenció acta de liquidación bilateral del convenio cargada en Secop II y firmada el día 24 de agosto de 2022, por las siguientes personas:

- Cooperante: Jhonatan Alexander Carrascal Rojas
- Supervisora del Convenio Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: Ana Beatriz Garzón Olaya
- Subdirector Nacional – Ordenador del Gasto: Ronal Alfonso Torres Torres

Se evidenciaron soportes digitales de la ejecución del contrato, en la cual se presentaron cuatro (4) cuentas de cobro.
Se evidenciaron

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:

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 negocios para cada una de las organizaciones, en el expediente físico y digital
Cotizaciones del valor del material de aprendizaje, presentados directamente por la Organización beneficiaria al supervisor del Contrato / Convenio de asociación.	No se evidenciaron cotizaciones de material de aprendizaje en formato físico ni digital
Acta de aprobación del material de aprendizaje	Se evidenció acta de aprobación de material de aprendizaje en el expediente físico y digital
Acta de entrega del material de aprendizaje suscrita por el representante legal de la organización, testigos y el representante del cooperante.	Se evidenciaron actas de entrega de material de aprendizaje debidamente firmadas, tanto en expediente físico y digital.

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.	Se evidenciaron facturas de compra de material de aprendizaje, tanto en expediente físico como digital
Listados de asistencia, fotografías, videos, etc., de la entrega del material de aprendizaje.	Se evidenció registro fotográfico de la entrega del material de aprendizaje.
Evidencia de la asistencia técnica para el uso del material de aprendizaje	Se evidenciaron listados d asistencia técnica, registro fotográfico e informe de la asistencia brindada a las organizaciones.
Verificación de las bases de datos suministrada por parte del Cooperante	No se evidenció base de datos de organizaciones en físico, se evidenció en archivo magnético.
Expedientes organizados por carpetas de acuerdo con las etapas del proceso (precontractual, contractual y post contractual)	Los expedientes revisados no cuentas con la documentación de la etapa contractual completa, tampoco cuentan con el orden de ordenación foliación y encarpetado.
Informe final de supervisión en el formato estandarizado para los convenios de asociación.	No se evidenció documento de informe final del convenio elaborado por la supervisión.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado encargado de las funciones
De Oficina de Control Interno

Proyectó: Ana María Ospina Sánchez