



<b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011</b>			
<b>Jefe de Control Interno:</b>	Nelson Enrique Piñeros Moreno	<b>Periodo Evaluado:</b>	12 de marzo de 2017 a 11 de julio de 2017
		<b>Fecha de Elaboración:</b>	Agosto de 2017

## 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: El código de ética actual de la unidad se mantiene publicado en el aplicativo Isolución en el link: <http://srvmssqlserver/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3> . Adicionalmente en la jornada de inducción, realizada en el mes de abril, se dio a conocer a los servidores públicos el "Código de Ética y Buen Gobierno". La coordinadora de Gestión Humana asistió a mesas de trabajo convocadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, en las cuales se impartió la directriz de unificación de los códigos de ética y buen gobierno de las entidades del orden nacional, se tiene programado que para el mes de septiembre una jornada denominada "Código de integridad, la Guía de acción para los servidores públicos" en la cual se busca una estrategia pública, positiva y pedagógica que busca prevenir acciones contrarias a las normas y demás elementos formales al estado colombiano.

#### 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual (PIC):

El plan Institucional de formación y capacitación anual (PIC) se adoptó el 29 de marzo mediante resolución No. 106 de 2016, para las vigencias 2016 y 2017, se encuentra publicado en el link [http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/RESOL\\_106.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/RESOL_106.pdf)

Las capacitaciones realizadas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017 fueron:

- Curso virtual de Administración Documental - SENA (3 Servidores Públicos/ 60 horas cada uno)
- Curso Básico de Economía Solidaria (14 Servidores Públicos / 16 horas cada uno)
- Capacitación Somos Ciudadanos Sirviendo a Ciudadanos (31 Servidores Públicos/4 horas cada uno)
- Seminario de Sistemas Integrados de Gestión - ESAP (2 Servidores Públicos / 8 horas cada uno)
- Fundamentos para la Gerencia sobre ISO:31000 - ARL Positiva (2 Servidores Públicos / 4 horas cada uno)



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



- Curso Virtual: La clave es Derechos Humanos - OEI - (1 Servidor Público / 10 horas)
- Capacitación fortalecimiento Competencias del Saber "PLANFES y Supervisión de Contratos y Convenios" (47 Servidores Públicos/ 4 horas cada uno)
- Capacitación "Cuidados Antivirus y Amenazas Informáticas" - (14 Servidores Públicos / 1 hora cada uno)
- Diplomado Jefes de Planeación - Función Pública - ESAP (1 Servidor Público / 40 horas)
- Seminario Ley 734 - (1 Servidor Público/ 8 horas)
- Capacitación Habilidades Prácticas de Atención al Ciudadano (1 Servidor Público / 2 horas)
- Seminario Calificación del Riesgo, Provisión Contable y Pagos (2 Servidores Públicos/ 4 horas cada uno)
- Seminario sistema Integrado de Gestión - ESAP ( 2 Servidores Públicos/ 8 horas cada uno)
- Seminario Formulación de Políticas de Conciliación (2 Servidores Públicos / 4 horas cada uno)
- Seminario Enfoque de Mejoramiento de Vida - ASODAMAS (5 Servidores Públicos / 16 horas cada uno)
- Capacitación Toma de Conciencia Tecnologías para la Inclusión (11 Servidores Públicos/ 2 horas cada uno)
- Capacitación Cadena Básica Financiera - SIIF Nación (1 Servidor Público / 4 horas)
  - Seminario de Actualización en Contratación Estatal - ESAP (2 Servidores Públicos / 8 horas/ cada uno)
  - Capacitación fortalecimiento Competencias del Saber Formato Beneficios a Empleados a corto plazo-NIIF (2 Servidores Públicos/ 2 horas cada uno)
  - Capacitación fortalecimiento Competencias del Saber Actualización por Entrada de Convergencia - NIFF (20 Servidores Públicos / 1 hora cada uno)
  - Seminario Formador de Formadores - ESASP (5 Servidores Públicos / 8 horas cada uno)
  - Capacitación Protocolo para la Toma de Decisiones con Apoyo - Unidad de Víctimas ( 1 Servidor Público / 4 horas)
  - Capacitación fortalecimiento Competencias del Saber - Reforma Tributaria 2017 (25 Servidores Públicos / 2 horas cada uno)
  - Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación Económica y financiera - ENEEF - Ministerio de Hacienda (1 Servidor Público / 4 horas)
  - Capacitación de Análisis del Riesgo (19 Servidores Públicos / 2 horas cada uno)
  - Capacitación infraestructura crítica, riesgo operacional y ciberdefensa - Universidad de los Andes (1 Servidor Público / 4 horas)
  - Seminario Coaching como una Herramienta Gerencial - ESAP (2 Servidores Públicos / 2 horas cada uno)
  - Seminario Carrera Administrativa, Evaluación del Desempeño Laboral y Comisiones de Personal (7 Servidores Públicos / 8 horas cada uno)

