



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
18/07/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Marzo-Julio 2016



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Tabla de Contenido

1. MODULO DE CONTROL Y PLANEACIÓN DE GESTIÓN	4
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO	4
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos	4
- Documento con los principios y valores de la entidad:.....	4
- Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	4
1.1.2 Desarrollo del talento humano	6
- Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual (PIC):	6
- Programa de Inducción y reinducción:	7
- Programa de bienestar (anual):.....	7
- Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo:	8
1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	8
1.2.1 Planes, programas y proyectos	8
- Misión y visión institucional	8
- Planeación estratégica y operativa	9
1.2.2 Modelos de Operación por procesos	12
- Mapa de procesos:.....	12
1.2.3 Estructura organizacional	13
- Estructura organizacional:.....	13
- Manual de funciones y competencias laborales:.....	13
1.2.4 Indicadores de Gestión	13
1.2.5 Políticas de Operación	14
- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	14
1.2.6 Estadísticas del sector solidario	15
1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DE RIESGO	16
2. MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	17



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	17
2.1.1 Autoevaluación de control y gestión	17
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA	20
2.2.1 Auditoría interna	20
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	21
2.3.1 Plan de mejoramiento:	21
- Plan de mejoramiento Individual:	21
3. EJE TRANSVERAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22
- Información y comunicación interna y externa:	22
-Sistemas de información y comunicación:.....	23
4. Fortalezas	23
5. Debilidades	24
6. Recomendaciones	24



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



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

Jefe de Control Interno:	Nelson Enrique Piñeros Moreno	Periodo Evaluado:	12 de marzo de 2016 a 11 de julio de 2016
		Fecha de Elaboración:	12 de julio de 2016

1. MODULO DE CONTROL Y PLANEACIÓN DE 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 de la unidad se encuentra vigente desde el año 2013. A través de la escuela de valores de la unidad y sus gestores éticos se han realizado actividades de fortalecimiento de los principios y valores. Se socializa y fortalece los valores y principios durante las inducciones del puesto de trabajo, las inducciones y reinducciones. Programadas en el PIC, y las inducciones con los líderes de proceso. El código de ética se puede acceder en la página web e intranet en el enlace:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/c%C3%B3digo-de-%C3%A9tica>

- **Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad**

La unidad contempla una inducción que tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a la cultura organizacional y al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Estas inducciones se componen de los siguientes módulos:



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



DEPENDENCIA	TEMARIO	HORARIO
Grupo de Gestión Humana	La Unidad y su historia Misión, Visión, Objetivos Estructura y Funciones Organigrama Código de Ética y Buen Gobierno Ley 734 de 2002 Programas de Bienestar e Incentivos Régimen Salarial Viáticos	1 hora
Direcciones de Planeación e Investigación y de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	Estrategia Pedagógica para el Emprendimiento Asociativo y Solidario Unidad 1 – Motivación a la solidaridad. Unidad 2 – Emprendimiento solidario Unidad 3 – Clasificación de las organizaciones solidarias y elementos fundamentales para su creación. Unidad 4 – Mercadeo social Unidad 5 – Aspectos legales y balance social. Unidad 6 – Estructura de un plan de negocios	2 horas
Grupo de Planeación y Estadística	Plan Estratégico Institucional Sistema Integrado de Gestión - SIGIOS Mapa de Procesos	1 hora
Grupo de Educación e Investigación	Normatividad Atención al Ciudadano	1 hora
Grupo de Comunicaciones y Prensa	Protocolos de Comunicaciones Internas y Externas	30 Min
Grupo de Tecnologías de la Información	Intranet Seguridad Informática	30 Min
Oficina de Control Interno	Mecí	1 hora
Fesolidarios	Presentación del Fondo de Empleados	30 Min
Oficina o Grupo de la vacante	Inducción en puesto de trabajo	Acorde con el empleo y funciones

En el Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual (PIC) se contempla el siguiente cronograma de programas de inducción y reinducción para la vigencia del 2016

Cronograma Programa de Inducción y Re-inducción 2016												
MES Semana	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1								Inducción				
2							Inducción		Inducción			
3		Inducción		Inducción	Inducción					Inducción		
4			Inducción			Inducción						Reinducción

OBSERVACIONES: Las fechas y temas de inducción y reinducción pueden estar sujetas a cambio, según directrices de la Dirección Nacional.

Teniendo en cuenta el nivel de ingreso de nuevos funcionarios a la Unidad, se han realizado dos (2) jornadas de inducción. La reinducción, en cumplimiento del decreto 1567 de 1998 está programada para el mes de noviembre.



1.1.2 Desarrollo del talento humano

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

Mediante Resolución No.106 del 29 de marzo de 2016 se adoptó el Plan Institucional de Capacitación - PIC y el Programa de Bienestar e Incentivos para los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. El plan Institucional de formación y capacitación anual (PIC) para la vigencia 2016 está disponible en el aplicativo isolución.

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

Se evidenció la publicación del PIC para las vigencias 2014 y 2015, sin embargo, no se evidenció la publicación del PIC en la intranet de la entidad para la vigencia 2016.



En cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual se han realizado las siguientes actividades:

Capacitación	Asistentes	Duración
Acuerdo Marco para el Suministro de Tiquetes Aéreos	4 Funcionarios	4 horas
Acuerdo Marco para la Adquisición de Dotaciones de Vestuario	4 Funcionarios	4 horas
Taller Teórico-práctico Evaluación del desempeño anual u ordinaria, Evaluación de provisionales	47 funcionarios	1 hora
Conversatorio "Pedagogía de Paz, Acuerdos de Paz en la Habana (Papel de la Asociatividad y la Economía Solidaria"	50 Funcionarios	2 horas
Foro Solidario Empresarial Liderazgo, Comunicación Asertiva y Ética	23 Funcionarios	6 horas
Seminario Taller Marco Normativo Aplicable a las Entidades del Estado	3 Funcionarios	/ 6 horas
Jornada de Inducción	18 Funcionarios	8 horas
Generalidades del SIF Nación	1 Funcionario	4 horas
Seminario Taller Atención de PQR	6 Funcionarios	6 horas
Foro Solidario Empresarial Liderazgo, Comunicación y Ética	6 Funcionarios	6 horas



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Acuerdo Marco de Suministro de Tiquetes Aéreos	4 Funcionarios	2 horas
Curso Excel Intermedio	25 Funcionarios	16 horas
Curso sobre Procesos Archivísticos	10 Funcionarios	4 horas
SIFF- Vigencias Futuras	1 Funcionario	4 horas
SIIF - Socialización de Convenios Interadministrativos	1 Funcionario	4 horas
Foro Ambiente y Paz	2 Funcionarios	5 horas
Seminario Taller Mapa de Riesgos	1 Funcionario	4 horas
Seminario Taller Socialización Instrumentos Diagnósticos de Acompañamiento PNSC	1 Funcionario	2 horas
Seminario Taller Banco de Proyectos	5 Funcionarios	4 Horas
Programa Emprendimiento basado en comunidades para el desarrollo rural - JICA - Japón	1 Funcionario	160 horas
Acuerdo Marco de Adquisición de Conectividad	1 Funcionario	2 horas
Capacitación Cadena Básica Financiera - SIIF	1 Funcionario	8 horas
Capacitación "Ciclo Contable" - SIIF	2 Funcionarios	16 horas
Capacitación Trámites Presupuestales 1	9 Funcionarios	8 horas
Conferencia Gestión de Riesgos Cibernéticos	1 Funcionario	3 horas
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF	9 Funcionarios	4 horas
Capacitación "Trámites Presupuestales Ejecución 2	6 Funcionarios	4 horas
Conferencia "Fortalezas del sector solidario frente a la reforma tributaria"	5 Funcionarios	4 horas
Conversatorio Habeas Data vs Información	2 Funcionarios	2 horas
Capacitación Reportes, Consultas y procesos del Macroproceso Contable - SIIF	1 Funcionario	8 horas
Conversatorio sobre Desafíos de la Transición y Posconflicto	3 Funcionarios	2 horas
Capacitación Datos Abiertos - gobierno en Línea	3 Funcionarios	3 horas
Capacitación Criterios de Caracterización y Medición de Percepción Ciudadana	1 Funcionario	2 horas
Capacitación sobre Voluntariado por la Cooperación Internacional y el Empoderamiento	1 Funcionario	2 horas
Curso Taller de Project	12 Funcionarios	16 horas
SIIF - Administrador del Sistema - Gestión Tesorerías	1 Funcionario	16 horas
Foro Asociatividad Territorial como Instrumento de Gobernanza para la Paz en Colombia	20 Funcionarios	4 horas
Seminario Taller Gestión Programas de Voluntariado	7 funcionarios	8 horas
Encuentro Transversal: El servicio desde una mirada poblacional y participativa	9 Funcionarios	4 horas
Encuentro de Inclusión Económica y Financiera "Circuitos Cooperativos para el Desarrollo Humano"	10 Funcionarios	8 horas
Taller Participación y Rendición de Cuentas	3 Funcionarios	3 horas
"Feria Económica un Modelo para la Paz"	20 funcionarios	8 horas
Tablas de Eventos Contables TCON01	2 Funcionario	8 horas
Taller sobre los roles de las entidades y funcionamiento del Comité Nacional OVOP para la fase final del proyecto OVOP Colombia "Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo"	4 Funcionarios	8 horas
Curso sobre Denominaciones de origen y sellos de calidad: Oportunidades para el desarrollo territorial con identidad	1 Funcionario	40 horas
Foro responsabilidad social corporativa Cámara de Comercio Canadiense	2 Funcionarios	4 horas
Foro de Liderazgo "El Campeón de la Vida"	8 funcionarios	2 horas
Capacitación sobre Seguimiento y SPI	1 Funcionario	4 horas
Taller "La Memoraria como fuente de Desempeño Humano y Laboral"	Todos	2 horas
Taller como publicar en revistas indexadas	1 Funcionario	

- **Programa de Inducción y reinducción:**

A la fecha se han realizado dos (2) jornadas de inducción en los días 26 de febrero y 19 de marzo de 2016. La reinducción, en cumplimiento del decreto 1567 de 1998 está programada para el mes de noviembre.

- **Programa de bienestar (anual):**

Dentro de las estrategias de bienestar e incentivos se han realizado, en el periodo evaluado, las siguientes actividades:



"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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- Acompañamiento día de la Oficina Móvil CAFAM
- Programación, asistencia y acompañamiento a los funcionarios de la Unidad en Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública 2016.
- Celebración cumpleaños meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio.
- Programación, asistencia y acompañamiento Celebración Día de la mujer
- Programación, asistencia y acompañamiento Celebración Día de la secretaria
- Programación, asistencia y acompañamiento Celebración Día del servidor publico
- Programación, asistencia y acompañamiento Celebración Día de la madre
- Reunión de escuela de valores
- Foro Liderazgo “el campeón de la vida.”
- Compensación semana santa.

