

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno:	Nelson Enrique Piñeros Moreno	Periodo Evaluado:	Agosto – Noviembre de 2014
		Fecha de Elaboración:	15 Noviembre de 2014

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

- Documento con los principios y valores de la entidad: Se realizó la escuela de valores para, entre otras cosas, actualizar el Código de Ética de la Unidad. Éste proceso se encuentra en revisión por parte de los gestores del Código de ética y buen gobierno versus propuesta nuevo código de ética y buen gobierno.

- Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad: En la intranet se encuentra el documento que adopta los principios y valores (Código de Ética); sin embargo no hay acto administrativo reciente que los adopte, puesto que la Resolución por la cual se adopta del Código de Ética (Resolución 489) se emitió en el año 2008.

- Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad: Se han realizado actividades de socialización mediante charlas y desde los procesos de inducción.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual): Se ha ejecutado el plan institucional de capacitación adoptado mediante resolución 179 de 2014 con la asistencia a 28 capacitaciones y eventos formativos entre los meses de agosto y noviembre de la presente vigencia:

MES	CAPACITACIÓN	NO. FUNCIONARIOS
AGOSTO	Seminario Taller - Primeros Auxilios	12
	"Reflexiones y Perspectiva en torno al sector de la Economía Solidaria"	1
	Seminario Taller de Redacción	27
	Foro Nacional de Empleados	2
	Capacitación investigación de accidentes laborales	2
	Encuentro Nacional de Emprendimiento Solidario y de Gestoras Sociales del país	3
	Gestión documental- "cero papel"	47
SEPTIEMBRE	Foro Nacional de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	2
	Programa de Víctimas y su normatividad	32
	Seminario de Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF	5
	II Foro sobre Cultura de Paz y Justicia Transicional	2
	Taller de prevención del riesgo público	1
	Seminario de Profundización: Cómo garantizar el éxito en el mejoramiento institucional a través de la actualización del Modelo Estándar e Control Interno - MECI	4
	Foro "Nuevas propuestas para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio"	1
	Inducción al Teletrabajo	37
	II Congreso de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP	1
	Conferencia Taller de Socialización y Actualización del Decreto 2981 de 2013 "Reglamentario del Servicio Público de Aseo"	1
OCTUBRE	Primer Congreso Nacional "La competitividad de la Economía Campesina - Tendencias y Oportunidades" Confecoop - Boyacá	2
	Módulo de Inducción Mycoop y Aspectos Básicos de las cooperativas agrícolas	10
	Taller Educativo Cáncer de Mama y autoexamen	24
	Capacitación en Andragogía	10
NOVIEMBRE	Diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa	1
	VIII Encuentro internacional de Investigadores Cooperativos	1
	Diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa	1
	Capacitación del Cierre de vigencia 2014 - Ministerio de hacienda	4
	Control a la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la República	3
	Foro "Retos de la Implementación y vigilancia de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública: "Una Mirada Comparada entre Colombia y Chile"	1
Desarrollo Rural con Enfoque de Mejoramiento de Vida para los Países Latinoamericanos	1	

Así mismo se han realizado 3 informes de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación correspondientes a cada trimestre de ejecución del PIC – 2014.

- Programa de Inducción y reinducción: Se realizaron jornadas de inducción en el mes de septiembre y octubre con 11 funcionarios y una jornada de inducción y reinducción con la asistencia de 65 funcionarios realizada el 27 de noviembre.

- Programa de bienestar (anual): Después del diagnóstico de necesidades y la formulación del programa de bienestar e incentivos en la presente vigencia; se encuentra en etapa de implementación el programa de salud ocupacional y el programa de bienestar social. Éste programa ha incluido:

Bienestar e incentivos

- Otorgamiento de 9 incentivos educativos II semestre de 2014
- Jornadas de relajación
- Inscripción equipos deportivos

- Gestión, convocatoria, inscripciones y realización de vacaciones recreativas de la Función Pública.
- Encuentro Integrantes "Escuela de Valores
- Cumplimiento programación "Juegos de la Función Pública" Futsal
- "Escuela de Valores" Elaboración logo y revisión del Código de Ética y Buen Gobierno
- Cumplimiento programación "Juegos de la Función Pública" Futsal

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

- Capacitaciones a la brigada de emergencias, a miembros del COPASO, Capacitación Empresarial Taller "Estilo de Vida Saludable"
- Jornadas de pausas activas
- Inspecciones de seguridad para espacios deportivos, de orden y aseo
- Semana de la salud
- Sensibilización Plan de emergencias y Simulacro de evacuación.
- Curso Líder en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo y Curso Líder en Preparación y Atención de Emergencias.

- Sistema de evaluación del desempeño: Se emitió circular sobre el cumplimiento de la normatividad respecto a la evaluación del desempeño, correo electrónico a todos los funcionarios sobre el cumplimiento de la primera evaluación parcial 1 de Febrero al 31 de Julio de 2014; y se emitió reporte de informe de la Primera Evaluación Parcial del 1 de Febrero al 31 de Julio de 2014 en el mes de agosto.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

- Misión y visión institucionales adoptados y divulgados: Dentro del proceso de construcción del plan estratégico de la Unidad se presentaron propuestas de la misión y visión 2014-2018 mediante foro en la intranet de la unidad para hacer la escogencia de éstas de forma participativa.