- Programa de Inducción y reinducción: Se realizó la jornada de inducción en el mes de abril a los funcionarios y contratistas nuevos de la Unidad



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



- Programa de bienestar (anual): Dentro de las estrategias de bienestar e incentivos se han realizado, en el periodo evaluado, las siguientes actividades:

- Mesa de Trabajo CAFAM - Inducción nueva asesora y programación actividades 2017
- Actividades de gestión ante CAFAM para consecución de apoyo logístico en actividades y celebraciones del mes.
- Celebraciones de cumpleaños
- Organización y Planeación Celebración Día de la Secretaria
- Apoyo logístico, socialización y convocatoria para Oficina Móvil de CAFAM
- Mesa de Trabajo CAFAM - Solicitud documentación y cotizaciones Contrato vigencia 2017
- Mesa de Trabajo CAFAM - Programación Actividades 2017
- Actividades de gestión ante CAFAM para consecución de apoyo logístico en actividades y celebraciones del mes.
- Día del Servidor Público
- Día del Padre
- Apoyo Celebración Fiesta Nacional de Quebec

- Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo:

Se implementaron actividades como:

- Evaluación de indicadores de ausentismo (Enfermedades laborales y comunes) mes de Abril
- Reporte y seguimiento a accidentes de trabajo ante la ARL Positiva
- Afiliaciones de nuevos servidores públicos a ARL Positiva (Planta y contratistas)
- Elaboración y diligenciamiento del Profesiograma (Planta y Contratistas)
- Convocatoria, sensibilización y promoción para la participación como Representantes de los Servidores Públicos al COPASST
- Capacitación Brigada de Emergencias con Énfasis en Primeros Auxilios (inmovilización y traslados)
- Conferencia Resolución No. 1111 de 2017 estándares mínimos del SG-SST (Profesional Especializado Gestión Humana)
- Acompañamiento y formulación de cronograma de actividades para la vigencia del COPASST

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

- Misión y visión institucionales adoptados y divulgados: Como parte del plan estratégico de la Unidad se aprobaron la misión y visión de la Unidad 2014-2018. Se socializó en jornadas de Inducción y reinducción.



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



El plan estratégico 2014 – 2018 se encuentra publicado en la Web, en el siguiente link:  
[http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina\\_basica/pdf/PLAN%20ESTRATEGICO%20ajustado%20Julio%202016.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina_basica/pdf/PLAN%20ESTRATEGICO%20ajustado%20Julio%202016.pdf)

En lo corrido de la vigencia 2017 se ha socializado la misión, visión y objetivos institucionales en las jornadas de Inducción. También seguirán publicados en la Web, dado que están ajustados para el cuatrienio (2014-2018), de acuerdo al Plan Estratégico.

**- Planeación estratégica y operativa:**

Se construyó el Plan Estratégico 2014- 2018 "Organizaciones Solidarias, un instrumento para la paz" el cual se encuentra publicado en el siguiente link:  
<http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=Planeaci%C3%B3n/Planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica>

