

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

Jefe de Control Interno:	Nelson Enrique Piñeros Moreno	Periodo Evaluado:	13 de noviembre de 2014 a 12 de marzo de 2015
		Fecha de Elaboración:	15 marzo de 2015

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 encuentra vigente desde el año 2013; se está desarrollando una escuela de valores y adicionalmente el grupo de Gestión Humana desarrolló una propuesta de Código de Buen Gobierno, que incluye los principios y valores de la Unidad, el cual fue enviado a los funcionarios para su lectura, revisión y análisis el día 12 de febrero de 2015.

- 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 procesos de inducción. Adicionalmente el grupo de Gestión Humana desarrolló una propuesta de Código de Buen Gobierno, el cual fue enviado a los funcionarios para su lectura, revisión y análisis el día 12 de febrero de 2015.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

- Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual (PIC): La unidad culminó el año 2014 con una implementación del 100 % del plan de capacitación, respecto a las horas de capacitación por funcionario. En dicha vigencia se cumplió con 3072 horas de capacitación a 64 funcionarios de la Unidad; para la vigencia 2015 se identificaron 28 proyectos de aprendizaje para la formulación del PIC y se está adelantando el proceso de adopción mediante resolución.

En el mes de enero se realizaron 160 horas de capacitación, en el mes de febrero 186 horas y respecto al mes de marzo, se conocerá el total de horas de capacitación realizadas a comienzos del mes de abril según los reportes de los funcionarios que se capaciten. A febrero se ha tenido un avance en la formulación, implementación y ejecución del plan PIC de un 3%.

- Programa de Inducción y reintucción: Se realizaron jornadas de inducción en el mes de febrero a nuevos funcionarios y contratistas.

La jornada de reintucción se realizó en el mes de noviembre de 2014. En esta se realizó la socialización del plan estratégico de la Unidad 2014-2018; presentación de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014; reglamentación, funciones y obligaciones de supervisión, socialización de la actualización de la intranet de la Unidad y aspectos de la planeación estratégica para la vigencia 2015. La próxima jornada de reintucción está programada para la última semana de noviembre.

- Programa de bienestar (anual): Se encuentra en etapa de implementación el programa de bienestar, el cual está conformado por:

Bienestar e incentivos

La vigencia 2014 cerró con la jornada de reconocimiento y resultados 2014, “canta navidad”, actividades del Sistema de Salud y gestión en el trabajo, pausas activas anti estrés e inspecciones en puestos de trabajo.

Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Respecto al Programa de Calidad de Vida Laboral y el Programa de Salud Ocupacional se realizó un diagnóstico de las condiciones de salud, otro de las condiciones de trabajo y por último el Plan de emergencias 2015, esto con el fin de revisar las condiciones de trabajo, definiendo los riesgos y los peligros prioritarios a intervenir. Para el corte enero-febrero se reporta un avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de un 3%.

- Sistema de evaluación del desempeño: se evidenció que: se evaluó el 96% de los funcionarios de carrera administrativa, la única funcionaria de carrera administrativa que no contó con evaluación definitiva fue la sra. Gloria Mancera quien se encuentra en licencia de maternidad. Adicionalmente se evidenció que:

- La evaluación de desempeño correspondiente a la funcionaria Ilba Arango se realizó el día 16 de febrero teniendo en cuenta su reintegro del periodo de vacaciones.
- La funcionaria Gloria Mancera no cuenta con fijación de compromisos laborales debido a que se encuentra en licencia de maternidad desde el 15 de enero de 2015.

- La suscripción de los compromisos laborales cumplieron con el requisito de oportunidad establecido en el acuerdo.

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:

Se proyectó el plan estratégico institucional para la vigencia 2014 – 2018, con base en los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. Se han establecido lo siguiente:

Objetivo Misional	Eje Min Trabajo - el trabajo como debe ser	Estrategias	Acciones	Indicadores	Metas a AÑO 4	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	1.1 Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario	Incrementar la oferta de programas de educación solidaria (PES)	Actividades de promoción de PES en cada una de las regiones definidas en el PND	100 actividades de promoción del PES.	12	24	32	32
			Ofrecer cursos de formación en educación solidaria a través de una plataforma virtual.	Programas de educación solidaria diseñados o actualizados	9 PES diseñados o actualizados	1	2	3	3
			Desarrollar estudios e investigaciones que aporten al fomento y fortalecimiento del sector solidario	Cursos virtuales de formación en educación solidaria ofrecidos	5 cursos virtuales ofrecidos		1	2	2
			Desarrollar eventos Nacionales o Internacionales del Sector Solidario.	Estudios o investigaciones realizadas	4 Estudios o investigaciones realizadas	1	1	1	1
	Por la Erradicación del Trabajo Infantil	1.2 Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia.	Incrementar la oferta de programas de educación solidaria (PES)	Eventos Nacionales o Internacionales del sector Solidario.	4 eventos realizados	1	1	1	1
			Incrementar la oferta de programas de educación solidaria (PES)	Eventos Nacionales o Internacionales del sector Solidario.	4 eventos realizados	1	1	1	1
2. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuya a la 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	1.2 Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia.	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%
			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
	Por la Formalización	2.1 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos.	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		1	0	0
			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	1	0	0	0
			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 fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800 personas beneficiadas	1700	1700	1700	1700
			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 nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3350 organizaciones	800	850	850	850
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 Protección a la Vejez	2.2 Asociatividad solidaria con enfoque regional	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
			Articular esfuerzos con entes y actores territoriales para la promoción de la asociatividad solidaria aprovechando la vocación productiva regional	Alianzas estratégicas establecidas	50 alianzas establecidas	5	15	15	15
	Por el Empleo como un Servicio Público	3.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Diseñar e implementar el modelo integrado de gestión y planeación 2015-2018	Modelo integrado de gestión y planeación	100% de implementación del Modelo	25%	25%	25%	25%
			Fortalecer el plan estadístico institucional	Operaciones estadísticas certificadas por el DANE	1 Operación estadística certificada	0	1	0	0
			Revisar y analizar la normatividad existente para el sector y proponer los desarrollos o cambios que se encuentren pertinentes para beneficio y desarrollo del mismo.	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%	25%	25%
			Revisar y analizar la normatividad existente para el sector y proponer los desarrollos o cambios que se encuentren pertinentes para beneficio y desarrollo del mismo.	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%	25%	25%

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:

SINERGIA SEGUIMIENTO		SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DEL GOBIERNO Fecha de Reporte: 2015/03/30 09:36						Prosperidad para todos
Sector	Indicador	Meta 2014	Avance 2014	% Avance 2014	Meta Cuatrienio	Avance Cuatrienio	% Avance Cuatrienio	Observacion
Trabajo	Asociados vinculados a las organizaciones solidarias fomentadas	18.000,00	23.856,00	132,53	18.000,00	23.856,00	132,53	Según datos de la Superintendencia de Economía Solidaria, en el corrido de la presente vigencia se han vinculado 20.383 asociados a las nuevas organizaciones solidarias creadas, que sumados a los 3.855 asociados reportados anteriormente permiten la vinculación de 24.238 nuevos asociados vinculados al sector solidario.
Trabajo	Empleos generados por empresas solidarias creadas	6.000,00	6.573,00	109,55	6.000,00	6.573,00	109,55	Según datos de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –CONFECÁMARAS– hasta el mes de noviembre de la vigencia 2014, el universo de las organizaciones solidarias, entre organizaciones de economía solidaria y organizaciones solidarias de desarrollo generaron 10.944 nuevos empleos.
Trabajo	Empresas solidarias creadas o formalizadas	1.200,00	1.613,00	134,42	1.200,00	1.613,00	134,42	Según datos de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio –CONFECÁMARAS–, hasta el mes de noviembre de la vigencia 2014 se han conformado 11.516 organizaciones solidarias, entre organizaciones de economía solidaria y organizaciones solidarias de desarrollo, de las cuales 743 son de economía solidaria, (entidades de naturaleza cooperativa, asociaciones mutuales y fondos de empleados), y 10.773 son organizaciones solidarias de desarrollo (Fundaciones, corporaciones y asociaciones), que ejercen algún tipo de actividad socioeconómica. Con el avance acumulado del indicador de creación de organizaciones solidarias del periodo de Gobierno 2010-2014, se han conformado 1.887 organizaciones de economía solidaria.

Copyright 2011 por Departamento Nacional de Planeación Página 1 de 1

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://www.intranet.os:8080/intranet3/?q=sigos/Mapa%20de%20procesos%20-%20Formatos>

Para la vigencia 2015 se está ejecutando el plan de mejoramiento del SIGOS

1.2.3 Estructura Organizacional

- Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos: La estructura organizacional actual de la Unidad permite el cumplimiento de la función administrativa de la Entidad. Actualmente se encuentra en curso un proyecto de reforma a la estructura que busca fortalecer la Entidad creando unas sedes regionales para facilitar y mejorar el alcance de la Unidad en territorio. Se elaboró un estudio técnico de reestructuración y fortalecimiento de la planta de la Unidad el cual ya surtió sus instancias de revisión y validación, se encuentra pendiente el decreto de aprobación.

- Manual de funciones y competencias laborales: Todos los cargos de la Unidad cuentan con su manual de funciones, el cual se actualizó para la vigencia 2015 y se estableció mediante Resolución No. 097 del 27 de febrero de 2015, y se encuentra publicado en la intranet al alcance de todos los funcionarios en el link <http://192.168.1.147:8080/intranet3/intranet/sigdan/sqcal/PROCESOS%20SIGOS/PROCESOS%20DE%20APOYO/GESTI%C3%93N%20HUMANA/4.%20MANUALES/MANUAL%20ESPECIFICO%20DE%20FUNCIONES%20Y%20DE%20COMPETENCIAS%20LABORALES.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: 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 sin embargo, no se ha repostado por parte de los líderes de proceso ningún ajuste producto de dicha revisión.

- 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.

- 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. El grupo de Planeación y Estadística envió correo a los líderes de cada uno de los procesos de la Unidad para que éstos realizaran la evaluación de pertinencia y utilidad de los indicadores correspondientes a sus procesos y si era necesario los replantearan; se ha obtenido respuesta por parte del proceso de Creación y Fortalecimiento y de Gestión Humana.

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. En la vigencia 2015 no se han modificado ni ha surgido alguna política de operación nueva.



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 los riesgos y su tratamiento, contando con la asesoría y acompañamiento por parte del grupo de planeación y estadística y la Oficina de Control Interno

En el mes de febrero se actualizaron los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de todos los procesos, los cuales se encuentran debidamente publicados en el link <http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control>.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Durante el año 2014 se realizaron actividades de fomento de la cultura del autocontrol como 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 los meses de octubre a diciembre. Para el año 2015 adicionalmente se realizarán actividades didácticas para el fomento de la cultura de autocontrol y se elaborarán cartillas ilustrativas sobre la implementación de los principios y valores en la Unidad

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

En la Unidad se realizan auditorías internas de dos tipos:

- Auditorías de evaluación independiente: A 31 de diciembre de 2014 se culminó con un 93% de cumplimiento del plan de auditorías de evaluación independiente. Para la vigencia 2015, presentó al Comité Coordinador de Control Interno el plan de auditoría en el cual se aprobó realizar auditoría de evaluación independiente a todos los procesos, y para los procesos de creación y fortalecimiento, Gestión Financiera y Gestión Contractual, se realizarán 2 auditorías. A la fecha se ha realizado la auditoría al proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico y está en ejecución las correspondientes a los procesos Creación y Fortalecimiento y Gestión Humana.
- Auditorías internas de Calidad: En el mes de noviembre de 2014 se recibió auditoría de certificación por parte de la compañía SGS Colombia, producto de lo cual se obtuvo la certificación del sistema de gestión de calidad bajo los estándares NTCGP 1000:2009 y NTC



ISO 9001:2008. La auditoría de seguimiento se recibirá en los meses de octubre – noviembre de 2015. Por parte de las auditorías internas de calidad se programó para el 2015 realizar dos auditorías a realizar en los meses de mayo y octubre.

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 auditoría por parte de la Contraloría General de la República a la vigencia 2012 de la cual se recibieron unos hallazgos, sobre estos hallazgos se presentó un plan de mejoramiento, publicado oportunamente en el sistema SIRECI de la Contraloría.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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. Desde noviembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015 se tuvieron 315 consultas entre todos los canales de atención establecidos en la Unidad

Canal de atención	Presencial	Telefónico	Correo electrónico	Página Web	Consultas
Noviembre-Diciembre	41	50	46	4	143
Enero	17	17	21	1	56
Febrero	33	19	34	29	116
TOTAL	91	86	101	34	315

Así mismo se cuenta con mecanismos de consulta como intranet, 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. Se diseñaron y publicaron 7 boletines externos con información de relevancia para el sector y la entidad.

- Información y comunicación interna: En los meses enero y febrero de 2015 el Grupo de Comunicaciones y Conectividad elaboró y publicó manual de identidad corporativa, se diseñaron y publicaron 12 boletines internos y 19 notas con información relevante para los funcionarios de la entidad, se publicaron en el portal web 42 contenidos y en las redes sociales 196 contenidos.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
02

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
01/12/2014

- 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 trámites 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