- Planeación estratégica y operativa:

La Unidad participa en dos ejes transversales y fundamentales para el sector solidario del país y la contribución a la generación de empleo, estos son los avances de los ejes en lo que va del año 2014:

EJE 1: CULTURA DE LA ASOCIATIVIDAD Y DE LA SOLIDARIDAD :

Estrategias	Indicadores	Metas a 2014	2012	2013	2014	Seguimiento 2012	Seguimiento 2013	Seguimiento 2014	% de Avance Cuatrienio
1.1 Impulsar el diseño y realización de investigaciones para el desarrollo de la asociatividad y la solidaridad.	1.1.1 Número de investigaciones realizadas.	1.1.1.1 4 investigaciones realizadas.	2	1	1	2	1	1*	75%
1.2 Diseñar herramientas pedagógicas, sociales y administrativas para el desarrollo de la asociatividad y la solidaridad.	1.2.1 Número de Herramientas pedagógicas, administrativas y sociales diseñadas e implementadas.	1.2.1.1 6 herramientas.	4	1	1	4	5	1**	100%
1.3 Garantizar la calidad en los procesos educativos en asociatividad y solidaridad impartidos por las entidades acreditadas.	1.3.1 Número de procesos de acreditación de calidad implementados por la Unidad Administrativa Especial.	1.3.1.1 100 entidades acreditadas para impartir educación en asociatividad y solidaridad Fortalecidas.	30	35	35	0	105	0	100%
1.4 Impulsar eventos para la promoción de la asociatividad y de la solidaridad.	1.4.1 Número de eventos realizados.	1.4.1.1 9 eventos impulsados por la Unidad.	3	3	3	3	5	0	89%



EJE 2: EMPRESARIALIDAD SOLIDARIA Y GENERACIÓN DE EMPLEO:

Estrategias	Indicadores	Metas a 2014	2012	2013	2014	Seguimiento 2012	Seguimiento 2013	Seguimiento 2014	Avance Cuatrienio
2.1 Constituir organizaciones solidarias a través de modelos productivos socioempresariales	2.1.1 Número de organizaciones solidarias fomentadas.	2.1.1.1 1,200 organizaciones solidarias fomentadas para la formalización empresarial y laboral.	400	400	400	228	400	0	628
						213	931	270	1.414
	2.1.2 Número de asociados vinculados a las organizaciones solidarias fomentadas.	2.1.2.1 27,000 asociados vinculados a las organizaciones solidarias fomentadas.	6000	6000	6000	3.268	587	20.001	23.856
2.2 Fortalecer organizaciones constituidas por la Entidad en vigencias anteriores y las referidas por los aliados estratégicos.	2.2.1 Número de organizaciones solidarias fortalecidas.	2.2.1.1 900 organizaciones fortalecidas, constituidas por la Entidad en vigencias anteriores y las referidas por los aliados estratégicos.	300	300	300	1.150	567	190	1.900



La unidad es medida por tres indicadores los cuales se reportan a través del sistema de seguimiento a metas de gobierno SISMEG. El siguiente es el último reporte en dicho sistema:

PRINCIPALES METAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS						
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO-SISMEG - 2014						
INDICADORES	META CUATRIENIO	AVANCE 2012	AVANCE 2013	AVANCE 2014	AVANCE	% DE AVANCE
					META	CUATRIENIO
Empresas Solidarias Creadas	1200	213	931	270	1.414	118%
Empleos Generados por Empresas Solidarias Creadas	6.000	860	2409	3.304	6.573	110%
Número de asociados vinculados a las organizaciones solidarias creadas	18.000	3268	587	20.001	23.856	133%

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

- Mapa de procesos: La unidad cuenta con un mapa de procesos que presenta gráficamente la gestión por procesos que se viene implementando en cumplimiento de la norma técnica de Calidad GP 1000:2009 y El Modelo Estándar de Control Interno 1000:2014. Se cuenta con la documentación (caracterización y procedimientos) de cada uno de los procesos en el link <http://192.168.1.147:8080/intranet3/mapaProcesos/>.

- Divulgación de los procedimientos: Cada uno de los procedimientos se encuentra publicado en la intranet de la unidad así mismo; se han divulgado por medio de campañas formativas, charlas y folletos.

- Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas: Se viene realizando la encuesta de percepción del cliente

1.2.3 Estructura Organizacional

- Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos: Se estableció el mapa de procesos de la Unidad el cual presenta gráficamente la gestión por procesos que se viene implementando en cumplimiento de la norma técnica de Calidad GP 1000:2009 y El Modelo Estándar de Control Interno 1000:2005. En la Intranet de la Unidad se cuenta con la documentación de los diferentes proceso a la cual se accede a través del link <http://serv-archivos/intranet/mapaProcesos/index.html>

- Manual de funciones y competencias laborales: Todos los cargos de la Unidad cuentan con su manual de funciones, el cual se encuentra publicado en la intranet al alcance de todos los funcionarios en el link <http://192.168.1.147:8080/intranet3/intranet/gestion%20de%20personal/funciones/MANUAL%20DE%20FUNCIONES%2030%20ENERO%202013%20RESOLUCION%20024.pdf>

1.2.4 Indicadores de Gestión

- Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos: Producto de la pre auditoria de certificación en calidad y de la primera fase de la auditoria se recomendó realizar revisión de los indicadores para una correcta clasificación de estos de acuerdo a la tipología de eficiencia y efectividad.

- Seguimiento de los indicadores: Se ha realizado seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de los procesos por los líderes de procesos; dicho seguimiento se reporta al Grupo de Planeación y Estadística. Una vez finalizada la Primera fase de la auditoria de certificación se recomendó revisar la metodología con la que los líderes de proceso realizan el seguimiento, puesto que no se está reportando la medición de los indicadores en éste.

- Revisión de la pertinencia y utilidad de indicadores: Se realizará una revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores por parte del Grupo de Planeación y Estadística.

1.2.5 Políticas de Operación

- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: Se encuentran publicadas en la Intranet de la Unidad las siguientes políticas: Política de atención al ciudadano, Política de calidad del SIGOS, Política de Comunicaciones, Política de Gestión Humana, Política de Seguridad de la Información, Política del Medio Ambiente. Así mismo se encuentran definidas en el Manual de Calidad SIGOS las políticas de operación institucionales de Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se definió por parte de la Alta Dirección la Política de Administración del riesgo plasmada en el Manual de Administración del riesgo. Así mismo los líderes de procesos son los responsables de definir en asesoría con el grupo de planeación los riesgos y el tratamiento de éstos.

El grupo de planeación y estadística es el responsable de consolidar el mapa de riesgos institucional; se está adelantando una nueva revisión de los mapas de riesgos por procesos con acompañamiento de un profesional del grupo para perfeccionar los indicadores y la cuantificación de éstos en los respectivos seguimientos realizados por los líderes de procesos y la Oficina de Control Interno.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Se realizó campaña de fomento de la cultura del autocontrol basada en la emisión de boletines de control interno; folleto de autocontrol, autorregulación y autogestión; así como publicación en la intranet y carteleras de la Unidad de mensajes alusivos a la cultura del autocontrol entre el mes octubre y diciembre.

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

Se cuenta con el procedimiento de auditoria interna cuyo código es PR-GCE-02 y su última actualización se realizó 01/08/2014.

Se han realizado auditorias de evaluación independiente a los procesos de Gestión Administrativa, Gestión Documental y Gestión Financiera. Así mismo se realizaron auditorías al convenio Corporación Universitaria de la Costa CUC y al convenio Asociación de Antioquia Confecoop Antioquia.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

- Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento: La unidad recibió auditoria por parte de la Contraloría General de la República a la vigencia 2012 de la cual se recibieron unos hallazgos, a estos hallazgos se presentó un plan de mejoramiento, publicado oportunamente en el sistema SIRECI de la Contraloría. La Oficina de Control Interno viene realizando seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Información y comunicación externa: Se cuenta con mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía mediante el establecimiento de buzones de sugerencias, canal de atención telefónico, pagina web y correo electrónico. A Octubre de la actual vigencia se han tenido 1843 consultas entre todos los canales de atención establecidos en la Unidad.

Canal de Atención	Presencial	Telefónica	Correo Electrónico	Portal Web	Número de Consultas
Enero	39	46	78	0	163
Febrero	45	39	127	0	211
Marzo	44	36	92	11	183
Abril	39	23	134	14	210
Mayo	64	43	140	15	262
Junio	30	17	115	5	167
Julio	33	41	138	1	213
Agosto	32	21	138	6	197
Septiembre	30	49	37	13	129
Octubre	43	30	33	2	108
Total	399	345	1032	67	1843

Así mismo se cuenta con mecanismos de consulta sobre información y toda la planeación de la unidad como intranet, pagina web y boletines virtuales; formatos e información sobre el trámite de acreditación; y un espacio en la página web para todo lo relacionado con la rendición de cuentas del sector solidario y de la Unidad.

- Información y comunicación interna: Se cuenta con documentos referentes a fuentes internas de información cargados en la intranet de la Unidad, con una política y plan de comunicaciones y responsabilidades asignadas a cada área respecto a Gobierno en Línea, sobre la cual el Grupo de Comunicaciones y Conectividad hace seguimiento.

- Sistemas de información y comunicación: Se cuenta con un sistema de información para el proceso de gestión documental; el aplicativo PQR en la página web de la entidad como sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos; procedimientos, formatos y procesos para tramites respecto a los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros; página web; punto de atención al usuario; así como con medios de comunicación como manejo de redes sociales (Facebook y twitter), chats realizados los Martes y Jueves, y foros.

Informe Elaborado por:

FIRMADO EN ORIGINAL
NELSON ENRIQUE PIÑEROS
JEFE DE CONTROL INTERNO