- **Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo:**

Durante lo corrido de la vigencia 2016 se implementaron actividades como:

- Inspección e informe puesto teletrabajador
- Adaptación antropométrica de puesto de trabajo
- Jornada de orden y aseo
- Reunión con la asesora de ARL
- Invitación a la brigada de emergencias de la unidad
- Jornada preventiva de toma de presión arterial
- Charla “sistema de seguridad y salud en el trabajo”

1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, programas y proyectos

- **Misión y visión institucional**

Como parte del plan estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se continúa la implementación de la misión y visión para el cuatrienio 2014-2018 el cual se ha socializado en jornadas de inducción y reinducción. La misión y visión se encuentran publicadas en la web e intranet en los siguientes enlaces:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=la-entidad/qui%C3%A9nes-somos/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n-y-deberes>



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



<http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=nuestra-unidad/qui%C3%A9nes-somos/misi%C3%B3n-visi%C3%B3n>

- Planeación estratégica y operativa

Se construyó el plan estratégico 2014-2018 “*Organizaciones Solidarias, un instrumento para la paz*” el cual fue adoptado mediante la resolución 518 del 7 de septiembre de 2015, el cual se presenta a continuación:

Objetivo Misional	Eje Más Trabajo - el trabajo como debe ser	Estrategias	Acciones	Indicadores	Metas Cuatrimestro	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 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 Eficacia 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 lineamientos curriculares 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
	Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas	1.2 Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia.	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	24	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 transverzalización 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 Por la Formalización a la Vez	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 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.	Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3360 organizaciones	800	850	850	850
			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.	Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	6 redes o cadenas promovidas o dinamizadas	0	2	3	1
	Por la Formalización a la Vez	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.	Alanzas 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.	Modelo integrado de gestión y planeación	100% de implementación del Modelo	100%	100%	100%
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	Por la Formalización a la Vez	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	Operaciones estadísticas certificadas por el DANIE	1 Operación estadística certificada	0	1	0	0
			3.2 Promover y participar en la revisión de la normalidad del sector solidario e iniciativas regulatorias	Documento de análisis y propuestas pertinentes para beneficio y desarrollo del mismo.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%	25%	25%

Se puede acceder al plan estratégico 2014-2018 en el enlace:

<http://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=Planeaci%C3%B3n/Planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica>

Mediante resolución 416 de 2015 se estableció el modelo integrado de gestión y planeación para la vigencia 2014-2018. Se presentan informes trimestrales de los avances de la planeación estratégica, táctica y operativa de la Entidad de acuerdo a las metas proyectadas y los planes que desarrollan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité de Desarrollo Administrativo.

El informe presentando los avances a 30 de junio de 2016 se puede acceder en el enlace:



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



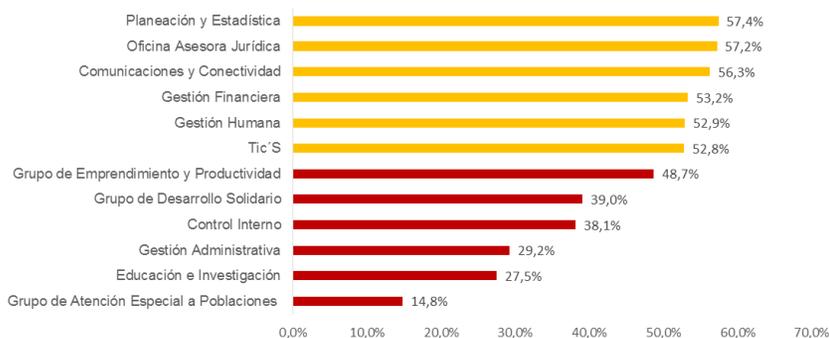
<http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Informe%20%20Planeaci%C3%B3n%20T%C3%A1ctica%20y%20Operativa%20a%20junio.pdf>

Los planes de acción establecidos para la vigencia 2016 para cada grupo de la entidad se encuentran publicados en el enlace: <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-2016>

Durante el periodo de enero a junio 2016, los planes de acción reportan los siguientes avances de acuerdo a las metas e indicadores planteados por cada uno de los grupos de la Entidad:

DEPENDENCIA	% AVANCE
Planeación y Estadística	57,4%
Oficina Asesora Jurídica	57,2%
Comunicaciones y Conectividad	56,3%
Gestión Financiera	53,2%
Gestión Humana	52,9%
TICS	52,8%
Grupo de Emprendimiento y Productividad	48,7%
Grupo de Desarrollo Solidario	39,0%
Control Interno	38,1%
Gestión Administrativa	29,2%
Educación e Investigación	27,5%
Grupo de Atención Especial a Poblaciones	14,8%
Subtotal	527%
% de avance	43,9%

% de Avance General por Grupos



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones solidarias cuenta con 8 proyectos de inversión revisados, aprobados, viabilizados y registrados en el Ministerio del Trabajo y en el Departamento Nacional de Planeación.