Objetivo Misional	Eje Min Trabajo - el trabajo como debe ser	Estrategias	Acciones	Indicadores	Metas Cuatrienio	ARO 1	ARO 2	ARO 3	ARO 4
1. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación.	Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas Por la Erradicación del Trabajo Infantil	1.1 Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario	1.1.1 Ampliar la oferta de formación en el modelo asociativo solidario y en temáticas que contribuyan a su desarrollo	Lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados	2 lineamiento curricular en educación solidaria actualizados	0	1	0	1
				Programas de formación en modelos asociativos solidarios y en temáticas que contribuyan a su desarrollo diseñados o actualizados	9 programas diseñados o actualizados	1	2	3	3
				Programas de formación en modelos asociativos solidarios ofrecidos a través de una plataforma virtual	5 programas de formación ofrecidos	0	1	2	2
			1.1.2 Desarrollar estudios e investigaciones que aporten al fomento y fortalecimiento del sector solidario	Estudios o investigaciones realizadas	4 Estudios o investigaciones realizadas	0	2	1	1
			1.1.3 Desarrollar campañas de promoción del modelo asociativo solidario.	Actividades de promoción del modelo asociativo solidario	100 actividades de promoción del Modelo asociativo solidario	12	34	32	32
				Eventos Nacionales o Internacionales del sector Solidario.	4 eventos realizados	1	1	1	1
Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas	1.2 Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia.	1.2.1 Difundir la cultura de la asociatividad solidaria a través de medios de comunicación	Incremento en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación.	40% más de personas informadas.	10%	10%	10%	10%	
		1.2.2 Generar estrategias de comunicación que permita visibilizar el sector solidario	Estrategia anual de comunicación generada e implementada	4 estrategias de comunicación generadas e implementadas	1	1	1	1	
		1.2.3 Diseñar un programa de transversalización del sector solidario en la política económica y social del Estado	Número de programas implementados	1 programa generado e implementado	0	1	0	0	
2. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuye a: generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social, como fundamento de una Colombia en paz.	Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas	2.1 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos.	2.1.1 Desarrollar una estrategia para promover el modelo asociativo solidario, como herramienta para la generación de ingresos.	Estrategia propuesta a la mesa de generación de Ingresos	1 estrategia presentada	0	1	0	0
			2.1.2 Fomentar o fortalecer organizaciones solidarias, en los sectores: agropecuario, cultura, turismo, minero, inclusión social y otros que se prioricen de acuerdo al PND.	Número de personas beneficiadas a través de procesos de promoción, fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800 personas beneficiadas	1700	1700	1700	1700
	Por la Formalización Por la Protección a la Vejez	2.2 Asociatividad solidaria con enfoque regional	2.2.1 Promover o dinamizar redes y cadenas productivas, como vehículos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.	Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3360 organizaciones	800	850	850	850
			2.2.2 Promover o dinamizar redes y cadenas productivas, como vehículos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.	Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	6 redes o cadenas promovidas o dinamizadas	0	2	3	1
	Por el Empleo como un Servicio Público	2.2 Asociatividad solidaria con enfoque regional	2.2.1 Promover o dinamizar redes y cadenas productivas, como vehículos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.	Alianzas estratégicas establecidas	50 alianzas establecidas	5	15	15	15
			2.2.2 Articular esfuerzos con entes y actores nacionales o territoriales públicos o privados para la promoción de la asociatividad solidaria aprovechando la vocación productiva de las regiones						
3. Fortalecer la Institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de modo que contribuya al cumplimiento de las metas de buen gobierno definidas en el PND		3.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	3.1.1 Diseñar e implementar el modelo integrado de gestión y planeación 2015-2018	Modelo Integrado de gestión y planeación	100% de Implementación del Modelo	100%	100%	100%	100%
			3.1.2 Fortalecer el plan estadístico institucional	Operaciones estadísticas certificadas por el DANE	1 Operación estadística certificada	0	1	0	0
			3.2 Promover y participar en la revisión de la normatividad del sector solidario e iniciativas legislativas	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%	25%	25%

Se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y, mediante Resolución 300 de 2016. (Se presentan informes de seguimiento trimestralmente en Comité de Desarrollo Administrativo)



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



Los planes de acción de la vigencia 2017 se encuentran publicados en la Web. Link:  
<http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/pol%C3%ADticas-planes-y-o-l%C3%ADneas-estrat%C3%A9gicas/planes-de-acci%C3%B3n-anuales-vigencia-2017>

Durante la vigencia 2017 se asesoró y validó técnicamente la elaboración y publicación de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Se realizó seguimiento y evaluación mensual a cada uno de los planes de acción, los cuales se encuentran publicados en la página web de la unidad.

