



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

## **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**



**INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS  
PROCESOS:**

**PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN  
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
MAYO 2021**



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

## **INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LOS PROCESOS PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO, ESTRATEGICO, GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN, GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO**

### **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA**

La auditoría de evaluación independiente realizada a los procesos pensamiento y direccionamiento estratégico, gestión de programas y proyectos, gestión del seguimiento y la medición y gestión del mejoramiento, buscó alcanzar los siguientes objetivos:

#### Objetivos Generales:

- Verificar las actividades desarrolladas para el establecimiento de las directrices y la planificación institucional, para cumplir con la misión y visión institucional, materializadas en planes, programas y proyectos para el desarrollo de la economía solidaria en el país.
- Verificar la gestión sobre los programas y proyectos de inversión pública de la Unidad
- Verificar el seguimiento y medición a las variables e indicadores estadísticos de la UAEOS.
- Verificar las actividades de mejoramiento continuo desarrolladas en la Unidad

#### Objetivos Específicos:

- Verificar avance del Plan estratégico 2019 - 2022 Construyendo territorios solidarios.
- Verificar la implementación de la política de administración de riesgos
- Verificar la elaboración, publicación y seguimiento a planes de acción
- Verificar elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Verificar la Revisión por la Dirección
- Verificar la implementación de MIPG y reporte FURAG
- Verificar la recolección y procesamiento de información estadística interna y externa
- Verificar el mejoramiento continuo de la Unidad, cierre de planes de mejora y tratamiento de servicios no conformes
- Verificar el reporte de plan de acción, mapas de riesgos e indicadores de gestión del grupo de Planeación y estadística

### **ALCANCE**

La auditoría aplicó a los procesos Pensamiento y Direccionamiento estratégico, Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la medición y Gestión del mejoramiento, para la vigencia 2021 y el reporte FURAG correspondiente a la vigencia 2020.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

### **GRUPO / PROCESO A AUDITAR**

Dirección Nacional / Pensamiento y Direccionamiento Estratégico  
Dirección Técnica de Planeación e Investigación / Gestión de Programas y Proyectos,  
Gestión del Seguimiento y la Medición, Gestión del Mejoramiento.

### **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario
- Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento solidario
- Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad

### **CRITERIOS DE AUDITORÍA**

- Plan estratégico 2019 - 2022 Construyendo territorios solidarios
- Caracterizaciones de los procesos
- Procedimientos de los procesos
- Política de participación ciudadana
- Política de Calidad estadística
- Política de protección de datos
- Política de Calidad
- Política de administración de riesgos
- Guía metodología estadística ESALES
- Instructivo creación y análisis de indicadores en Isolución
- Manual de Calidad
- Manual de administración de riesgos
- Manual de banco de proyectos
- Plan estadístico institucional

### **METODOLOGÍA UTILIZADA**

La Oficina de control interno realizó auditoría basada en los riesgos, identificados en el mapa de riesgos del proceso y en el mapa de riesgos de corrupción y verificó las acciones de mitigación, su actualización con respecto a la nueva política de administración de riesgos y el tratamiento dado a los riesgos materializados.

Adicionalmente se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el plan de acción de la coordinación de planeación y estadísticas con corte a 30 de abril de 2021.

Por otra parte, se revisaron los temas de:

- Elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano  
Verificar el cumplimiento de la Política de gestión de tecnologías de la información y comunicaciones.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

- Diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II).
- Proceso Pensamiento y Direccionamiento Estratégico
- Proceso Gestión de Programas y Proyectos
- Proceso Gestión del Seguimiento y la Medición
- Proceso Gestión del Mejoramiento
- Indicadores de gestión del proceso
- Seguimiento a recomendaciones emitidas por la OCI en anteriores auditorías

## COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

### Sistema de Administración del riesgo

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) actualizó la Guía de administración de riesgos, generando la versión 5 en diciembre de 2020, la Unidad durante el segundo semestre de la vigencia 2020 trabajó, bajo asesoría del DAFP, en la actualización de su política de administración de riesgos, la cual fue revisada por el Comité Institucional de Coordinación de control interno y debidamente aprobada por el Representante legal.

Actualmente la unidad cuenta con una política de administración de riesgos debidamente actualizada y ajustada a la nueva versión de la Guía de administración de riesgos. Adicionalmente la Unidad cuenta con los mapas de riesgos de proceso y mapa de riesgos de corrupción definidos. La UAEOS definió 72 riesgos de los cuales 48 corresponden a riesgos de proceso y 24 a riesgos de corrupción, de la siguiente manera:

EVALUACIÓN DEL RIESGO	RIESGOS DE PROCESO				RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
	EXTREMA	ALTA	MODERADA	BAJA	EXTREMA	ALTA	MODERADA	BAJA
PROCESOS								
Pensamiento y direccionamiento estratégico				2				
Gestión de programas y Fomento de las Organizaciones Solidarias				2		1		
Gestión del seguimiento y la Gestión del conocimiento			1	2	1			
Servicio al ciudadano				2		1		
Gestión humana				2			3	
Comunicación y prensa				3				
Gestión administrativa				5	2	1		
Gestión documental				1		2	2	
Gestión financiera				7	1	1		
Gestión informática			2	4	1			
Gestión contractual				3			4	
Gestión jurídica				3			2	
Gestión del mejoramiento				3				
Control y evaluación				3	1		1	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

En la verificación del procedimiento de gestión del riesgo, en cumplimiento de la política de administración de riesgos de la Unidad, la oficina de control interno observó que:

Se evidenció que se viene trabajando en la revisión y actualización de la identificación, descripción, tratamiento y control de los riesgos de los diferentes procesos de la Unidad, de conformidad con la nueva versión de la política de administración de riesgos y de la Guía de administración de riesgos Versión 5 de diciembre de 2020.

La UAEOS desarrolla e implementa el procedimiento de administración de riesgos a través de un archivo de Excel, el cual se encuentra publicado en la página web en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2021> y en el aplicativo Isolución.

Se evidenció que se adelantan monitoreos periódicos a los mapas de riesgos, lo cual permite verificar la aplicación de los controles en aspectos de calidad y oportunidad.

Se evidenció que en la vigencia 2021 se materializó el riesgo “**Interrupción de los servicios Tecnológicos**” identificado en el proceso Gestión Informática y valorado en zona de riesgo residual Moderada, al cual dentro del proceso auditor se recomendó realizar los ajustes correspondientes que permita la mitigación del riesgo materializado.