Proyecto de inversión
<i>Estudios, investigaciones y consolidación de estadísticas del sector solidario en Colombia</i>
<i>Actualización, diseño e implementación de herramientas de educación solidaria en y para la solidaridad</i>
<i>Fortalecimiento y fomento del sector solidario en Colombia</i>
<i>Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional</i>
<i>Aplicación y consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional</i>
<i>Divulgación y prensa del sector solidario</i>
<i>Diseño e implementación de un sistema integral de gestión documental para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias</i>
<i>Fortalecimiento de la infraestructura necesaria y adecuada para el funcionamiento de la entidad a nivel nacional</i>

Los proyectos de inversión presentan con corte a 5 de julio de 2016 los siguientes avances:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 5 de julio de 2016

PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO	CDP	%CDP	SALDO SIN CDP	COMPROMISOS	%RP	SALDO SIN COMPROMETER	OBLIGACIONES	% OBLIGACIONES	PAGOS	%PAGOS
Fortalecimiento de la infraestructura necesaria y adecuada para el funcionamiento de la entidad a nivel nacional	\$ 170.000.000	\$ 137.953.000	81%	\$ 32.047.000	\$ 6.000.000	4%	\$ 164.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	0%
Actualización, diseño e implementación de herramientas de educación solidaria en y para la solidaridad	\$ 400.000.000	\$ 312.000.000	78%	\$ 88.000.000	\$ 177.000.000	44%	\$ 223.000.000	\$ 52.750.000	13,2%	\$ 52.750.000	13%
Fortalecimiento y fomento del sector solidario en Colombia	\$ 2.129.000.000	\$ 2.128.200.000	100,0%	\$ 800.000	\$ 2.030.279.976	95%	\$ 98.720.024	\$ 727.859.699	34,2%	\$ 727.859.699	34%
Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	\$ 1.520.000.000	\$ 1.520.000.000	100%	\$ -	\$ 1.502.879.986	99%	\$ 17.120.014	\$ 461.415.331	30,4%	\$ 446.123.996	29%
Estudios, investigaciones y consolidación de estadísticas del sector solidario en Colombia	\$ 250.000.000	\$ 227.950.000	91%	\$ 22.050.000	\$ 137.950.000	55%	\$ 112.050.000	\$ 19.500.000	7,8%	\$ 15.600.000	6%
Aplicación y consolidación de nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel nacional	\$ 349.000.000	\$ 348.646.336	99,9%	\$ 353.664	\$ 198.599.336	57%	\$ 150.400.664	\$ 9.920.092	2,8%	\$ 9.920.092	3%
Divulgación y prensa del sector solidario	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000	100%	\$ -	\$ 270.000.000	100%	\$ -	\$ 24.800.000	9,2%	\$ 24.800.000	9%
Diseño e implementación de un sistema integral de gestión documental para la unidad administrativa especial de organizaciones	\$ 390.000.000	\$ 367.758.014	94,3%	\$ 22.241.986	\$ 357.858.014	81%	\$ 32.141.986	\$ 140.679.072	36,1%	\$ 139.429.072	36%
TOTAL INVERSIÓN	\$ 5.478.000.000	\$ 5.312.507.350	97,0%	\$ 165.492.650	\$ 4.680.567.312	85%	\$ 797.432.688	\$ 1.436.924.194	26,2%	\$ 1.416.482.859	26%

Se evidencia que con fecha 5 de julio, la unidad presenta una ejecución de su presupuesto de inversión, medida en pagos, correspondiente el 26%, la Oficina de Control Interno, es consciente de que los proyectos de inversión denominados Fortalecimiento y fomento del sector solidario en Colombia y Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel Nacional se ejecutan en su gran mayoría a través de convenios de asociación, los cuales se encuentran establecidos los aportes de la Unidad como Cooperante pagos en cumplimiento de la normatividad interna de la Unidad. Sin embargo,



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia

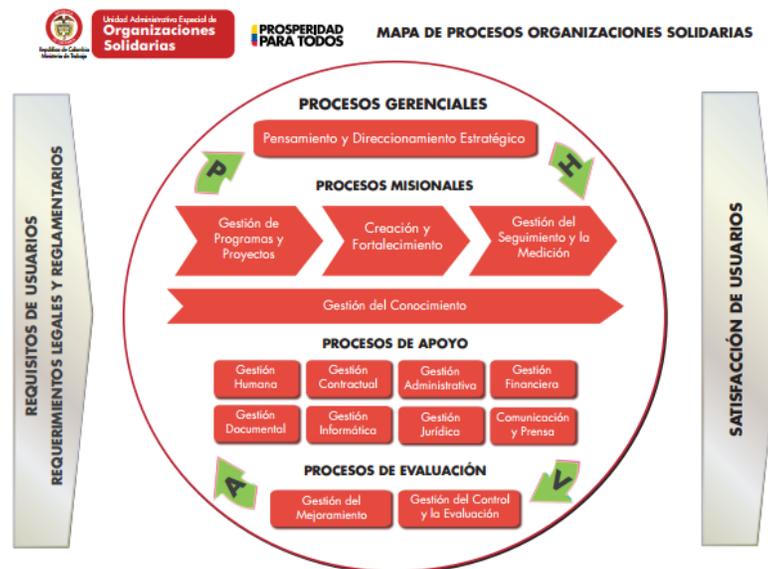


es necesario que la administración tome las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 225 de 1995 que establece “En cada vigencia, el gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15 % del presupuesto de inversión del año anterior.”

1.2.2 Modelos de Operación por procesos

- Mapa de procesos:

La Unidad cuenta con un mapa de procesos que presenta gráficamente la estructura de trabajo que se operacionaliza a través de sus procesos estratégicos, misionales, de gestión misional y de apoyo que guían el accionar institucional en miras de una utilización efectiva de los recursos disponibles, asegurando y manteniendo la satisfacción de los usuarios. La Unidad recibió auditoría por parte del ente certificador SGS Colombia, por lo cual recibió el aval de continuidad del certificado de la norma técnica de Calidad GP 1000:2009.



Como practica de gestión de calidad, el mapa de gestión de procesos se encuentra definido en el sistema integrado de gestión y publicado en la plataforma *isolucion*. De igual manera, se publicó para conocimiento de los usuarios en la página web de la unidad, al cual se puede acceder a través del enlace:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/gesti%C3%B3n-de-calidad/mapa-de-proceso>



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



1.2.3 Estructura organizacional

- Estructura organizacional:

La Unidad cuenta con una planta global, la cual se encuentra definida en un organigrama al alcance de la ciudadanía publicado en la página web <http://www.orgsolidarias.gov.co/documentos/ORGANIGRAMA.pdf> Se evidenció que el organigrama publicado se encuentra actualizado, de conformidad con los ajustes realizados mediante la resolución 300 de 2016.

- Manual de funciones y competencias laborales:

Todos los cargos de la Unidad cuentan con la reglamentación de sus funciones en el manual de funciones y competencias expedido con la resolución No. 713 del 30 de noviembre de 2015. El manual de funciones y competencias laborales se encuentra publicado en el enlace:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/MANUAL%20ESPECIFICO%20DE%20FUNCIONES%202015.pdf>

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 indicadores de gestión, en los cuales se han establecido 32 indicadores de eficacia, 21 indicadores de eficiencia y 4 de efectividad; éstos son compilados a través de un tablero de mando de indicadores que se encuentra disponible en el aplicativo Isolución.

Indicador	Valor Real	Meta	Completación	Fecha	Tendencia
Asamblea Constituyente 2015	28.00	28.00	100.0%	1.00%	▲
Asamblea Constituyente de Derechos y Cultura	100.00	100.00	100.0%	1.00%	▲
Asamblea Constituyente de los Derechos	10.00	10.00	10.0%	1.00%	▲
Asamblea Especial de los Derechos	10.00	10.00	10.0%	1.00%	▲
Censos Constituye	7.00	10.00	70.0%	1.00%	▲
Control del Sistema y Estructura de gobierno	100.00	100.00	100.0%	1.00%	▲
Control de Desempeño - Ciudadanos Unidos 2015	3.00	4.00	75.0%	1.00%	▲
Control de Desempeño - Gobernadores y Gobernadoras 2015	2.00	2.00	100.0%	1.00%	▲
Control de Desempeño 2015	7.00	10.00	70.0%	1.00%	▲
Control central sobre el proceso institucional	3.00	10.00	30.0%	1.00%	▲
Control de calidad de servicios	100.00	100.00	100.0%	1.00%	▲
Control de los niveles de los Planes de Acción Constitucionales y Presenciales	44.00	50.00	88.0%	1.00%	▲
Control de los niveles de Capacitación, Entrenamiento y Certificación 2015	2.00	2.00	100.0%	1.00%	▲
Control del CSE	100.00	100.00	100.0%	1.00%	▲
Control del Plan de Acción	44.00	100.00	44.0%	1.00%	▲
Control del Proceso de Atención y Sistema de Gestión de la Atención y Salud en el Estado (2015 - 2017)	40.00	100.00	40.0%	1.00%	▲
Control de calidad institucional	100.00	100.00	100.0%	1.00%	▲
Control de la información estadística	10.00	10.00	10.0%	1.00%	▲
Control de los niveles de los planes de los servicios	30.00	100.00	30.0%	1.00%	▲



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Los líderes de proceso mensualmente reportan el seguimiento a cada uno de los indicadores.

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. Los hallazgos y recomendaciones fueron presentados en el comité coordinador de control interno llevado a cabo el 12 de julio de 2016 lo cual se evidencia en el acta de dicho comité. A la fecha de seguimiento se evidenció que de los 57 indicadores reportados, 18 se encuentran en estado **Rojo** y 10 en estado **amarillo**, por tanto es necesario revisar los indicadores de gestión, sus metas y mediciones.

1.2.5 Políticas de Operación

- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación

En cumplimiento del decreto 2482 de 2012 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias implemento un modelo integrado de gestión y planeación, integrando la planeación con los sistemas de gestión pública y el sistema de gestión de calidad. En el manual de calidad SIGOS se establecieron las políticas de operación con fundamento en 6 políticas de desarrollo administrativo tomando como base los estándares de la NTCGP 1000:2009 en miras de armonizar las diferentes normativas aplicables a los sistemas y programas para la gestión pública.

Las políticas de desarrollo administrativo son las siguientes:

- Política Gestión Misional y de Gobierno
- Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano (Política de Comunicaciones y Prensa, Política de Atención al Ciudadano)
- Política del Talento Humano
- Política de eficiencia administrativa (Política de Calidad del SIGOS, política de eficiencia administrativa y cero papel, política de racionalización de trámites, política de administración de riesgos, política ambiental).
- Política de Gestión Financiera

Las políticas administrativas y de operación institucionales se encuentran disponibles en el manual de calidad SIGOS disponible en el enlace:

http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Manual%20de%20Calidad%20UAEOS%20V4_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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



1.2.6 Estadísticas del sector solidario

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con base en datos del registro único empresarial y social –RUES elabora estadísticas mensuales para describir el estado de las diferentes entidades del sector solidario. Las entidades se categorizan según el tipo de entidad jurídica y su estado en el RUES. Se clasifican en: entidades con matrículas activas, entidades con matrículas renovadas y entidades matriculadas.

Entidades con matrículas renovadas al 31 de mayo de 2016

TIPO ORGANIZACIÓN JURÍDICA	NUMERO DE ORGANIZACIONES
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA	6.624
FONDO DE EMPLEADOS	812
ASOCIACIONES MUTUALES	237
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO	13
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES	1.996
CORPORACIONES	8.717
FUNDACIONES	13.503
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES	30.269
TOTAL	62.171

Entidades con inscripciones activas al 31 de mayo de 2016

TIPO ORGANIZACIÓN JURÍDICA	NUMERO DE ORGANIZACIONES
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA	23.187
FONDO DE EMPLEADOS	1.459
ASOCIACIONES MUTUALES	682
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO	55
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES	7.334
CORPORACIONES	24.458
FUNDACIONES	38.481
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES	93.585
TOTAL	189.241



Entidades matriculadas entre el 01 de enero al 31 de mayo de 2016

TIPO ORGANIZACIÓN JURÍDICA	NUMERO DE ORGANIZACIONES
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA	151
FONDO DE EMPLEADOS	3
ASOCIACIONES MUTUALES	9
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO	0
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES	121
CORPORACIONES	853
FUNDACIONES	1.498
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES	1.997
TOTAL	4.632

Las estadísticas propias de la unidad se pueden acceder en el enlace:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/rues>

1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DE RIESGO

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias comprometida con el mejoramiento continuo en sus procesos y en el efectivo manejo del riesgo, implementó un sistema de administración de riesgos que contempla los siguientes subsistemas:

- Riesgos de Procesos
- Riesgos de corrupción
- Riesgos de Seguridad de la Información
- Riesgos laborales

Lo cual permite ejercer control sobre aquellos riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos institucionales, el logro de los objetivos por procesos, o impacten económicamente la Unidad.

Los líderes de cada proceso son los responsables de identificar los riesgos y su tratamiento, dependiendo del subsistema de administración de riesgos, los líderes de proceso cuentan



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



con la asesoría y acompañamiento por parte del grupo de planeación y estadística, grupo de Tecnologías de la información, Grupo de Gestión Humana y la Oficina de Control Interno.

A la fecha todos los procesos de la unidad han sido asesorados por la Oficina de Control Interno en la definición de sus riesgos de proceso y de corrupción.

En el Manual de Administración de Riesgo se define la Política de Administración del Riesgo, se establece el contexto Estratégico, se identifica el riesgo, se analiza, evalúa, valora y establece el tratamiento de los riesgos.

Para la elaboración del mapa de riesgos los líderes se reunieron para identificar, valorar y clasificar los diferentes riesgos que afectan los diferentes procesos de la UAEOS, lo cual se puede evidenciar en dos (2) actas. El resultado de las anteriores se materializa en *el mapa de riesgos a procesos y el mapa de riesgo de corrupción*. Los anteriores pueden ser consultados en los enlaces:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MAPA%20DE%20RIESGOS%20PROCESOS%20UAEOS%202016.pdf>

http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/M%20RIESGOS%20CORRUPCION%20UAEOS%202016_0.pdf

En cumplimiento de la revisión programada para el 30 de abril, la OCI realizó el seguimiento, encontrando que han sido efectivos los controles de los riesgos de corrupción que afectan las diferentes gestiones de la unidad.

2. MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación de control y gestión

La Unidad elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016 el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad:

http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/paginabasica/pdf/Documento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n_0.pdf

El segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 con fecha de corte 30 de junio de 2016 se encuentra disponible en el enlace:



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia

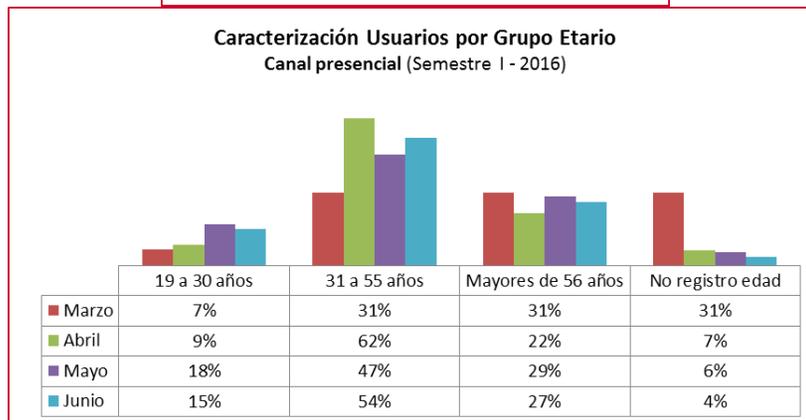
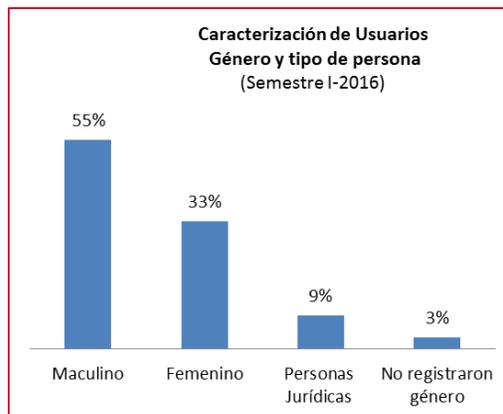


<http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/vigencia-2016>

El informe de Atención al ciudadano y satisfacción ciudadana para el primer semestre fue publicado el 18 de julio de 2016, y se encuentra disponible en la página web:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/resultados-de-mediciones-satisfacci%C3%B3n-ciudadana>

En el informe de atención al ciudadano y satisfacción ciudadana se realizó una caracterización de los usuarios de la entidad encontrando:



De igual forma, el área de Atención al ciudadano del grupo de Educación e Investigación reportó que el número de PQRDS atendidas en el primer semestre de la vigencia 2015 comparado con el número de PQRDS atendidas en el mismo periodo de la vigencia 2016 incremento un 26% en el número de PQRDS atendidas en el 2016 en comparación con el 2015.

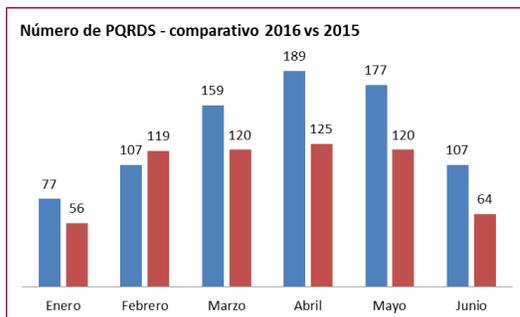


“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

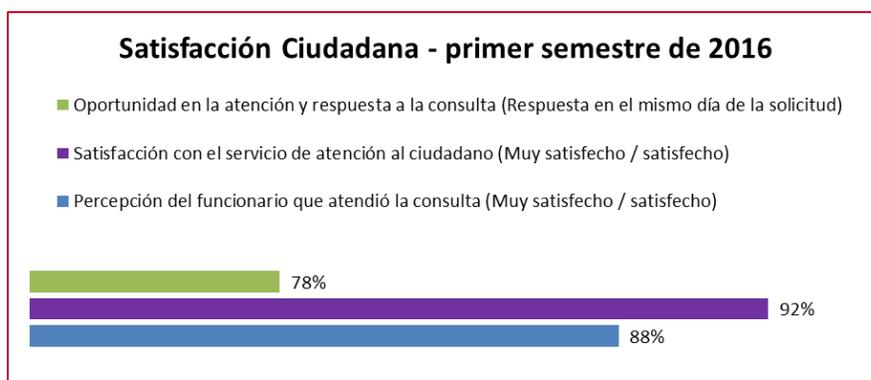
www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



Se evaluó la percepción ciudadana respecto de la gestión de PQRDS de la Unidad utilizando una encuesta de satisfacción aplicada a todos los canales de atención.

Las mediciones de percepción de nuestros ciudadanos, muestran que el **92%** de ciudadanos que respondieron la encuesta presentan un nivel de percepción de **“muy satisfecho”** o **“satisfecho”** con la atención brindada y el **88%** satisfecho o muy satisfecho respecto del funcionario que lo atendió.



Por otra parte, la oficina de control interno emitió los siguientes informes y seguimientos en el periodo comprendido entre enero y junio 2016:

- Informe ejecutivo anual, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia.
- Informe pormenorizado de control interno
- informe austeridad en el gasto
- Informe control interno contable
- Informe mecanismos de participación ciudadana
- Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)
- Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro: Balance general consolidado, estado de actividad financiera, económica, social y ambiental y el estado de cambios en el patrimonio de la nación
- Seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción
- Certificación de información en Ekogui de verificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto 1069 de 2015
- Seguimiento cumplimiento de normas de derechos de autor (SOFTWARE)
- Seguimiento a la consolidación de información en el marco del programa de renovación de la administración pública SIGEP.
- Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago.
- Seguimiento al proceso concertación y evaluación de los acuerdos de gestión.
- Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.
- Evaluar el proceso de planeación.
- "REPORTE SIRECI – ANUAL Contraloría General de la Republica (Rendición Anual de Cuentas- Trimestral Contratación Estatal). "
- "REPORTE SIRECI - AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO Contraloría General de la Republica"
- "REPORTE SIRECI - GESTIÓN CONTRACTUAL Contraloría General de la Republica "

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría interna

La Unidad implementa auditoría interna de calidad con el fin de determinar si el SIGOS es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la entidad, y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. Esta auditoria se realizará en el mes de septiembre de acuerdo al programa anual de auditoria.

✓ **Auditorías de evaluación independiente** la cual se llevó de la siguiente manera:

- Durante el mes de febrero
Se realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos:
 - Gestión de programas y proyectos
 - Gestión del Mejoramiento
 - Gestión del seguimiento y la medición
- Durante el mes de marzo
Se realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos:
 - Gestión Humana
 - Gestión Administrativa
 - Gestión Documental
- Durante el mes de abril:



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- Se realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos:
 - Gestión Contractual y Gestión Jurídica
- En el mes de mayo
 - Se realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos:
 - Gestión Informática y Comunicación y prensa
- En el mes de junio
 - Se realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos:
 - Gestión Financiera

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de mejoramiento: La unidad implementa tres tipos de planes de mejoramiento de la siguiente manera:

Plan de Mejoramiento Institucional: la unidad implementó en un 100% su plan de mejoramiento institucional, elaborado con base en los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la vigencia 2012. Se han realizado los reportes solicitados por la Contraloría General de la República en el aplicativo SIRECE de forma oportuna.

Plan de Mejoramiento por procesos: El plan de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias está conformado por 23 acciones las cuales se clasifican en acciones preventivas (2), hallazgos de la OCI (1) y notas de mejoras (20). Al 30 de junio se tomaron todas las acciones preventivas contempladas en el plan de mejoramiento, se corrigió el hallazgo de la OCI y se completaron 11 notas de mejoras. A la fecha la UAEOS tiene 9 notas de mejora vigentes.

Plan de mejoramiento Individual:

Los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba de la Unidad realizaron su evaluación individual de desempeño laboral entre el 1 de febrero y el 15 de febrero de 2016 dando cumplimiento al termino establecido por el acuerdo 137 de 2010 de la CNSC.

Dentro de las evaluaciones se identificaron necesidades en el marco del plan de mejoramiento individual a saber:

- Intervención postconflicto
- Excel intermedio y avanzado
- Gestión de proyecto



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- Gestión documental
- Diseño de programas, planes y proyectos
- Contratación pública
- Capacitación en metodología de intervención con comunidades
- Desarrollo comunitario
- Pedagogía y lúdica
- Actualización de temas financieros y contractuales
- Capacitación NIFF
- Normativa G.H.
- Idioma inglés
- Redacción de textos

Las anteriores acciones han sido incorporadas dentro del plan anual de capacitación de vigencia 2016.

La unidad en pro del mejoramiento continuo ha establecido un procedimiento evaluación de funcionarios provisionales, el cual se implementa al momento de finalizar su provisionalidad, para establecer su plan de mejoramiento individual.

3. EJE TRANSVERAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

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

Igualmente, la Unidad 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.

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



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



martes y jueves, foros y la emisión del programa de televisión “Organizaciones Solidarias TV”, que se realiza los días sábado a las 4 p.m. por el canal institucional.

En lo corrido de la vigencia 2016 se ha realizado las siguientes actividades de información:

- Tres actividades con redes de comunicadores
 - Realizaron 29 boletines a junio 30
 - Redacción y publicación en la intranet de 77 notas de interés para los servidores públicos de la Unidad.
 - 203 contenidos publicados en la página web de la Unidad.
 - 88 piezas informativas en los medios masivos de comunicación
 - 4058 seguidores
 - Campañas en redes sociales: Educación solidaria, periodista solidario, edusolidaria, día internacional cooperativo #diacoop
 - Feria interna “Me pongo la camiseta”
 - 2 programas de televisión por el canal institucional, los días sábado a las 4:00 p.m. los cuales se evidenciaron en los siguientes link:
 - CAPITULO 1 <https://www.youtube.com/watch?v=1Bqr6kWF1C0>
 - CAPITULO 2 <https://www.youtube.com/watch?v=awe9a7b-M54>
- **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 y punto de atención al usuario.

- 100% de la información de la entidad se encuentra resguardada en la nube. Se hace una copia de seguridad de manera interna y externa.
- Se ha realizado mantenimiento correctivo y preventivo en el primer semestre a la totalidad de la plataforma tecnológica.

4. Fortalezas

- La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con base en datos del registro único empresarial y social –RUES elabora estadísticas mensuales para describir el estado de las diferentes entidades del sector solidario. Las entidades se categorizan según el tipo de entidad jurídica y su estado en el RUES. La Unidad se encuentra implementando un plan de mejoramiento con base en el cual se busca



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



certificar la operación estadística – registro ESALES por parte del Departamento Nacional de Estadísticas para ser incluidas en el Sistema Estadístico Nacional – SEN.

- La Unidad en pro del mejoramiento continuo ha establecido un procedimiento evaluación de funcionarios provisionales, el cual se implementa al momento de finalizar su provisionalidad, para establecer su plan de mejoramiento individual.

5. Debilidades

- Se evidenció la publicación del Plan Institucional de Capacitación - PIC para las vigencias 2014 y 2015, sin embargo, no se evidenció la publicación del PIC en la intranet de la entidad para la vigencia 2016.
- Se evidencia que con fecha 5 de julio, la unidad presentó una ejecución de su presupuesto de inversión, medida en pagos, correspondiente el 26%.
- A la fecha de seguimiento se evidenció que de los 57 indicadores reportados, 18 se encuentran en estado Rojo y 10 en estado amarillo.

6. Recomendaciones

- Se recomienda publicar el Plan Institucional de Capacitación – PIC de la vigencia 2016 en la intranet de la Unidad.
- Se recomienda que la administración tome las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 9 de la ley 225 de 1995 que establece “En cada vigencia, el gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15 % del presupuesto de inversión del año anterior.”
- Se recomienda revisar los indicadores de gestión, sus metas y mediciones y en especial los límites de tolerancia.



“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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C., Colombia