Con corte a junio 30 de la vigencia 2017 los proyectos de inversión reportaron un avance financiero del 35.51% al comparar lo apropiado Vs lo pagado:

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017							
	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos	comp/apr	oblig/apr	Pago/apr
Divulgación y prensa del sector solidario en Colombia	200.000.000	200.000.000	47.218.100	47.218.100	100,00%	23,61%	23,61%
Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	1.580.800.000	1.577.280.000	375.600.000	375.600.000	99,78%	23,76%	23,76%
Diseño de programas de educación solidaria para el fomento de la asociatividad en Colombia	100.000.000	60.000.000	20.000.000	20.000.000	60,00%	20,00%	20,00%
Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias en Colombia	1.600.000.000	1.600.000.000	323.960.000	323.960.000	100,00%	20,25%	20,25%
Aplicación consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional	100.000.000	69.814.229	35.764.229	20.550.000	69,81%	35,76%	20,55%
<b>TOTAL</b>	<b>3.580.800.000</b>	<b>3.507.094.229</b>	<b>802.542.329</b>	<b>787.328.100</b>	<b>97,94%</b>	<b>22,41%</b>	<b>35,51%</b>

Fuente <http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/EJECUCION%20PRESUPUESTAL%20A%2030%20DE%20JUNIO%202017-Resumen.xlsx>

### 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. La Unidad recibió auditoría de seguimiento por parte del ente certificador SGS Colombia, por lo cual recibió el aval de continuidad del certificado de las normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008. Se cuenta con la documentación (caracterización y procedimientos) de cada



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



uno de los procesos en el link <http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MapaProcesosV2.pdf>.

Se identificó la necesidad de crear un proceso de Atención al ciudadano, se adelantaron los documentos del proceso como caracterización, procedimiento y manual y protocolo de atención al ciudadano, teniendo esto en cuenta, adicionalmente se encuentra en proceso la revisión del proceso de Gestión del Conocimiento.

Se contrató los servicios de un consultor para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, se han adelantado acciones con los diferentes procesos para migrar a la nueva versión de la norma, se está elaborando una GUÍA IDENTIFICACIÓN CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN la cual se evidenció en proceso de revisión en Isolución. Adicionalmente se encuentra en revisión un formato para la identificación de las Partes interesadas. Se elaboró un plan de transición a la norma ISO 9001:2015 el cual se encuentra en proceso.

Se evidenció que en el proceso de Gestión Administrativa se tienen documentadas actividades como *“Formular y publicar el plan anual de adquisiciones de la correspondiente vigencia”* y *“Realizar los trámites precontractuales requeridos para la ejecución de recursos relacionados con el funcionamiento de la Entidad (bienes y servicios) y proyectos de infraestructura, para la normal operación de la Unidad”* las cuales son actividades del proceso Gestión Contractual independientemente que se realicen por parte de funcionarios del Grupo de Gestión Administrativa, lo cual incumple el principio de Gestión por procesos establecido en la norma NTC GP 1000:2009.

### **1.2.3 Estructura Organizacional**

- Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos: la planta de cargos de la Unidad fue aprobada por decreto 4124 de 2011. Se cuenta con 15 procesos identificados en el mapa de procesos de la Unidad, los cuales cuentan con el personal competente para el desarrollo de sus funciones. Durante el primer semestre 2017 se realizaron jornadas de sensibilización y comunicación a todo el personal por parte del Grupo de Planeación, coordinadas por el Proceso de Gestión humana. Se evidencian en los listados de asistencia de dichas jornadas. Para el 2017 se adelantó la primera jornada de inducción al personal nuevo y se continuará con esta labor de acuerdo a lo programado por el grupo de Gestión Humana.

Se corrige un yerro del informe pormenorizado de control interno de marzo de 2017 en el cual se dijo *“Para la vigencia 2017 la Unidad debe implementar el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES...”*, siendo lo correcto decir para la vigencia 2017 la Unidad implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES, el cual se encuentra diseñado y publicado en la página web de la Unidad. Actualmente se encuentra en proceso de revisión para aprobación por parte de la Alta Consejería Presidencial para el postconflicto, derechos humanos y seguridad. Con corte a 11 de julio se comenzó la implementación



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



del programa integral de intervención en los municipios de Montelibano, San Antero y San Bernardo, del departamento de Córdoba, y San Alberto del departamento del Cesar. La implementación de este importante programa requiere de recursos financieros adicionales para la Unidad que le permitan ampliar la cobertura de los servicios.

- Manual de funciones y competencias laborales: Todos los cargos de la Unidad cuentan con su manual de funciones, el cual se actualizó en la vigencia 2015. Actualmente, se mantiene vigente la resolución No. 713 del 30 de noviembre de 2015 por medio del cual se ajustó el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

### 1.2.4 Indicadores de Gestión

- Definición de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos: La unidad ha definido una batería de 49 indicadores de gestión, en los cuales se han establecido 27 indicadores de eficacia, 18 indicadores de eficiencia y 6 de afectividad; éstos son compilados a través de un tablero de mando de indicadores que se encuentra disponible en el aplicativo Isolución a través del link <http://srvmssqlserver/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=BSC/BSC/Jerarquico.aspx&TipoGrupo=Tablero&Visualizacion=1&Grafico=2&FechaInicial=&FechaFinal=&IdElemento=&number=>. En el módulo de indicadores del aplicativo de Isolución, se encuentran las fichas de cada uno de los indicadores de los procesos con sus respectivos seguimientos y mediciones con corte a 31 de julio de 2017. Los cuales se visualizan de la siguiente manera:

Indicador	Semáforo	Valor Real	Meta	Cumplimiento	Peso	Fecha	Tendencia
Actualizar Contenidos Web 2017	●●●●●	214.00	400.00	53.50%	1.00%	31/07/2017	▲
Administración de Inventario de Bienes y Activos 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	1.00%	31/07/2017	▲
Avance Financiero de los Proyectos 2017	●●●●●	22.40	100.00	22.40%	2.00%	30/06/2017	▲
Avance Físico de los proyectos 2017	●●●●●	4.00	100.00	4.00%	2.00%	30/06/2017	▲
Cierre Contable 2017	●●●●●	5.00	0.00	0.00%	2.00%	02/08/2017	▼
Cobertura nacional en el registro de ESALDES 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/07/2017	▲
Control del Servicio a Producto no conforme 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/07/2017	▲
Creación material para la promoción institucional 2017	●●●●●	4.000.00	16.000.00	25.00%	2.00%	31/07/2017	▲
Cumplimiento de entregas de papelería 2017	●●●●●	1.00	1.00	100.00%	2.00%	31/07/2017	▼
Cumplimiento de los plazos en los Planes de Acción Correctivos y Preventivos 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/07/2017	▲
Cumplimiento de tiempos de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2017	●●●●●	2.002.00	3.072.00	65.17%	2.00%	31/07/2017	▲
Cumplimiento del PIC 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/03/2017	▲
Cumplimiento Metas Sectoriales 2017	●●●●●	57.00	100.00	57.00%	2.00%	30/06/2017	▲
Cumplimiento Plan Estratégico 2017	●●●●●	54.00	100.00	54.00%	2.00%	30/06/2017	▲
Cumplimiento Planes de Acción 2017	●●●●●	61.90	100.00	61.90%	2.00%	31/07/2017	▲
Cumplimiento Programa de Bienestar y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 2017	●●●●●	58.31	100.00	58.31%	2.00%	31/07/2017	▲
Deberes de petición contestados 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	30/06/2017	—
Disponibilidad de los aplicativos de red asistidos en los servidores 2017	●●●●●	96.00	100.00	96.00%	2.00%	04/03/2017	▲
Efectividad contratual 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/07/2017	▲
Efectividad en la Formación de Proyectos 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	06/06/2017	▲
Eficacia de Evaluación Independiente 2017	●●●●●	7.00	14.00	50.00%	2.00%	30/06/2017	▲
Eficacia de las acciones correctivas implementadas 2017	●●●●●	57.15	100.00	57.15%	2.00%	30/06/2017	▲
Eficacia en la formación de Proyectos 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/05/2017	▲
Eficiencia del Plan de Acción de la dependencia 2017	●●●●●	58.31	100.00	58.31%	2.00%	31/07/2017	▲
Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Proximas 2017	●●●●●	71.40	100.00	71.40%	2.00%	31/07/2017	▲
Eficiencia en la actualización de documentación a través del SIGOS 2017	●●●●●	100.00	100.00	100.00%	2.00%	11/05/2017	▲



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



Durante la vigencia 2017 se han realizado ajustes y mejoras a las fichas de los indicadores de gestión de los diferentes procesos.