Los mapas de riesgos de proceso y de corrupción se encuentran publicados en la página web de la UAEOS en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2021>, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y se adoptaron las mapas de corrupción y de procesos mediante resolución 034 de 2021, publicados en la página web de la unidad.

Se evidenció que desde el proceso Pensamiento y direccionamiento estratégico a través del grupo de planeación y estadística se dio inicio al acompañamiento a cada líder de proceso para la identificación de riesgo acorde con la nueva metodología del DAFP para la vigencia 2021.

Se evidenció un sistema de administración de riesgos en constante mejoramiento, el cual cuenta con una política de administración de riesgos actualizada y ajustada a la Guía de administración de riesgos del DAFP versión 5 de diciembre de 2020. Se evidenció que en la actualidad se viene haciendo acompañamiento a los diferentes procesos para ajustar la identificación, valoración, control y tratamiento de los riesgos, se recomienda dar continuidad a las actividades de acompañamiento para que los reportes de seguimiento se realicen sobre los riesgos ajustados a las nuevas directrices. Así mismo se recomienda que en la revisión se tenga en cuenta los aspectos externos como el trabajo en casa, los riesgos de la nueva normalidad y la pandemia por COVID19.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**RIESGOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS**

La Oficina de control interno verificó el mapa de riesgos de procesos publicado en la página web, del cual evidenció en su valoración de riesgo inherente todos los riesgos de proceso presentan calificación baja.

**MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS**

PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
RIESGO	CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Planificación institucional que no responda a las necesidades y expectativas del sector solidario.	Seguimiento al cumplimiento a las metas de plan estratégico (2018-2022) alineado al PND, PES y lineamientos del Gobierno Nacional.	Adopción, publicación y actualización del plan estratégico institucional.	Se evidenció que el plan estratégico institucional se encuentra adoptado mediante resolución 203 de 2019 y se encuentra publicado en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Plan-estrat%C3%A9gico-institucional-2019-2022">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Plan-estrat%C3%A9gico-institucional-2019-2022</a> . Se evidencia que cada año se realiza la jornada de planeación con el fin de garantizar el cumplimiento del plan estratégico institucional.
	Realizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.	Realización de los comités institucionales de gestión y desempeño	Se evidenció la realización de 2 comités uno el 17 de febrero y el otro el 27 de abril de 2021, del cual se cuenta con acta de reunión y presentación.
	Seguimiento al Tablero Presidencial	Seguimiento al Tablero Presidencial	Se evidenció que mensualmente se reporta en el aplicativo de sinergias el avance cualitativo del indicador emprendimientos solidarios dinamizados, y trimestralmente se reporta el avance cuantitativo. Link: <a href="https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/33/1550/6023">https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/33/1550/6023</a>
	Seguimiento de avance a los compromisos del PND, Planes Estratégicos Institucionales, Planes de acción e indicadores.	Seguimiento de los Indicadores del Plan Sectorial, Plan Estratégico y Plan de acción	Se evidenció el reporte trimestral al Mintrabajo el 12 de abril de 2021 y la entidad publicó el seguimiento en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeacion-gesti%C3%B3n-y-control/Planeacion/Planes/Seguimiento-plan-estrategico-sectorial-2021">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeacion-gesti%C3%B3n-y-control/Planeacion/Planes/Seguimiento-plan-estrategico-sectorial-2021</a>
Mecanismos de administración de riesgos que no permitan generar alertas	Actualización de la política de administración de riesgos	Seguimiento de la política del control del riesgo	Se evidenció actualización de la política de gestión de riesgo en la vigencia 2020, teniendo en cuenta los lineamientos del DAFP y la versión 2 de la política fue aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno, formalizada en SIGOS el 25 de febrero de

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

tempranas a la Alta Dirección			2021 y publicada en Isolución y socializada mediante correo electrónico.
	Revisión del manual de administración de riesgos - actualización	Revisión, ajustes y modificaciones al manual de administración de riesgos - actualización	Durante el mes de abril se revisó la documentación del proceso pensamiento y direccionamiento estratégico, dentro de los cuales se encuentra el manual de administración de riesgo.
	Establecimiento de mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos Institucional	Construcción de los mapas de riesgos de la entidad vigencia 2021.	Se evidenció la construcción y publicación de los mapas de riesgos en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2021">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2021</a>
	Seguimiento a administración de riesgos	Seguimiento a la administración de riesgos	En el marco del seguimiento a la administración de riesgo se actualizó la política, se publicaron los mapas de la vigencia 2021, se está revisando la documentación asociada a riesgos dentro del proceso pensamiento y direccionamiento estratégico y se está adelantando capacitación a cada uno de los líderes frente a la temática MIPG.
	Seguimiento a los Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos	Seguimiento a los Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos	Se evidenció solicitud del seguimiento y monitoreo a las actividades de control e indicadores a cada líder de proceso
	Revisión por la Alta dirección	Informe de Revisión por la Alta Dirección.	Se tiene programado el informe de revisión por la alta dirección para el mes de diciembre de 2021. Se evidencia que en el informe de planeación táctica y operativa se cuenta con el insumo para consolidar a fin de cada vigencia el informe de revisión por la alta dirección.
<b>GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>			
Devolución de recursos asignados a la entidad por no comprometerlos dentro de la vigencia.	Consolidar la información consignada en el plan de adquisiciones por cada uno de los formuladores y enviarla al grupo de Gestión Administrativa para su publicación en el SECOOP II.	Consolidar Plan de Adquisiciones de las diferentes áreas que intervengan.	Se evidenció la consolidación y publicación del plan anual de adquisiciones en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones-2021">https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones-2021</a>
	Hacer seguimiento a los cumplimientos de los tiempos establecidos en el Plan de Adquisiciones.	Seguimiento Plan de Adquisiciones	Se tiene programado actualizar el PAA para el segundo semestre de 2021, con corte a 31 de julio. Se evidenció que la dirección nacional ha realizado seguimiento al cumplimiento del PAA con los diferentes grupos.
Bajo impacto de ejecución de los proyectos de inversión	Revisión de estudios técnicos, teniendo en cuenta las necesidades identificadas, para el cumplimiento de las actividades, costos y metas de la cadena de valor de cada proyecto.	Revisión de Estudios Técnicos	Se evidenció que la coordinación de planeación a revisado un total de 64 estudios previos de los proyectos de inversión.
	Realizar seguimiento en la herramienta SPI, a la ejecución y evolución de avance de cada uno de los proyectos, generando alertas, tanto del cumplimiento de las fechas estipulada por el DNP como el registro de información de los mismos.	Realizar seguimiento de avance de los proyectos	Se evidenció seguimiento mensual adelantado en el aplicativo SPI, este seguimiento se adelanta con cada uno de los formuladores de proyecto.

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN**

Ausencia de información que permita realizar el análisis de las operaciones estadísticas	Plan estadístico Institucional, documento metodológico de la operación registro ESALES.	Emitir documento conjunto entre la Unidad y RUES en el que se definan requisitos de calidad y oportunidad de entrega de información (30 junio 2017)	Se evidenció que se cuenta con un documento técnico que define la periodicidad y las variables de información que suministra el RUES.
	Herramientas diseñadas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos.	Diseño de herramientas que sirvan para optimizar la recolección de datos	Se evidenció que las operaciones estadísticas internas y externas cuentan con herramientas de excel para la recolección de información, que permite contar con información organizada y estandarizada. Para la vigencia 2021 la Unidad ha contratado tres desarrolladores de software mediante ordenes de prestación de servicios para el desarrollo de las herramientas tecnológicas.
Generar información estadística sin la pertinencia, relevancia, calidad y oportunidad necesaria.	Revisión de información a reportar por parte de los responsables de la operación estadística y líderes de proceso.	Seguimiento de las operaciones estadísticas	Se evidenció que a la fecha se cuenta con el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas. Cada uno de los reportes cuenta con un boletín o informe que se entrega a cada responsable de las operaciones estadísticas. Y se evidenció que las operaciones estadísticas externas se encuentran actualizadas y publicadas en la página web de la unidad.
	Generar reportes estadísticos y publicarlos en la página web de la entidad	Generar reportes estadísticos	Se evidenció que la unidad genera reportes estadísticos de cada una de las operaciones de acuerdo a la periodicidad definida para cada una. Las operaciones estadísticas externas se están consolidando mensualmente y publicando reportes semestral y anual.
Pérdida o manipulación indebida de la información consolidada en las operaciones estadísticas.	Realizar Backup de conformidad con la política de Seguridad de la información.	Realizar Backup y tener registro	Se evidenció que las operaciones estadísticas se están almacenando en el ONE DRIVE de la unidad. Con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de la información a estas bases de datos solo tienen acceso la coordinadora de planeación y el profesional encargado.
	Revisar la información a publicar por parte del Coordinador del Grupo de Planeación	Revisión de la información a publicar	Se evidenció que la coordinadora de planeación revisa la información de las operaciones estadísticas internas y externas y es quien solicita su publicación al grupo de comunicaciones y prensa.

**GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO**

Atención inoportuna para desarrollar acciones de mejora.	Programar acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos de la Unidad	Realizar acompañamientos y asesoría a líderes de proceso y funcionarios sobre los documentos que hacen parte del SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	Se evidenció plan de trabajo para la implementación de MIPG que se adelanta a través del contrato 013/2021 suscrito con el Dr. Carlos Vargas y se está realizando todas las actividades de acompañamiento y asesoría con los grupos de comunicaciones y prensa, gestión administrativa, Oficina Asesora Jurídica, grupo de planeación y estadísticas y el grupo de TIC's.
	Acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos de la Unidad		
	Monitoreo y seguimiento sobre actualizaciones y cambios en MIPG	Realizar monitoreo a la implementación MIPG	Se evidenció en los meses de febrero y marzo un diagnóstico general sobre la implementación de MIPG, así mismo, se consolidó toda la información de FURAG que permitió adelantar una revisión completa para el cumplimiento de los criterios. También se evidenció que se presentó al comité institucional de gestión y desempeño un plan de mejoramiento del FURAG y una metodología para el trabajo con los grupos de los cambios o actualizaciones de MIPG.
Uso de documentos obsoletos y desactualizados (procedimientos, formatos, manuales,	Realizar acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso en la revisión de documentos del proceso y la actualización de los mismos con base en las necesidades detectadas y mejoras propuestas.	Realizar acompañamientos y asesoría a líderes de proceso y funcionarios sobre los documentos que hacen parte del SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	Se evidenció plan de trabajo para la implementación de MIPG que se adelanta a través del contrato 013/2021 suscrito con el Dr. Carlos Vargas y se está realizando todas las actividades de acompañamiento y asesoría con los grupos de comunicaciones y prensa, gestión administrativa, Oficina Asesora Jurídica, grupo de planeación y estadísticas y el grupo de TIC's.

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

guías y demás documentación) de los diferentes procesos de la Entidad.	No hay revisiones de los documentos de los procesos de la entidad. Desconocimiento de la importancia de contar con herramientas actualizadas para el cumplimiento de los objetivos de procesos.		
Presencia de un producto o servicio no conforme.	Actualizar los criterios del procedimiento de "Control del producto o Servicio No Conforme", ante cualquier cambio del sistema. Actualizar la información y documentación del producto o servicio no conforme	Desarrollar campañas referente al procedimiento del control del servicio no conforme	Se evidenció que dentro de las capacitaciones se contempla el procedimiento de producto no conforme y se exponen los criterios para determinarlos. Se socializó mediante pieza divulgativa el procedimiento producto no conforme mediante correo electrónico.

**PROCESO PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**Plan estratégico 2019 – 2022**

La oficina de Control interno realizó seguimiento a la implementación de las actividades del plan estratégico, con corte a 30 de abril de 2021 de lo cual evidenció:

Acciones	Meta 2021	AVANCE 2021	OBSERVACIONES
<b>Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario</b>			
Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el reconocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano, utilizando, entre otras estrategias, las herramientas TIC.	2	En proceso	Se priorizaron dos programas 1. Modalidad virtual dirigida a servidores públicos, operadores de proyectos de asociatividad solidarias, organizaciones solidarias, entidades acreditadas y comunidad interesada. Y el segundo es el diseño de un programa de formación para entidades de salud, el cual se encuentra en etapa de diseño.
Diseñar una agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y el desarrollo territorial	50%	13%	Se cuenta con un documento base de agenda y para la presente vigencia se presentará a las mesas de educación solidaria para contar con la retroalimentación del sector.
Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas	8	En proceso	Actividad programada para el segundo semestre de 2021.
	5	En proceso	Durante la vigencia 2021 se da continuidad al programa formar para emprender en los municipios de: Cauca, Cáceres, Nechí, taraza y Valdivia. Y se dará inicio del programa en el municipio de San Antero.
Documentar experiencias significativas de asociatividad solidaria en las regiones para difundirlas a través de medios de comunicación	50	En proceso	Se evidenció que a la fecha se adelanta la posproducción de 3 experiencias significativas a las organizaciones: Afromasajistas, Mujeres



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

públicos, privados y solidarios.			Palenqueras de la ciudad de Cartagena y Asomofrut en el departamento de Cundinamarca. Así mismo, se evidenciaron 14 videos producidos y emitidos en el canal youtube en el link: <a href="https://www.youtube.com/c/Orgsolidariastv/videos?view=0&amp;sort=dd&amp;flow=grid">https://www.youtube.com/c/Orgsolidariastv/videos?view=0&amp;sort=dd&amp;flow=grid</a>
Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial	10	En proceso	Actividad programada para el segundo semestre de 2021.
Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario	21	2	Se evidenció el desarrollo de 2 campañas así: campaña comisión intersectorial para el fortalecimiento del sector solidario, y campaña de consolidación del sector solidario. Se realizaron foros, campaña en redes sociales y publicación la nueva revista.
<b>Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento solidario</b>			
Desarrollar estrategias de auto-sostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios.	80%	En proceso	Para la vigencia 2021 se tiene como meta dinamizar 348 emprendimiento asociativos solidarios a través de convenios, del cual cada organización dentro de sus planes de negocios define la estrategia de autosostenibilidad.
Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias	1	En proceso	En el marco del convenio 007/2021 suscrito con CODES se desarrollará un proceso investigativo que permite abordar a problemática: "No hay acuerdos frente a la definición de buenas prácticas solidarias". Así mismo, iniciar el abordaje en el objeto de estudios: "Se desconoce cómo está siendo abordada la gestión del conocimiento por parte de las organizaciones solidarias".
Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios	400 6.000	109 En proceso	Se evidenció la suscripción de 6 convenios de asociación mediante el cual se realizará el fomento de 313 organizaciones en el territorio nacional y se proyecta 200 mediante compras públicas locales.
Formular e implementar una estrategia para incorporar la economía solidaria en los planes de desarrollo local, con el fin de constituir territorios solidarios	N/A	N/A	Meta cumplido al 100% durante la vigencia 2020.
Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados.	5	En proceso	Se evidenció la suscripción del convenio de asociación suscrito con Qualitas, del cual se apoyaran 82 eventos de tipo local, territorial y nacional de los gremios del sector cooperativo, fondos de empleados, asociaciones mutuales y asociaciones del sector rural.
Diseñar e implementar un programa para el	25%	En	Se evidenció gestión con la universidad de la



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas.		proceso	Salle, con el fin de unificar esfuerzos para consolidar una propuesta para el programa de voluntariado de la presente vigencia.
Diseñar e implementar el programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales, generando estrategias de formalización y protección social para aportar al desarrollo integral de las organizaciones solidarias.	25%	6%	Se evidenció la articulación de 8 alianzas de sinergias institucionales dentro de las cuales se encuentran: la Agencia Nacional de Minas, Ministerio de Agricultura, Subcomisión departamental y concertación de políticas salariales y laborales de Nariño, del Cauca, Caquetá, Secretaría de desarrollo de Bogotá, Viceministerio de Turismo, vicepresidencia y Universidad de la Salle.
Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y operadores en asociatividad solidaria y cooperativismo	2	En proceso	Los procesos de capacitación se adelantarán en el marco del proceso de formación modalidad diplomado virtual.
Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecamaras, DIAN, INVIMA)	4	En proceso	Se tiene programada para el segundo semestre de 2021.
<b>Fortalecimiento a la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad</b>			
Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana	25%	6%	Se evidenció reporte oportuno de las actividades asignadas en MIPG a cada grupo.
	87	En proceso	Se evidenció el diligenciamiento de formulario con 482 preguntas y se está en espera de la entrega del resultado FURAG.
Adelantar una estrategia de comunicaciones y prensa que permita visibilizar la gestión institucional y su contribución al desarrollo del País.	1	23%	Se evidencia que esta actividad está plasmada en el plan de acción del grupo de comunicaciones y prensa, el cual muestra un avance del 23%.
Elaborar un estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como insumo para que las entidades competentes revisen las acciones para fortalecer la institucionalidad.	N/A	N/A	Meta cumplida en 2020
Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial	N/A	N/A	Meta cumplida en 2020
Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como	25%	6%	Se evidenció que la UAEOS apoya técnicamente al Mintrabajo como secretaria técnica en la comisión intersectorial de la



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.			economía solidaria. Y se apoyó en la propuesta de política pública del sector solidario presentada al DNP.
Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y Confecamaras para mejorar la calidad de la información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos.	25%	6%	A la fecha se evidenció la actualización del plan estadístico y se adelantó el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas. Adicionalmente, se actualizaron las 3 operaciones estadísticas de la UAEOS registrada en el DANE – SEN que son Registro ESALES, Organizaciones fomentadas, Personas capacitadas por entidades acreditadas.

**Planeación táctica y operativa institucional**

Se evidenció informe de planeación táctica y operativa correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes-de-Gesti%C3%B3n/Vigencia-2021>

Se evidenció la aprobación de los Planes integrados para la vigencia 2021 dentro de los cuales se encuentran:

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Conservación Documental
- Plan de Preservación Digital
- Plan de Gasto Público
- Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos
- Plan de Acción Estrategia de Participación
- Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
- Plan de Acción Institucional 2021

Se evidenció que los planes integrados se aprobaron mediante la resolución No. 034 del 29 de enero del 2021 *“Por medio de la cual se adoptan los Planes Institucionales y*



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

*Estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias*”. De igual forma se evidenció que mediante acta suscrita del 24 de marzo de 2021 y correos electrónicos los grupos de planeación, gestión humana, gestión administrativa y gestión jurídica, enviaron la propuesta de anteproyecto de inversión a 2 escenarios: topes presupuestales y necesidades reales, al grupo de gestión financiera para revisión y consolidación de la misma en el SIIF Nación, se observan pantallazos y reporte del sistema de fecha 25 de marzo 2021, que evidencia la información consolidada en el aplicativo SIIF NACION.

Se verificó con la coordinación del grupo de planeación y estadística las actas de reunión desarrolladas en el mes de noviembre de 2020, donde se adelantó todo el acompañamiento a los diferentes grupos de la unidad en la formulación del plan de acción para la vigencia 2021. Los planes de acción de la presente vigencia se encuentran publicados en la página web de la unidad en el link:

<https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anuales-vigencia-2021>

Adicionalmente, se evidenció el reporte de actualización en el aplicativo SUIP de los siete (7) proyectos de inversión y funcionamiento para la vigencia 2021, para control de viabilidad por parte del Ministerio de Trabajo, de conformidad con la circular externa 003 del 28 febrero 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta información fue enviada a través del aplicativo SUIFP el 20 de marzo de 2021 y el 30 de abril de 2021 el Ministerio de Trabajo envió al DNP entidad que tiene plazo hasta el 31 de mayo para revisión.

**Elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano**

Se evidenció la elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano que se encuentra publicado en la página web de la Unidad en el link, <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-Anticorrupti%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano>, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 artículo 73 y del Decreto 2641 de 2012.

Se evidenció seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a 30 de abril de 2021 por parte del grupo de planeación y estadísticas, el cual es complementado por el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web.

Se evidenció un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano debidamente aprobado, publicado y en ejecución, el cual contempla el componente de Iniciativas Adicionales - Integridad - Gestión de Conflictos de Interés. Se evidencia que se ha realizado los correspondientes seguimientos y se encuentran publicados para conocimiento de la ciudadanía en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-Anticorrupti%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano>



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**Diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II)**

Se evidenció el diligenciamiento en la plataforma FURAG el 24 de marzo de 2021 y los resultados serán presentados a la Dirección Nacional de conformidad con lo emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el marco del Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública la UAEOS emitió la Resolución 101 de 2018 por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por lo anterior, la UAEOS ha desarrollado actividades logrando la implementación y articulación del MIPG con el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad.

En constancia se firma,



**María del Pilar García**

Directora Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/4b82afa1-bb80-4bdb-81b5-e967ed7a9c37>

Fecha de impresión: 24/03/2021

Hora: 19:00

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711  
[www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) / [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN**

ACTIVIDAD GENERAL ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1 % LOGRADO	5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<b>1. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Estratégica Institucional 2019-2022</b>		
1.1 Realizar Seguimiento al Plan Estratégico institucional (2019-2022)	1.5% de 3% 2 de 4 Seguimientos PEI (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	Se evidenció cuarto seguimiento de la vigencia 2020 y el primer seguimiento vigencia 2021 al plan estratégico institucional, el cual se encuentra en el informe de planeación táctica y operativa publicado en la página web de la unidad e el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20DE%20PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%20I%20Trimestre.pdf">https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20DE%20PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%20I%20Trimestre.pdf</a>
1.2 Realizar seguimiento a los compromisos del PND (Indicador de SINERGIA), la Planeación Sectorial e Institucional (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	2.5% de 5% 2 de 4 informes de seguimiento (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	Se evidenció cuarto seguimiento de la vigencia 2020 y el primer seguimiento vigencia 2021 al indicador PND, el cual se encuentra en el informe de planeación táctica y operativa publicado en la página web de la unidad e el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20DE%20PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%20I%20Trimestre.pdf">https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20DE%20PLANEACION%20TACTICA%20Y%20OPERATIVA%20I%20Trimestre.pdf</a>  Se evidenció que en el primer trimestre de la vigencia 2021 se

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		reportaron 109 organizaciones solidarias que se han identificado a la fecha, para adelantar los procesos de fomento en los ámbitos de creación o fortalecimiento.
1.3 Apoyar la preparación y realización de la jornada de planeación para la vigencia 2022	0% de 6% 0 de 1 Jornada de planeación	La jornada de planeación se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia 2021
1.4 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad para validación de la Dirección de Planeación e Investigación	6% de 6% 1 de 1 anteproyecto de presupuesto elaborado y consolidado oportunamente	Se evidenció la elaboración del anteproyecto mediante acta del 24 de marzo de 2021 y reporte de consolidación en SIIF NACION de Presupuesto de inversión y se envió al Grupo de Gestión Financiera, junto con el documento de justificación técnica y cadenas de valor para consolidación del presupuesto de la entidad.
<b>2. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación institucional táctica y operativa</b>		
2.1 Apoyar a la Dirección de Investigación y Planeación en el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para presentar los avances y cumplimiento de metas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia.	1.5% de 3% 2 de 4 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño	Se evidenció el apoyo en el primer y segundo comité institucional de Gestión y Desempeño realizados el 17 de febrero y el 27 de Abril del 2021 respectivamente.
2.2 Brindar asesoría , acompañamiento y seguimiento a la implementación de los planes integrados adoptados	2.5% de 2,5% 18 de 18 planes consolidados y publicados	Se evidenció que bajo la resolución 034 del 29 de enero del 2021, se adoptó el plan de acción institucional y los 18 planes estratégicos e institucionales integrados al plan de acción, el cual también se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021</a>
	0% de 2,5% 0 de 3 informes de seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y el Plan de participación ciudadana	El primer reporte del plan anticorrupción 2021, está programado iniciar en el mes de mayo de 2021 con corte 30 de abril de 2021. Se evidencia envío de alertas por parte de la coordinación de planeación sobre el reporte de las actividades del PAAC. Así mismo a la fecha de emisión del presente informe se evidenció el reporte de seguimiento del primer cuatrimestre de 2021
	1% de 2% 2 de 4 informes de seguimiento a los planes integrados	Se evidenció que con corte a 30 de abril de 2021 se han realizado 2 reportes de planes integrados: el primero con corte a 31 de diciembre de 2020 y el segundo en el mes de abril de 2021, donde se evidencia un cumplimiento del 25%. Igualmente, para la construcción de los planes de acción 2021 se realizó una revisión para verificar que todas las actividades de los planes integrados estuvieran contempladas para dar cumplimiento a la integración al plan de acción institucional.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

2.3 Asesorar y validar técnicamente la elaboración y publicación de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y realizar los informes de seguimiento	5% de 5%	Se evidenció que se asesoraron y publicaron 10 planes de acción en el mes de enero cumpliendo con la normatividad vigente. Lo anterior se adoptó mediante la resolución 034 del 29 de enero del 2021.
	10 de 10 Planes de acción asesorados	
	1.5% de 4%	Se evidenció elaboración de los informes mensuales correspondientes a diciembre de 2020 y de enero a marzo de 2021, y el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
	4 de 12 Informes de seguimiento y ejecución (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	
2.4 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción y adelantar el monitoreo de acuerdo a la normatividad vigente.	3% de 3%	Se evidenció que mediante la resolución 034 del 29 de enero de 2021 se adoptó el mapa de riesgos de 2021 de corrupción y mapa de riesgos de procesos, el cual fue construido con cada líder de proceso y se encuentra publicado en la página web de la unidad.
	2 de 2 matrices de mapas de riesgos construidas y publicadas ( corrupción y de procesos)	
	0% de 3%	Actividad programada para el mes de mayo de 2021 con corte a 30 de abril de 2021.
	0 de 5 monitoreos realizados en las fechas que establecen la normatividad vigente ( 3 de riesgos de corrupción y 2 de procesos)	
<b>3. Realizar informes sobre los compromisos de la UAEOS en la consolidación de la PAZ , sentencias, CONPES y demás reportes solicitados por entidades externas</b>		
3.1 Realizar el Informe de Rendición de Cuentas PAZ	2% de 2%	El informe de rendición de cuenta PAZ se elaboró y publicó el 25 de marzo de 2021.
	1 de 1 Informe de Rendición de Cuentas PAZ	
3.2 Seguimientos, informes y reportes realizados y enviados	1.3% de 4%	Se evidenció que con corte a 30 de abril de 2021 se han realizado y reportado 41 seguimiento, informes y reportes solicitados dentro de los cuales se encuentran:
	100% de 100% de solicitudes de informes o reportes atendidas en 4 meses	Reporte Sinergia, Reporte Siipo, Reportes SPI, Presentación MGMP, Comité de Gestión Institucional, Reporte trazadores en el sistema de Traza –Hacienda, Informe Contraloría y Procuraduría PLANFES, Informe Procuraduría plan de comercialización, Informe Trazador presupuestal Genero Actualización de PAAC según requerimiento de la función pública, Informe y presentación para KROC, entre otros.
3.3 Validar los reportes de SISCONPES	1% de 2%	Se evidenció el reporte SISCONPES del periodo II 2020, el cual fue realizado en el mes de febrero y aprobados por DNP en el mes de marzo de 2021.
	1 de 2 Reportes	

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	validados en la plataforma SISCONPES	
<b>4. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.</b>		
4.1 Asesorar a los líderes en el desarrollo de las acciones establecidas para la implementación de MIPG	1.8% de 6% 30% de 100% de asesorías realizadas	Se evidenció revisión y análisis de las respuestas y el excel diligenciado de FURAG, con el que se definió un plan de mejoramiento, el cual se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se envió a cada líder, con el fin de que lo revisen y concretar con ellos fechas y responsables de las actividades que se puedan adelantar de acuerdo a las capacidades operativas y presupuestales de la UAEOS.
4.2 Diseñar e implementar 1 campaña de sensibilización del MIPG a los funcionarios de la Unidad	0.6% de 2% 30% de 100% de la implementación de la campaña realizadas	Se evidenció que durante los meses de febrero, marzo y abril de 2021 se han elaborado piezas divulgativas a través de correo electrónico sobre temas de SIGOS – MIPG un ejemplo de ello fue "Política de Riesgo" la cual fue socializada a través de correo electrónico.
4.3 Realizar , acompañamiento y seguimiento a las actividades de implementación del Sistema de Gestión Ambiental	1% de 2% 2 de 4 informes de seguimiento y acompañamiento	Se realizó la consolidación de la información del sistema de Gestión ambiental, para analizar acciones en el mes de mayo del plan de acción ambiental.
<b>5. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo.</b>		
5.1 Revisar, actualizar y publicar información de gestión y resultados con los reportes estadísticos periódicamente.	0% de 2% 0 de 2 actualizaciones de información por departamento y municipio realizados en el mapa de gestión	Actividad programada para el segundo semestre de 2021.
5.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional	0.75% de 2% 4 de 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias y 2 de 4 informes trimestrales (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	Se evidenció informe de seguimiento mensual correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Y el informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021, este último se encuentra descrito en el informe de planeación táctica y operativa.
5.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional	0.7% de 2% 3 de 9 reportes de seguimiento a las operaciones estadística otra fuente y 1 de 2 informes semestrales	Se evidenció que se han realizado 4 informes de seguimiento correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de 2021 y el informe consolidado vigencia 2020.
	1.5% de 4%	Se evidenció que se han realizado 4 informes de medición de

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

	4 de 12 reportes de medición de indicadores y 2 de 4 informes trimestrales (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	indicadores correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de 2021 y el cuarto trimestre vigencia 2020 y primer trimestre 2021.
5.4 Adelantar las actividades necesarias para mantener la certificación de la operación estadística " Registro de ESALES ante el DANE"	2% de 2%  1 de 1 reportes de cumplimiento de los requerimientos del DANE	Se evidenció reporte de actualización estadísticas en el aplicativo SEN, con el fin de cumplir con los criterios exigidos por el DANE. Actualmente, se continúa en articulación con CONFECAMARAS para garantizar la calidad estadísticas del registro ESALES.
<b>6. Actualizar los proyectos de inversión y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos según lo estipulado en el Plan de Gasto Publico</b>		
6.1 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2021 y vigencias posteriores, por parte de Mintrabajo y DNP	1.7% de 5%  33% de 100% de proyectos actualizados, aprobados y registrados vigencia 2021	Se evidenció que a la fecha se han solicitado la actualización para la vigencia 2021 de los proyectos de inversión "desarrollo socioempresarial" y "Negocios Inclusivos".
	1.7% de 5%  33% de 100% proyectos actualizados enviados a Mintrabajo y registrados ante el DNP programación 2022	Se evidenció el reporte de actualización en el aplicativo SUIP de los siete (7) proyectos de inversión y funcionamiento para la vigencia 2021, para control de viabilidad por parte del Ministerio de Trabajo, de conformidad con la circular externa 003 del 28 febrero 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta información fue enviada a través del aplicativo SUIFP el 20 de marzo de 2021 y el 30 de abril de 2021 el Ministerio de Trabajo envió al DNP.
6.2 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2021	1.7% de 5%  33% de 100% Estudios técnicos asesorados	Se evidenció que la coordinación de planeación a revisado un total de 64 estudios previos del proyecto de inversión, cumpliendo con el 100% de las solicitudes allegadas.
6.3 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a la planificación realizada en el marco de la política de Gestión Financiera y el <b>Plan de Gasto Público</b>	1% de 2,5%  4 de 12 Reportes de seguimiento 2 de 4 informes trimestrales (último vigencia 2020 y 3 de 2021)	Se evidenció seguimiento mensual a la ejecución presupuestal, con base en los reportes de ejecución de SIIF de los meses de diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021. Así mismo, se evidenció reportes trimestrales correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021.
6.4 Realizar seguimiento sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión (Física, financiera y de gestión) registrada en la herramienta del SPI y enviar retroalimentación a los formuladores	0.8% de 2,5%  4 de 12 Reportes de seguimiento	Se evidenció seguimiento mensual correspondiente a los meses de diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021, adelantado en el aplicativo SPI, este seguimiento se realiza con cada uno de los formuladores de proyecto.
<b>7. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y</b>		

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

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

Bogotá D.C, Colombia



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

**cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana**

7.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	1.7% de 5%  33% de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG	Se evidenció plan de trabajo para la implementación de MIPG que se adelanta a través del contrato 013/2021 suscrito con el Dr. Carlos Vargas y se están realizando todas las actividades de acompañamiento y asesoría con los grupos de comunicaciones y prensa, gestión administrativa, Oficina Asesora Jurídica, grupo de planeación y estadísticas y el grupo de TIC's.  También, se evidenció en el mes de febrero y marzo un diagnostico general sobre la implementación de MIPG, así mismo, se consolido toda la información de FURAG que permitió adelantar una revisión completa para el cumplimiento de los criterios. También se evidenció que se presentó al comité institucional de gestión y desempeño un plan de mejoramiento del FURAG y una metodología para el trabajo con los grupos los cambios y actualizaciones de MIPG.
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL A 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>44.05%</b>

**PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Formulación de proyectos de inversión Programación, ejecución, seguimiento y evaluación proyectos de inversión.

Con corte a 30 de abril de 2021 se evidenciaron 7 proyectos de inversión actualizados en el aplicativo SUIFP del DNP de conformidad con lo definido en el procedimiento. Los proyectos de inversión actualizados son:

1. Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias a nivel nacional
2. Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional
3. Desarrollo de emprendimientos solidarios en población reincorporada o reinsertada a nivel nacional
4. Divulgación para visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional
5. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa especial organizaciones solidarias a nivel nacional
6. Implementación de un sistema integral de gestión documental para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional
7. Fortalecimiento de la infraestructura para el funcionamiento de la entidad a nivel nacional Acompañamiento formulación planes de acción

Se evidenció una solicitud de actualización a los proyectos “Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias a nivel nacional” y “Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional”, la cual se envió con la programación 2022. A estos se actualizo el componente de regionalización en ambos proyectos.



El empleo es de todos

UAEOS

# EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

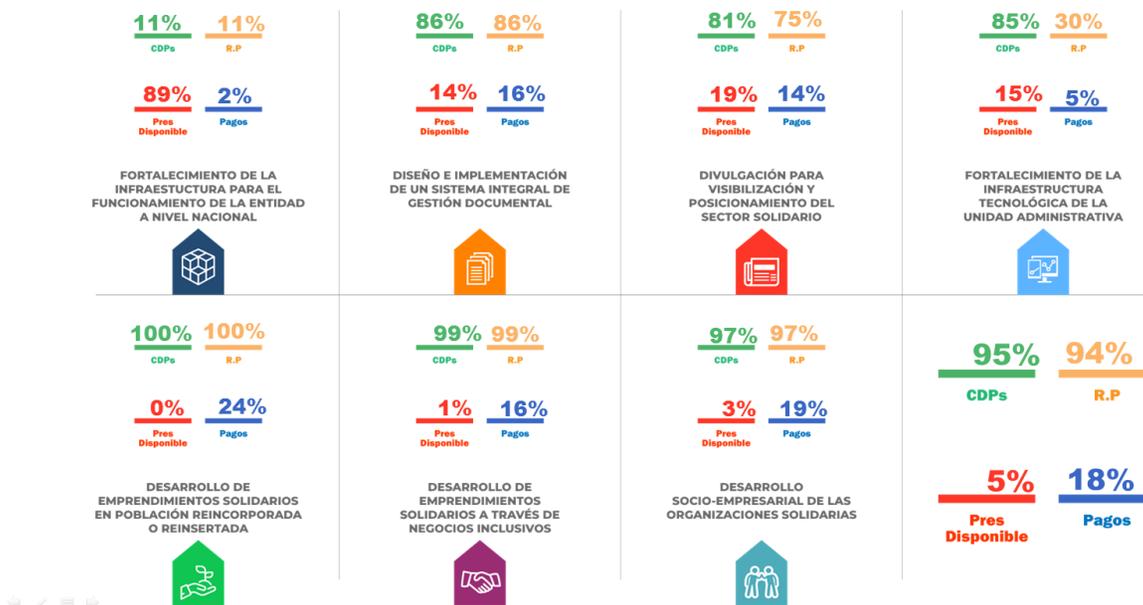
FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Se evidenció seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de inversión y se presenta el cuadro resumen en los comités directivos.



El empleo es de todos UAEOS

## EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION A 30/04/2021



## PROCESO GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

### Recolección y procesamiento de información estadística interna

La UAEOS cuenta con 8 operaciones estadísticas internas dentro de las cuales se encuentran:

1. Registro de Entidades Creadas y Fortalecidas
2. Registro de Entidades Acreditadas
3. Registro de Población beneficiaria de los procesos de fomento, fortalecimiento y capacitación.
4. Registro de Cooperantes
5. Registros de Proveedores
6. Registro del BPOS
7. Registro de Peticiones, Quejas y Reclamos
8. Registro de Contratos y Convenios

Con corte a 30 de abril de 2021 se realizó el reporte de manera mensual y trimestral encontrándose al día. Se evidenció reporte de actualización estadísticas en el aplicativo SEN, con el fin de cumplir con los criterios exigidos por el DANE. Actualmente, se continúa en articulación con CONFECAMARAS para garantizar la calidad estadísticas del registro ESALES.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

*Recolección y procesamiento de información estadística externa*

La UAEOS cuenta con una operación estadística externa denominada “Registro de Entidades Sin ánimo de Lucro”, el cual se encuentra certificado por el DANE y hace parte del SEN, esta operación permite a la unidad conocer el universo de las organizaciones solidarias en Colombia y publicar información estadística sobre este tema para consulta de la ciudadanía. Con corte a 30 de abril de 2021 la información de esta operación estadística se encuentra actualizada y reportada en la página web de la unidad y en el informe de planeación táctica y operativa vigencia 2020 y primer trimestre 2021.

Se resalta que el contar con la información estadística permite a la entidad presentar informes oportunos y de calidad.

**PROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO**

**Control del servicio no conforme**

Se evidenció que durante la vigencia 2021 se viene socializando el procedimiento mediante capacitaciones y piezas divulgativas, que permiten interiorizar el propósito del procedimiento, ayudando a la mejora continua. A la fecha, no se han realizado reportes de servicios no conformes por parte de los procesos correspondientes.

**Acciones De Mejora**

Durante la vigencia 2021 se evidenció la apertura de 2 acciones de mejora identificada con el seguimiento No. 125 “De conformidad con la Política de Calidad del SIGOS y a las necesidades de cambio para lograr la integración con MIPG, se hace necesario realizar y articular los procesos del sistema de gestión. Igualmente dado los cambios y actualizaciones en materia de Administración de riesgos, a través de la nueva guía de Administración de Riesgos versión 5, a la fecha se está modificando la documentación de los procesos de pensamiento y direccionamiento estratégica, gestión de programas y proyectos, gestión del seguimiento y la medición y gestión del mejoramiento. Así mismo, se está haciendo capacitación de MIPG a todos los líderes de proceso y equipo de trabajo. Una vez socializada toda la documentación se procederá a realizar la asesoría con cada líder para la actualización del proceso. La segunda acción de mejora identificada con el número 126 se refiere al “Desarrollo e implementación del plan de mejoramiento del FURAG”, en esta acción se está identificando con cada líder de proceso las actividades a desarrollar en la vigencia 2021.

Se evidencia la necesidad de fortalecer el reporte de acciones de mejora por otras fuentes, ya que en el día a día se evidencian acciones que mejoran los procesos de la Unidad y no se reportan como lo establece el procedimiento de mejoramiento continuo de la Unidad, sin embargo, se evidenció que las capacitaciones se están realizando por parte del grupo de planeación y estadística, a la fecha de emisión del presente documento se reportan 12 de 16 capacitaciones realizadas. Se recomienda continuar con la reinducción a los procesos en los procedimientos de mejoramiento y de control de servicios no conformes.



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

## INDICADORES DEL PROCESO

Se evidenció que el reporte de indicadores de los procesos “Pensamiento y direccionamiento estratégico, gestión de programas y proyectos, gestión del seguimiento y la medición y gestión del mejoramiento”, se encuentran actualizados y desde la vigencia 2020 a la fecha se viene adelantando el reporte en formato excel suministrado por el proceso gestión del seguimiento y la medición. Una vez se retorne a las instalaciones de la entidad se procederá a registrar por parte del funcionario encargado de la administración del aplicativo Isolución cada uno de los indicadores de gestión de todos los procesos.

## SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTERIORES

HALLAZGOS VIGENCIA 2020	SEGUIMIENTO OCI
Se evidenció que el mapa de calor del mapa de riesgos de procesos se encuentra desactualizado, lo cual genera un riesgo de tomar decisiones con información desactualizada, por lo cual se recomienda actualizar el mapa de calor del mapa de riesgos de proceso en la página web de la unidad.	Se evidenció que una vez realizada la observación se procedió a actualizar el documento en la página web de la unidad, quedando este subsanado.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable del cumplimiento de los objetivos de los procesos Pensamiento y Direccionamiento estratégico, Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la medición y Gestión del mejoramiento.
- Se evidenció un sistema de administración de riesgos en constante mejoramiento, el cual cuenta con una política de administración de riesgos actualizada y ajustada a la Guía de administración de riesgos del DAFP versión 5 de diciembre de 2020. Se evidenció que en la actualidad se viene haciendo acompañamiento a los diferentes procesos para ajustar la identificación, valoración, control y tratamiento de los riesgos, se recomienda dar continuidad a las actividades de acompañamiento para que los reportes de seguimiento se realicen sobre los riesgos ajustados a las nuevas directrices. Así mismo se recomienda que en la revisión se tenga en cuenta los aspectos externos como el trabajo en casa, los riesgos de la nueva normalidad y la pandemia por COVID19.
- Se evidencia un importante avance en el logro de los objetivos y metas del plan estratégico 2019 – 2022 Construyendo territorios solidarios
- Se evidenció la organización y estructura de la Planeación táctica y operativa de la Unidad a través de:
  - Plan estratégico 2019 – 2022 Construyendo territorios solidarios
  - Planes integrados de conformidad con el MIPG
  - Proyectos de inversión



El empleo  
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN  
POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

VERSIÓN 07

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

- Planes de acción de las áreas
- Se evidencia medición, seguimiento y reporte oportuno de las estadísticas de la Unidad en el aplicativo SEN, cumpliendo con los criterios exigidos por el DANE. Contar con la información estadística permite a la entidad presentar informes oportunos y de calidad.
- Se evidencia la necesidad de fortalecer el reporte de acciones de mejora por otras fuentes, ya que en el día a día se evidencian acciones que mejoran los procesos de la Unidad y no se reportan como lo establece el procedimiento de mejoramiento continuo de la Unidad, sin embargo, se evidenció que las capacitaciones se están realizando por parte del grupo de planeación y estadística, a la fecha de emisión del presente documento se reportan 12 de 16 capacitaciones realizadas. Se recomienda continuar con la reinducción a los procesos en los procedimientos de mejoramiento y de control de servicios no conformes.

**FECHA:** 20 de mayo de 2021

**FIRMA:**

**Nelson Enrique Piñeros Moreno**

Jefe de control interno

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias