



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011			
Jefe de Control Interno:	Nelson Enrique Piñeros Moreno	Periodo Evaluado:	12 de noviembre de 2016 a 11 de marzo de 2017
		Fecha de Elaboración:	11 de marzo 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 encuentra vigente desde el año 2013; en la vigencia 2016 se realizó una actualización del código de ética y buen gobierno el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolución en el link: <http://srvmssqlserver/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&IdModulo=3>. Para la vigencia 2017 se ha planeado que a través de la Escuela de Valores se fortalecerán los principios y valores, adicionalmente en cada inducción se dará a conocer a los servidores públicos que ingresen el "Código de Ética y Buen Gobierno".

- Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad: El Código de Ética y buen Gobierno fue adoptado por medio de la resolución 559 del 21 de septiembre de 2015

- Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad: en 2016, a través de la Escuela de Valores de la Unidad mensualmente los Gestores Éticos socializaron los Principios y Valores. En la jornada de Inducción y Reinducción realizada en diciembre de 2016 se socializó el Código de ética y buen gobierno, el cual se encuentra publicado en la intranet. Para la vigencia 2017 el proceso de Gestión Humana realizará socialización de los Principios y Valores, a través de la Escuela de Valores de la Unidad y mensualmente por parte de los Gestores Éticos.



“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



1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

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

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

Las capacitaciones realizadas en noviembre y diciembre de 2016 fueron

- Diplomado Alta Dirección del Estado en Control Interno (1 Funcionarios / 120 horas)
- Taller entrenamiento en moderación y facilitación de eventos grupales - Nivel Intermedio (1 Funcionario / 16 horas)
- Capacitación Sistema Único de Trámites SUIT (1 Funcionario / 4 Horas)
- Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) 2017 (15 funcionarios/ 4 Horas cada uno)
- Curso Taller de Asociatividad Solidaria y Prácticas de EMV (1 Funcionario / 24 Horas)
- Gran Encuentro de Equipos Transversales: Conexión Pública - DAFP (5 Funcionarios / 4 Horas cada uno)
- Seminario Internacional transiciones laborales de la ruralidad hacia la paz - Ministerio de Trabajo (2 Funcionarios / 8 horas cada uno)
- SIIF -Administración del Sistema Cierre de Vigencia SIIF Nación 2016 - Ministerio de Hacienda (1 Funcionario / 8 Horas)
- Jornada de Inducción y Reinducción 2016 (59 Funcionarios / 16 Horas cada uno)
- Encuentro Nacional de Economías Propias (2 Funcionarios / 8 horas cada uno)
- Día Internacional del Voluntariado (1 Funcionario / 8 horas)

- Programa de Inducción y reinducción: Se realizó la jornada de inducción y reinducción, en las instalaciones de CAFAM en noviembre y diciembre de 2016.

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

- Celebración Cumpleaños mes de Noviembre
- Mesa de Trabajo Profesionales Bienestar Social - DAFP vacaciones recreativas para los hijos de los servidores públicos para Diciembre
- Mesa de Trabajo con CAFAM - Transporte y Seguros para las Vacaciones Recreativas
- Mesa de Trabajo con los Grupos de Planeación, Comunicaciones - Prensa y CAFAM actividades de la Jornada de Inducción y Reinducción y Planeación Estratégica
- Mesa de Trabajo con CAFAM planeación, coordinación Jornada de Inducción y Reinducción y Planeación Estratégica (Conferencistas)
- Mesa de Trabajo con CAFAM planeación, coordinación Jornada de Inducción y Reinducción y Planeación Estratégica (Carrera de Observación)



“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



- Mesa de Trabajo con CAFAM planeación, coordinación Jornada de Inducción y Reinducción y Planeación Estratégica (Apoyo Logístico, Acomodación y Transporte)
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 1 : Parque Soratama (16 hijos servidores públicos)
- Celebración Cumpleaños mes de Diciembre
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 1 : Parque Soratama (16 hijos servidores públicos)
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 2 : Parque Simón Bolívar (16 hijos servidores públicos)
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 3 : Maloka (16 hijos servidores públicos)
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 4 : Cine - (16 hijos servidores públicos)
- Programación y coordinación Novenas de Aguinaldos de la UAEOS
- Reconocimientos, Condecoraciones y Resultados de Gestión de la UAEOS (Adecuación Comedor Cuarto Piso)

- Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo:

Durante los dos últimos meses de la vigencia 2015 se implementaron actividades como:

- Mesa de Trabajo de trabajo con la Profesional de ARL Positiva para seguimiento de actividades II Semestre
- mesa de Trabajo - Lecciones Aprendidas SG- SST
- Mesa de Trabajo - CAFAM Informe de diagnóstico condiciones de salud de los servidores públicos de la Unidad 2016
- Mesa de Trabajo de trabajo con la Profesional de ARL Positiva para seguimiento de actividades II Semestre
- Mesa de Trabajo - CAFAM Análisis y resultados del diagnóstico condiciones de salud de los servidores públicos de la Unidad 2016

Para 2017 las actividades para este elemento son principalmente proyectar, comunicar y publicar acto administrativo por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación – PIC, programa de bienestar e incentivos vigencia 2017 y actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

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. Se realizaron jornadas de capacitación y se entregaron unos folletos a los funcionarios.



“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 encuentran Publicados en la Web e Intranet, en los siguientes link:

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

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

Para la vigencia 2017 se planea socializar la misión, visión y objetivos institucionales en las jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios que ingresen en la vigencia a en general reforzar la socialización a todos los servidores de la unidad. También seguirán publicados en la Web e intranet, dado que están ajustados para el cuatrienio (2014-2018), de acuerdo al Pan 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

Table with 8 columns: Objetivo Misional, Eje Min Trabajo - el trabajo como debe ser, Estrategias, Acciones, Indicadores, Metas Cuatrienio, AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3, AÑO 4. It details strategic goals like 'Fortalecer la cultura asociativa solidaria' and 'Promover la asociatividad solidaria' with specific actions and metrics.

Los documentos soporte sobre la planeación estratégica y operativa se encuentran disponibles en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/?q=planeaci%C3%B3n-y-control/planes-y-programas/pol%C3%ADticas-planes-y-o-l%C3%ADneas-estrat%C3%A9gicas/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-2014-2018.



“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 adoptó el Modelo Integrado de Gestión y Planeación, mediante Resol 416 de 2015. (Se presentan informes de seguimiento trimestralmente en Comité de Desarrollo Administrativo)

Los planes de acción de la vigencia 2017 se encuentran publicados en la Web e Intranet. 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 2016 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, para la presente vigencia. Se realizó seguimiento y evaluación mensual.

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-2016>

Por parte de los proyectos de inversión de la vigencia 2016 se informó un avance físico de 100% y avance financiero del 99.34:

PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO	CDP	%CDP	SALDO SIN CDP	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	SALDO SIN COMPROMETER	ESTUDIOS	RECURSOS DISPONIBLES POR PROYECTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
Infraestructura	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000,00	100,00%	\$ 0	\$ 170.000.000,00	100,00%	\$ -	\$ 170.000.000,00	\$ -	100,00%	100,00%
Herramientas	\$ 400.000.000	\$ 388.800.000,00	97,20%	\$ 11.200.000	\$ 388.800.000,00	97,20%	\$ 11.200.000,00	\$ 388.800.000,00	\$ 11.200.000,00	100,00%	97,20%
Fortalecimiento y fomento	\$ 2.129.000.000	\$ 2.091.852.014,00	98,26%	\$ 37.147.986	\$ 2.091.852.014,00	98,26%	\$ 37.147.986,00	\$ 2.091.852.014,00	\$ 37.147.986,00	100,00%	98,26%
Negocios inclusivos	\$ 1.520.000.000	\$ 1.508.803.188,00	99,26%	\$ 11.196.812	\$ 1.508.803.188,00	99,26%	\$ 11.196.812,00	\$ 1.508.803.188,00	\$ 11.196.812,00	100,00%	99,26%
Estudios e investigaciones	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000,00	100,00%	\$ 0	\$ 250.000.000,00	100,00%	\$ -	\$ 250.000.000,00	\$ -	100,00%	100,00%
TICS	\$ 349.000.000	\$ 348.998.664,00	100,00%	\$ 1.336	\$ 348.998.664,00	100,00%	\$ 1.336,00	\$ 348.998.664,00	\$ 1.336,00	100,00%	100,00%
Divulgación y Prensa	\$ 270.000.000	\$ 269.996.960,00	100,00%	\$ 3.040	\$ 269.996.960,00	100,00%	\$ 3.040,00	\$ 269.996.960,00	\$ 3.040,00	100,00%	100,00%
Gestión documental	\$ 390.000.000	\$ 389.999.880,00	100,00%	\$ 120	\$ 389.999.880,00	100,00%	\$ 120,00	\$ 389.999.880,00	\$ 120,00	100,00%	100,00%
TOTAL INVERSIÓN	\$ 5.478.000.000	\$ 5.418.450.706,00	98,91%	\$ 59.549.294	\$ 5.418.450.706,00	98,91%	\$ 59.549.294,00	\$ 5.418.450.706,00	\$ 59.549.294	100,00%	99,34%

