



**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 Julio - Noviembre 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 bienestar (anual):	7
- Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo:	9
1.2 COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	10
1.2.1 Planes, programas y proyectos	10
- Misión y visión institucional	10
- Planeación estratégica y operativa	10
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.....	14
1.2.5 Políticas de Operación	15
- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	15
1.2.6 Estadísticas del sector solidario	16
1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACION DE RIESGO.....	17
2. MÓDULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	19



“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.....	19
2.1.1 Autoevaluación de control y gestión	19
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: La unidad implementa tres tipos de planes de mejoramiento de la siguiente manera:	21
Plan de mejoramiento Individual:.....	22
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.	22
3. EJE TRANSVERAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22
- Sistemas de información y comunicación:.....	23
4. Fortalezas.....	23
5. Debilidades	24
6. Recomendaciones	24



CO14/6020



CO14/6019

“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 julio de 2016 a 11 de noviembre de 2016
		Fecha de Elaboración:	12 de noviembre 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 balanceo 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.



“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):

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, 2015 y 2016.

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

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Mesas de Trabajo para organización cronograma actividades II Semestre con CAFAM vigencia 2016
Mesa de trabajo con el DAFP y EAN para implementación del Bilingüismo en la UAEOS
Mesas de Trabajo entrega notificación de encuesta de desempeño institucional EDI - DANE
Campaña de sensibilización y seguimiento encuesta EDI -DANE, recuperación de contraseñas y usuarios extraviados
Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores de la PRUDENCIA Y PERSEVERANCIA (Mensajes con dulces en puestos de trabajo)
Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores del SERVICIO (Mensaje por correo electrónico)
Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores de la SOLIDARIDAD (Mensaje por correo electrónico y video)
Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores del RESPETO (Mensaje por correo electrónico acróstico y video)
Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores de la TRANSPARENCIA (Mensaje por correo electrónico con caricatura)
Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valor del COMPROMISO - Voto de Compromiso de los servidores con Organizaciones Solidarias (Fotos de evidencia)
Campaña de Lanzamiento LA FAMILIA como cuna de valores
Diplomado Formador de Formadores +"Formar para Servir" (23 Funcionarios / 80 horas cada uno)
Curso Implementación de las NIFF - SENA (1 Funcionario/ 60 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



Curso sobre Moderación y Facilitación de Espacios Grupales - Cooperación Alemana (4 Funcionarios/ 16 horas cada uno)
VI Foro Nacional de Voluntariado y Responsabilidad Social Universitaria (1 Funcionario/ 16 horas)
Programa Promoción del Desarrollo Económico Sostenible - PRODES - Entrenamiento en Moderación y Facilitación de Espacios Grupales - Nivel Básico (1 Funcionario / 16 horas)
“II Seminario Así se Habla en Público” - ESAP (1 Funcionario / 4 horas)
Curso de Inducción y Aplicación de la Gestión Documental (1 Funcionario / 8 horas)
Evento Enfoque de las Competencias Laborales Aplicado a las Selección del Recurso Humano para el Sector Público - CNSC (2 Funcionarios / 4 horas cada uno)
II Market Place Social (2 Funcionarios/ 8 horas cada uno)
II Encuentro Nacional de Control Interno DAFP (2 Funcionarios / 8 horas cada uno)
Taller interinstitucional sobre relacionamiento publico privado (1 Funcionario / 4 horas)
VIII Encuentro Transversal de Jefes de Talento Humano (1 funcionario/ 4 horas)

- **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 Agosto
- Mesas de Trabajo para organización cronograma actividades II Semestre con CAFAM vigencia 2016
- Mesa de trabajo con el DAFP y EAN para implementación del Bilingüismo en la UAEOS
- Mesas de Trabajo entrega notificación de encuesta de desempeño institucional EDI - DANE
- Campaña de sensibilización y seguimiento encuesta EDI -DANE, recuperación de contraseñas y usuarios extraviados
- Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores de la PRUDENCIA Y PERSEVERANCIA (Mensajes con dulces en puestos de trabajo)
- Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores del SERVICIO (Mensaje por correo electrónico)
- Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores de la SOLIDARIDAD (Mensaje por correo electrónico y video)
- Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores del RESPETO (Mensaje por correo electrónico acróstico y video)



“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



- Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valores de la TRANSPARENCIA (Mensaje por correo electrónico con caricatura)
- Campaña de sensibilización "Escuela de Valores" - Valor del COMPROMISO - Voto de Compromiso de los servidores con Organizaciones Solidarias (Fotos de evidencia)
- Campaña de Lanzamiento LA FAMILIA como cuna de valores
- Celebración Cumpleaños mes de Septiembre
- Campaña de Fortalecimiento "Escuela de Valores" por Grupos de Gestión, así:
- Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y la competencia de trabajo en equipo: Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Financiera
- Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y la competencia de trabajo en equipo: Grupo de Gestión Administrativa
- Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y la competencia de trabajo en equipo: Grupos de Emprendimiento y Productividad, Educación e Investigación y TIC
- Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y la competencia de trabajo en equipo: Grupos de Comunicaciones y prensa, Atención a Poblaciones
- Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y la competencia de trabajo en equipo: Dirección Nacional y Subdirección
- Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y la competencia de trabajo en equipo: Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Gestión Humana
- Campaña de Fortalecimiento Valores FAMILIARES (Concurso del identificación del servidor y su familia)
- Mesa de Trabajo con CAFAM para programar la convocatoria, presentación de la Metodología de "Grupos Focales"
- Celebración Cumpleaños mes de Octubre
- Campaña de Fortalecimiento "Escuela de Valores" por Grupos de Gestión "Concurso de temáticas y disfraces"
- Mesa de Trabajo Profesionales Bienestar Social - DAFP vacaciones recreativas para los hijos de los servidores públicos
- Mesa de Trabajo con el Grupo de Comunicaciones y Prensa y CAFAM actividades de la "Escuela de Valores" y Aniversario de la Unidad
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 1 : Parque la Florida
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 2 : Divercity



- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 3 : Parque Entre Nubes
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 4 : Biblioteca Julio Mario Santodomingo
- Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos de la Unidad: Día 5 : Parque Jaime Duque
- Campaña de Estilos de Vida Saludable - Tenis de Mesa - Programación, Inscripciones, Torneo y Premiación (Participación de 15 servidores públicos)
- Curso Hábitos de Vida Saludable - Cocina Saludable - Programación, Inscripciones y Curso (Participación de 26 servidores públicos)

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

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

- Seguimiento y desarrollo agendas de trabajo con la Profesional de ARL Positiva
- Acompañamiento técnico al COPAST
- Inspección de elementos Brigada de Emergencias
- Informe de condiciones ergonómicas en puesto de trabajo de los servidores públicos de la unidad (Planta - Contratistas)
- Mesa de Trabajo INPEC - UAEOS Plan de ayuda mutua Brigadas de Emergencias
- Reunión Brigada de Emergencias, asignación tareas plan de ayuda mutua y estipulación cronograma de actividades simulacro de evacuación
- Seguimiento y desarrollo agendas de trabajo con la Profesional de ARL Positiva
- Mesa Técnica de acompañamiento al COPAST
- Capacitación Teórico Práctica Contra incendios y Primeros Auxilios para Brigadistas y COPASO
- Mesa de Técnica con el Grupo de Planeación para revisión documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Mesa Técnica plan de ayuda mutua Brigadas de Emergencia INPEC y Organizaciones Solidarias
- Inspección planeada zonas comunes Edificio Patria
- Inspección planeada de los pisos mezanine, 1, 2, 3 y 4 piso para detectar riesgos y necesidades latentes
- Elaboración, revisión y ajustes de informe de inspección del edificio de seguro Patria
- Elaboración del Instructivo del Plan de Emergencias



“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



- Elaboración, revisión y cotización de los estudios precontractuales para la adquisición de elementos de seguridad en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Reunión plan de ayuda mutua Brigadas de emergencia INPEC y Organizaciones Solidarias
- Seguimiento y desarrollo agendas de trabajo con la Profesional de ARL Positiva
- Mesa Técnica de acompañamiento a la Brigada de Emergencias Planeación Simulacro de Evacuación
- Jornada de Inspección Grupo de Evacuación y Rescate Pisos 2, 3,4 y Mezanine
- Elaboración, revisión y ajustes Plan de Emergencias - Mesa de Trabajo con (ARL Positiva)
- Apoyo en el levantamiento de listados de servidores públicos y visitantes esperados para evacuar en el ejercicio de simulacro de evacuación
- Jornada Capacitación Triangulo de la Vida
- Elaboración libreto simulacro de evacuación y socialización del mismo

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-deberes>

<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:



“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



Objetivo Misional	Eje Min Trabajo - el trabajo como debe ser	Estrategias	Acciones	Indicadores	Metas Cuatrimestro	ARO 1	ARO 2	ARO 3	ARO 4
1. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación.	Por la calidad del Trabajo y las Empresas Productivas Por la Estratificación del Trabajo Infantil	1.1 Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario	1.1.1 Ampliar la oferta de formación en el modelo asociativo solidario y en temáticas que contribuyan a su desarrollo	Lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados	2 lineamiento curricular en educación solidaria actualizados	0	1	0	1
				Programas de formación en modelos asociativos solidarios y en temáticas que contribuyan a su desarrollo diseñados o actualizados	9 programas diseñados o actualizados	1	2	3	3
				Programas de formación en modelos asociativos solidarios ofrecidos a través de una plataforma virtual	5 programas de formación ofrecidos	0	1	2	2
			1.1.2 Desarrollar estudios e investigaciones que aporten al fomento y fortalecimiento del sector solidario	Estudios o investigaciones realizadas	4 Estudios o investigaciones realizadas	0	2	1	1
			1.1.3 Desarrollar campañas de promoción del modelo asociativo solidario.	Actividades de promoción de modelo asociativo solidario	100 actividades de promoción de Modelo asociativo solidario	12	34	32	32
	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
			2.1.1 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 Focalización del desarrollo del asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos.	Número de personas beneficiadas a través de procesos de promoción, fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800 personas beneficiadas	1700	1700	1700	1700
Por la Formalización Por la Protección a la Vejez 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	
		3.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Modelo integrado de gestión y planeación	100% de implementación del Modelo	100%	100%	100%	100%	
		3.2 Promover y participar en la revisión de la normatividad del sector solidario e iniciativas legislativas	Operaciones estadísticas certificadas por el DANIE	1 Operación estadística certificada	0	1	0	0	
3. Fortalecer la institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de modo que contribuya al cumplimiento de las metas de buen gobierno definidas en el PND		3.1.1 Diseñar e implementar el modelo integrado de gestión y planeación 2015-2018	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%	25%	25%	
		3.1.2 Fortalecer el plan estadístico institucional							
		3.2.1 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.							

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:

<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>



“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>

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, 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.

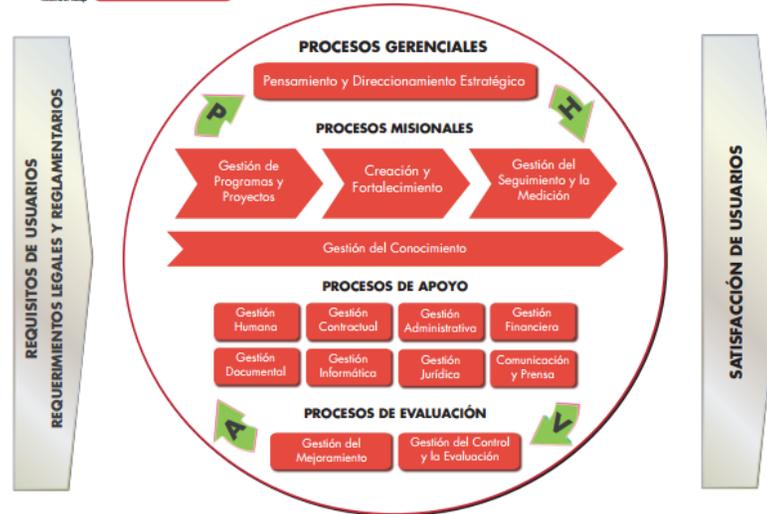


“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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



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>

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:



“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/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	38.00	38.00	100.0%	03/08/2014	▲	
Asamblea de Incentivos de Bienes y Salarios	100.00	100.00	100.0%	08/03/2014	▲	
Asamblea Ejecutiva de los Derechos	18.40	18.40	100.0%	08/03/2014	▲	
Asamblea Ejecutiva de los Derechos	18.40	18.40	100.0%	08/03/2014	▲	
Censos Locales	7.00	11.00	63.6%	1.00%	08/03/2014	▲
Control del Sistema de Fideicomisos de Incentivos	100.00	100.00	100.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Creación de Organizaciones - Comercio Interior 2015	2.00	4.00	50.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Creación de Organizaciones - Comercio Interior y Productividad 2015	2.00	2.00	100.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Creación de Organizaciones 2015	7.00	16.00	43.8%	1.00%	08/03/2014	▲
Creación de Organizaciones de Promoción Industrial	8.00	10.00	80.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría	100.00	100.00	100.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría de Asesoría y Comercio	84.00	84.00	100.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría, Comercio y Comercio 2015	2.00	3.00	66.7%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría	100.00	100.00	100.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría	43.00	100.00	43.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría y Comercio de la Asesoría y Salud en el Comercio 2015	41.00	100.00	41.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría	100.00	100.00	100.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría	10.00	100.00	10.0%	1.00%	08/03/2014	▲
Comités de Asesoría de Asesoría de Asesoría	35.00	100.00	35.0%	1.00%	08/03/2014	▲

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 se 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.



“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 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 octubre de 2016

TIPO ORGANIZACIÓN JURÍDICA	NUMERO DE ORGANIZACIONES
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA	7.024
FONDO DE EMPLEADOS	837
ASOCIACIONES MUTUALES	253
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO	12
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES	2.273
CORPORACIONES	8.569
FUNDACIONES	14.730
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES	33.909
TOTAL	67.607

Entidades con inscripciones activas al 31 de octubre de 2016

TIPO ORGANIZACIÓN JURÍDICA	NUMERO DE ORGANIZACIONES
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA	22.730
FONDO DE EMPLEADOS	1.413
ASOCIACIONES MUTUALES	667
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO	51
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES	7.530
CORPORACIONES	24.427
FUNDACIONES	40.365
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES	96.739
TOTAL	193.922



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

TIPO ORGANIZACIÓN JURÍDICA	NUMERO DE ORGANIZACIONES
ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA	284
FONDO DE EMPLEADOS	13
ASOCIACIONES MUTUALES	10
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO	1
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES	297
CORPORACIONES	1.479
FUNDACIONES	3.114
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES	4.694
TOTAL	9.892

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

La unidad publicó el primero (1) de noviembre la última revisión al mapa de riesgos de proceso de la entidad. Actualmente se han identificado 82 riesgos a los diferentes procesos de la unidad. A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.

Al analizar la última publicación del mapa de riesgos, se notó una variación del riesgo CFO 01, que su probabilidad de materialización pasó de ser probable, a ser posible (disminución); igualmente, el riesgo GHU 05 disminuyó de probable a posible.

El mapa de riesgos de la UAEOS se puede acceder en el enlace:

http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/MAPA%20DE%20RIESGOS%20UAEOS%202016%20V5_0.pdf

En cumplimiento de la revisión programada para el 31 de agosto, la OCI realizó el segundo seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, encontrando que han sido efectivos los controles.

<http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Seguimiento%20Plan%20anticorrupci%C3%B3n%20y%20atencion%20al%20ciudadano%202016%20a%2031%20de%20agosto%202016.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



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/pagina-basica/pdf/Documento%20Plan%20anticorrupti%C3%B3n_0.pdf

El segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 con fecha de corte 31 de agosto de 2016 se encuentra disponible en el enlace:

<http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Seguimiento%20Plan%20anticorrupti%C3%B3n%20y%20atencion%20al%20ciudadano%202016%20a%2031%20de%20agosto%202016.pdf>

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/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Informe%20primer%20semestre_2016_0.pdf

Con corte al 31 de octubre, se han atendido 1248 solicitudes, de las cuales 432 solicitudes pertenecen al segundo semestre.

Canales de Consulta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Personalizado	24	36	42	88	34	26	35	38	35	22
Correo Electrónico	9	33	41	31	77	38	28	22	15	18
Telefónico	29	17	20	49	55	28	20	48	36	27
Chat	13	14	23	10	0	1	0	0	0	0
Aplicativo Web	2	6	30	9	4	5	4	12	13	6
Correo Postal	0	1	3	1	7	9	19	11	10	10
Redes sociales	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Total de PQRDS por mes	77	107	159	189	177	107	109	131	109	83
Total de PQRDS a 31 octubre	1248									



“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



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

- Reporte Plan de mejoramiento Institucional
- Informe pormenorizado de Control Interno
- Informe de austeridad del gasto
- SIRECI seguimiento al Plan de Mejoramiento
- SIRECI Gestión Contractual
- Informe de mecanismos de participación Ciudadana
- Certificación Ekogui - cumplimiento del decreto 1069 de 2015
- Se publicó el seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos de corrupción, de los 9 procesos en los cuales se identificaron riesgos de corrupción.
- Seguimiento plan anticorrupción y de atención al Ciudadano
- Seguimiento mapas de riesgos de corrupción
- informe de auditoría de evaluación independiente al proceso Pensamiento y Direccionamiento Estratégico

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.

- ✓ **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



“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 Humana
 - Gestión Administrativa
 - Gestión Documental
- Durante el mes de abril:
 - 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
- En el mes de Agosto:
 - Se realizó auditoría de evaluación independiente a los procesos:
 - Direccionamiento estratégico y gestión de conocimiento

✓ **Auditoria interna de calidad al SIGOS**

El 28 de septiembre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias inició su proceso de auditorías de calidad al Sistema Integrado de Gestión-SIGOS. Se contó con la participación de un equipo de 12 auditores. Se presentaron los correspondientes resultados, de los cuales los líderes de proceso, en compañía de funcionarios de la oficina de planeación y estadística realizaron las correcciones y acciones correctivas correspondientes.

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.



“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



Plan de Mejoramiento por procesos: El plan de mejoramiento por procesos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias está actualmente conformado por (22) acciones las cuales se clasifican en (19) acciones de mejoras y (3) acciones preventivas.

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



“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=SucursalSeleccion.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.

- **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 y punto de atención al usuario.

- 100% de la información del servidor de archivos, del portal web, de la intranet y el correo institucional de la entidad se encuentra resguardada en la nube. Se hace una copia de seguridad de manera interna y externa.
- Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la totalidad de la plataforma tecnológica en los meses de octubre y noviembre 2016

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 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.



“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



5. Debilidades

- 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 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.