La oficina de control interno, en sus auditorías de evaluación independiente, ha revisado la medición y los resultados de los indicadores de gestión, y realizado las recomendaciones que considera pertinentes.

### 1.2.5 Políticas de Operación

- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: durante el periodo de análisis la política de administración de riesgos es la única que se encuentra en proceso de actualización, de conformidad con el decreto 648 será presentada para aprobación del Representante Legal, en cumplimiento del artículo 4° del decreto 648 de 2017.

## 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El decreto 648 de abril de 2017 en su artículo 4° mediante el cual se adicionaron unos artículos al Capítulo 1 del Título 21 del Decreto 1083 de 2015, estableció como una de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, “*Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.*” Adicionalmente en el artículo 17 mediante al cual se modificó el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, estableció como uno de los roles de las Oficinas de Control Interno la “*evaluación de la gestión del riesgo*”, esta directrices fueron socializadas a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno para su aplicación, en primera medida las actividades de acompañamiento a los procesos para la identificación, valoración y control de los riesgos lo seguirá realizando la Coordinación de planeación y estadística dejando como actividad de la Oficina de Control Interno la Evaluación, tal como lo establece el decreto. Adicionalmente se trabajó en el ajuste y actualización de la política de administración de riesgos para su correspondiente revisión y presentación para aprobación por parte del Representante Legal de la Unidad.

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno y el respectivo seguimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad [http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%202017\\_0.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MAPA%20RIESGOS%20CORRUPCION%202017_0.pdf)



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



## 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

#### 2.1.1 Autoevaluación del Control y la Gestión

La Unidad elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017; el cual se encuentra publicado en la página web [http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Documento%20Plan%20anticorrupti%C3%B3n\\_0.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Documento%20Plan%20anticorrupti%C3%B3n_0.pdf)

En la Unidad se realizan reuniones entre las diferentes coordinaciones mediante las cuales se realiza seguimiento a los compromisos y avances de las actividades, adicionalmente se realizan diferentes comités como parte de la autoevaluación de la gestión de las diferentes áreas en la Unidad.

### 2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

#### 2.2.1 Auditoría Interna

- Auditorías de evaluación independiente: en los meses de marzo a julio se realizaron auditorías de evaluación independiente a los procesos:
  - o Pensamiento y Direccionamiento Estratégico
  - o Gestión de programas y proyectos
  - o Gestión del seguimiento y la medición
  - o Gestión del mejoramiento
  - o Gestión Financiera
  - o Gestión Informática
  - o Comunicación y Prensa
  - o Gestión Humana

Los resultados de dichas auditorías se encuentran publicados en la pagina web de la Unidad en el link <http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/informe-de-evaluaci%C3%B3n-y-auditoria/informe-de-evaluaci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-institucional-por-dependencias>

- Auditorías internas de Calidad: La auditoría interna de calidad para la presente vigencia se programó inicialmente para el mes de junio, sin embargo, teniendo en cuenta en su momento la posible llegada de una adición presupuestal importante para la Unidad, hizo que la auditoría se reprogramara en dos oportunidades, actualmente no se cuenta con una fecha exacta para la realización de la auditoría, sin embargo por directriz de la Dirección Nacional esta se realizará una vez baje la carga operativa necesaria para ejecutar los recursos presupuestales adicionales.



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



## **2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **2.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional**

- Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Institucional: La unidad recibió auditoría por parte de la Contraloría General de la República en la vigencia 2012 de la cual se identificaron unos hallazgos, sobre los cuales se presentó un plan de mejoramiento, publicado oportunamente en el sistema SIRECI de la Contraloría. A la fecha todas las actividades del plan de mejoramiento se encuentran cumplidas.

**2.3.2 Plan de Mejoramiento por procesos:** en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2017 y el 11 de julio de la presente vigencia se han registrado 9 acciones de mejora en el sistema Isolucion, las cuales de conformidad con el reporte de dicho sistema se encuentran todas en un grado de avance del 100%.

### **2.3.3 Plan de mejoramiento individual**

En el mes de febrero de 2017 se adelantó la evaluación de desempeño para los funcionarios de carrera administrativa y en periodo de prueba, adicionalmente la evaluación de funcionarios nombrados en provisionalidad. Con base en los resultados el grupo de gestión humana consolidó el plan de mejoramiento individual el cual contempla actividades de mejoramiento para 25 funcionarios.

## **3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

La Unidad cuenta con una Política de Comunicaciones y prensa, la cual se encuentra publicada en el link:

<http://isolucion.orgsolidarias.gov.co/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3>

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, página web y correo electrónico.

Así mismo se cuenta con mecanismos de consulta como intranet, aplicativo Isolución, página 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 y externa:

Se cuenta con la difusión de información sobre la Unidad en medios de comunicación, dentro del cual se encuentra, el manejo de redes sociales (Facebook y twitter), chats realizados los martes y jueves, foros, y comerciales de televisión que dentro del marco del convenio suscrito con la ANTV se logró la transmisión de los comerciales de televisión por los canales públicos y privados.



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



Con corte a junio 30 de 2017 se logró la realización de las siguientes actividades de información:

- Realizaron 24 boletines externos y 33 boletines internos.
- 63 noticias en radio y medios digitales
- 10 artículos sobre la gestión institucional en medios masivos del sector solidario
- 11 contenidos para el canal de Youtube
- Redacción y publicación en la intranet de 214 notas de interés para los servidores públicos de la Unidad.
- 191 contenidos publicados en el portal web institucional.

- Sistemas de información y comunicación: Se cuenta con un sistema de información para el proceso de gestión documental; el aplicativo PQRS 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;

- 100% de la información de la entidad se encuentra resguardada en la nube.
- La totalidad de la plataforma tecnológica cuenta con mantenimiento correctivo y preventivo.

#### 4. DEBILIDADES

- Se evidenció que en el proceso de Gestión Administrativa se tienen documentadas actividades como “Formular y publicar el plan anual de adquisiciones de la correspondiente vigencia” y “Realizar los trámites precontractuales requeridos para la ejecución de recursos relacionados con el funcionamiento de la Entidad (bienes y servicios) y proyectos de infraestructura, para la normal operación de la Unidad” las cuales son actividades del proceso Gestión Contractual independientemente que se realicen por parte de funcionarios del Grupo de Gestión Administrativa, lo cual incumple el principio de Gestión por procesos establecido en la norma NTC GP 1000:2009.

#### 5. FORTALEZAS

- La Unidad, en cumplimiento del acuerdo final para la paz, ha elaborado el documento Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, el cual fue el primero de los planes nacionales elaborados en cumplimiento de los acuerdos de paz y que aun estando en etapa de revisión ya se encuentra en implementación por medio del programa integral de intervención en los municipios de Montelibano, San Antero y San Bernardo, del departamento de Córdoba, y San Alberto del departamento del Cesar.
- El 30 de junio se sancionó la ley 1837 por la cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2017 y 19 de julio el decreto 1238



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia



por el cual se liquida la Ley 1837 de 2017 que efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, mediante los cuales se aprobó una adición presupuestal de quince mil millones de pesos (\$15.000.000) para la Unidad que le permitirá ampliar la cobertura de sus servicios.

## 6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar las actividades precontractuales que actualmente se encuentran ubicadas en el proceso de gestión administrativa para reubicarlas si a ello hubiere lugar, en el proceso de Gestión Contractual, en cumplimiento del principio de gestión por procesos establecido en la norma NTC GP 1000:2009.
- Se recomienda programar auditoría interna de calidad para iniciar en el mes de septiembre a con fecha de reunión de cierre máximo para la última semana de octubre de tal forma que se desarrolle en un espacio de tiempo más amplio permitiendo auditar los 15 procesos de la Unidad sin afectar significativamente el tiempo de los demás procesos.

Informe elaborado por:

---

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



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

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

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

Bogotá D.C, Colombia