Con respecto a los proyectos de inversión de la Unidad para la vigencia 2017, se aprobaron los siguientes proyectos:

PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO	CDP	%CDP	SALDO SIN CDP	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	SALDO SIN COMPROMETER	ESTUDIOS	RECURSOS DISPONIBLES POR PROYECTO
Desarrollo Sociempresarial	\$ 1.600.000.000	\$ 66.900.000	4,2%	\$ 1.533.100.000	\$ 0	0,0%	\$ 1.600.000.000	\$ 96.300.000	\$ 1.503.700.000
Negocios inclusivos	\$ 1.580.800.000	\$ 0	0,0%	\$ 1.580.800.000	\$ 0	0,0%	\$ 1.580.800.000	\$ 14.000.000	\$ 1.566.800.000
Diseño de programas	\$ 100.000.000	\$ 32.000.000	32,0%	\$ 68.000.000	\$ 32.000.000	32,0%	\$ 68.000.000	\$ 32.000.000	\$ 68.000.000
TICS	\$ 100.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 100.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 100.000.000	\$ 23.100.000	\$ 76.900.000
Divulgación y Prensa	\$ 200.000.000	\$ 88.000.000	44,0%	\$ 112.000.000	\$ 44.000.000	22,0%	\$ 156.000.000	\$ 128.000.000	\$ 72.000.000
TOTAL INVERSIÓN	\$ 3.580.800.000	\$ 186.900.000	5,22%	\$ 3.393.900.000	\$ 76.000.000	2,12%	\$ 3.504.800.000	\$ 293.400.000	\$ 3.287.400.000



“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



Durante la Vigencia 2017 se implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES, el cual fue construido participativamente con el sector solidario y el Ministerio de Trabajo.

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

El mapa de procesos se encuentra definido en el sistema Integrado de Gestión e implementado y publicado en la plataforma Isolución.

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 2016 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. Para la vigencia 2017 la Unidad debe implementar el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES, para el cual requerirá de recursos adicionales a los que cuenta al momento de la presentación del presente informe, el hecho de no contar con estos recursos adicionales (humanos, tecnológicos, infraestructura, financieros) pone en riesgo la consecución de los objetivos del PLANFES.

- 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 Específico 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 28 indicadores de eficacia, 15 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



“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://isolucion.orgsolidarias.gov.co/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=Menu.asp&IdModulo=5 . 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 diciembre de 2016. Los cuales se visualizan de la siguiente manera:

ISOLUCIÓN v3

Organizaciones Solidarias: Hojzer Mendoza

Indicadores

[Total] TABLERO DE MANDO INDICADORES DE GESTION 2016 -87.20%

Indicador	Semáforo	Valor Real	Meta	Cumplimiento	Peso	Fecha	Tendencia
Actualizar Contenidos Web 2016		408.00	350.00	116.57%	1.00%	30/12/2016	▲
Administración de Inventarios de Bienes y Activos 2016		100.00	100.00	100.00%	1.00%	31/12/2016	▲
Avance Financiero de los Proyectos 2016		98.90	100.00	98.90%	1.00%	31/12/2016	▲
Avance físico de los proyectos 2016		100.00	100.00	100.00%	1.00%	31/12/2016	▲
Cierre Contable 2016		1.00	0.00	0.00%	1.00%	31/12/2016	▼
Cobertura nacional en el registro de ESALDES 2016		100.00	100.00	100.00%	1.00%	31/12/2016	▲
Control del Servicio o Producto no conforme 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/12/2016	▲
Creación material para la promoción institucional 2016		16,000.00	16,000.00	100.00%	1.00%	30/12/2016	▲
Cumplimiento de los plazos en los Planes de Acción Correctivos y Preventivos 2016		92.00	85.00	108.24%	2.00%	31/12/2016	▲
Cumplimiento de tiempos de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2016		6,962.00	3,072.00	226.63%	2.00%	30/12/2016	▲
Cumplimiento del PIC 2016		100.00	85.00	117.65%	2.00%	05/04/2016	▲
Cumplimiento Metas Sectoriales 2016		98.00	100.00	98.00%	2.00%	31/12/2016	▲
Cumplimiento Plan Estratégico 2016		99.00	100.00	99.00%	2.00%	31/12/2016	▲
Cumplimiento Planes de Acción 2016		99.00	100.00	99.00%	2.00%	31/12/2016	▲
Cumplimiento Programa de Bienestar y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	30/12/2016	▲
Derechos de petición contestados 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	28/12/2016	▲
Disponibilidad de los servidores de red alojados en los servidores 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	06/12/2016	▲
Efectividad contractual 2016		99.96	50.00	199.92%	2.00%	28/12/2016	▲
Efectividad en la Formulación de Proyectos 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/03/2016	▲
Eficacia de Evaluación Independiente 2016		92.00	100.00	92.00%	2.00%	01/12/2016	▲
Eficacia de las acciones correctivas implementadas 2016		91.87	80.00	114.59%	2.00%	31/12/2016	▲
Eficacia en la formulación de Proyectos 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/03/2016	▲
Eficiencia del Plan de Acción de la dependencia 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	30/12/2016	▲
Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Progres 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/12/2016	▲
Eficiencia en la actualización de documentación a través del SIGOS 2016		100.00	100.00	100.00%	2.00%	31/10/2016	▲
Ejecución del presupuesto de funcionamiento 2016		92.02	100.00	92.02%	2.00%	31/12/2016	▲

Para la vigencia 2017 se tiene programado ajustes y mejoras a las fichas de los indicadores, con el fin de tener mediciones acordes a los cambios en los procesos.

En términos generales los líderes de procesos han realizado la medición y actualización de sus indicadores de gestión con la frecuencia establecida, sin embargo en algunos casos identificados en las auditorías de evaluación independiente, se ha evidenciado incumplimiento en la medición oportuna de los indicadores de gestión. 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.



“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



1.2.5 Políticas de Operación

- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación: En el manual de calidad SIGOS se encuentran definidas unas políticas de desarrollo administrativo conformadas por diferentes políticas de operación institucionales:

- a) Política Gestión Misional y de Gobierno.
- b) Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano (Política de Comunicaciones y Prensa, Política de Atención al Ciudadano).
- c) Política del Talento Humano
- d) 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).
- e) Política de Gestión Financiera

Las políticas administrativas y de operación institucionales se encuentran divulgadas en el Manual de Calidad, dispuesto en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Manual%20de%20Calidad%20UAEOS%20V4_0.pdf. A pesar de que las políticas se encuentran publicadas en Isolución al acceso de todos los funcionarios, es necesario realizar un proceso de refuerzo en el conocimiento e implementación de las mismas por parte de los servidores públicos de la Unidad.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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. 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.

El Manual de Administración de Riesgo V1 del año 2015, se ha implementado en la Unidad donde se definió la Política de Administración del Riesgo, Contexto Estratégico, identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo, valoración y manejo del riesgo, valoración y medición. Por su parte a la Política de administración de riesgos se le realizaron modificaciones produciéndose la versión 2. <http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/resolucion.pdf>. La actualización de la política de administración de riesgos implica la actualización del manual de administración de riesgos el cual a la fecha del presente informe se encuentra desactualizado

Para la construcción de los Mapas de Riesgos se realizó con cada uno de los líderes de los procesos de la Unidad acompañamiento para su identificación y construcción. El resultado de lo anterior fue la construcción de los Mapas de Riesgos los cuales fueron Publicados en la Página Web y en Isolución <http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MAPA%20DE%20RIESGOS%20UAEOS%202016%20V6.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



El seguimiento se evidencia mediante informes expedidos por el Grupo de Planeación y Estadística, tanto para la planeación estratégica de la Unidad: "Informe de Seguimiento a la Planeación" (ver siguiente Link): <http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Informe%20Planeaci%C3%B3n%20T%C3%A1ctica%20y%20Operativa%20a%20diciembre%202016.pdf> , como para la planeación táctica y operativa a través de sus planes de acción por áreas <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>.

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2016; el respectivo seguimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad <http://www.orgsolidarias.gov.co/planeaci%C3%B3n-y-control/evaluaci%C3%B3n-y-control/seguidientos-oficina-de-control-interno/seguidimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n>

Para lo respectivo a la vigencia 2017 se aplicó la nueva metodología dada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y las Guías expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Mapa de riesgos institucional se publicará en la página web de la Entidad a más tardar el 31 de marzo. Para la Actual vigencia se está realizando acompañamiento a cada uno de los líderes de proceso. Igualmente se remitirá correo a todo los funcionarios para notificarlos que los Mapas de Riesgos ya se encuentran publicados.

Adicionalmente para la presente vigencia, de conformidad con la estrategia de Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano, se tiene planeado realizar tres revisiones, de conformidad con las fechas suministradas en la Guía:

- 30 de abril
- 31 de agosto
- 31 de diciembre

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a las citadas fechas se presentará informe de seguimiento a los riesgos.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del 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 http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Documento%20Plan%20anticorrupci%C3%B3n_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



La oficina de control interno emitió los siguientes informes y seguimientos en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2016 y el 10 de marzo de 2017:

- Seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
- Informe ejecutivo anual, sobre el avance del sistema de control interno
- informe austeridad en el gasto
- Informe control interno contable
- Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)
- Certificación de información en Ekogui de verificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto 1069 de 2015
- REPORTE SIRECI - Rendición Anual de Cuentas.
- REPORTE SIRECI - Avance Plan de Mejoramiento
- REPORTE SIRECI - Gestión Contractual
- Auditoría de evaluación independiente a:
 - Gestión Jurídica
 - Gestión Humana
 - Contratos - ESNARIV
 - Gestión de Tecnologías de la Información
 - Comunicación y Prensa
 - Educación e Investigación
 - Grupo de atención especial a Poblaciones
- Auditoría a los Convenios suscritos con:
 - Antropos
 - ASCOOP
 - Mutual Semillas
 - Universidad Cooperativa de Colombia
 - Resander
 - Agrosolidaria Guajira
 - Agrosolidaria Nacional
 - Confecoop Oriente
 - Prosperitas
 - Feducar



“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



2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

En la Unidad se realizan auditorías internas de dos tipos:

- Auditorías de evaluación independiente: para el cierre de la vigencia 2016 se realizó auditoría a 13 procesos de la Unidad, con lo cual se alcanzó un cumplimiento del 92% del programa de auditoría. Para 2017 se tiene programado la auditoría de evaluación independiente a todos los procesos de la Unidad dando inicio con aquellos que su gestión depende principalmente de gestión propia y en el segundo semestre al proceso de Creación y Fortalecimiento al cual afectan directamente la implementación de los convenios que suscriba la Unidad.
- Auditorías internas de Calidad: Entre los meses de septiembre y noviembre se realizó 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 eficaz, eficiente y efectiva.

La auditoría tuvo como resultado la identificación de 17 no conformidades y 34 observaciones. Los líderes de cada uno de los procesos de la Unidad establecieron sus correspondientes acciones correctivas y de mejora, conforme a dichos hallazgos, en el aplicativo Isolución, donde se realizará su correspondiente seguimiento y cierre.

PROCESO	No Conformidad	Observación
Pensamiento y direccionamiento estrategico	0	0
Gestion de programas y proyectos	0	0
Creación y fortalecimiento	3	2
Gestión del seguimiento y la medición	0	0
Gestión del conocimiento	6	0
Gestión humana	0	2
Gestión contractual	0	0
Gestión jurídica	1	11
Gestión financiera	0	4
Gestión administrativa	5	2
Gestión documental	0	5
Gestión informática	0	4
comunicación y prensa	0	1
Gestión del mejoramiento	0	0
Gestión del control y la evaluación	2	3
TOTAL	17	34



“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



2.3 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: se definieron los planes de mejoramiento de los procesos de la Unidad producto de las Auditorías de calidad adelantadas entre noviembre y diciembre de 2016 (interna y externa). Con corte de 28 de febrero de las 24 acciones de mejora producto de la Auditoría interna de calidad, se encuentra 1 abierta, con fecha máxima de implementación a 31 de Julio de 2017.

2.3.3 Plan de mejoramiento individual

En el mes de febrero de 2016 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 se encuentra consolidando la información para el plan de mejoramiento individual.

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



“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



Al finalizar la vigencia 2016 se logró la realización de las siguientes actividades de información:

- Realizaron 52 boletines externos y 77 boletines internos.
- Redacción y publicación en la intranet de 156 notas de interés para los servidores públicos de la Unidad.
- 50 contenidos en audio publicados para su difusión en emisoras comunitarias de todo el país
- 408 contenidos publicados en el portal web institucional.
- 149 noticias de la Unidad publicadas en los medios masivos de comunicación
- Entrega de 8.000 ejemplares de la revista institucional
- 10 programas de televisión por el canal institucional, los días sábado a las 4:00 p.m

- Sistemas de información y comunicación: Se cuenta con un sistema de información para el proceso de gestión documental; el aplicativo PQR en la página web de la entidad como sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos; procedimientos, formatos y procesos para tramites respecto a los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros; página web; punto de atención al usuario;

- 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

- En algunos casos identificados en las auditorías de evaluación independiente, se ha evidenciado incumplimiento en la medición oportuna de los indicadores de gestión.
- A pesar de que las políticas se encuentran publicadas en Isolución al acceso de todos los funcionarios, es necesario realizar un proceso de refuerzo en el conocimiento e implementación de las mismas por parte de los servidores públicos de la Unidad.
- Para la vigencia 2017 la Unidad debe implementar el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES, para el cual requerirá de recursos adicionales a los que cuenta al momento de la presentación del presente informe, el hecho de no contar con estos recursos adicionales (humanos, tecnológicos, infraestructura, financieros) pone en riesgo la consecución de los objetivos del PLANFES.



“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



6. Fortalezas

- El código de ética actual de la unidad se fue actualizado mediante el esquema de escuela de valores lo que permitió que su actualización se hiciera de manera participativa por todos los servidores públicos de la Unidad
- El promedio de horas de capacitación recibidas por los funcionarios de la Unidad, lo que permite mejorar sus competencias en pro de la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía.
- Implementación del programa de bienestar e incentivos que ayuda a mantener alto el nivel de satisfacción interno (clima laboral)
- La Unidad obtuvo la continuidad de la certificación de la norma técnica de Calidad GP 1000:2009 por parte de un organismo de certificación internacional.
- Implementación del plan de mejoramiento, ingreso a fase de evaluación.

7. Recomendaciones

- Programar fechas de medición de indicadores de gestión en la herramienta de Outlook de los líderes de los procesos de manera que sean un recordatorio oportuno para su medición.
- Realizar un proceso de socialización para la implementación de las políticas por parte de los servidores públicos de la Unidad.
- Solicitar ante las entidades respectivas la adición de los recursos necesarios para dar cumplimiento al Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural - PLANFES

Informe elaborado por:

Firmado en Original

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 - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia