



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PLAN DE ACCIÓN 2016 (OFICINA CONTROL INTERNO)

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02

VERSIÓN 04

FECHA EDICIÓN 25/01/2016

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2018		PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN -SIGOS-	ACTIVIDADES GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD GENERAL	FUENTE DE RECURSOS	ACCIÓN	META	INDICADOR DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN ACCION	DÓNDE			
OBJETIVO MISIONAL	ESTRATEGIA												
Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuya a: generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción del tejido social, como fundamento de una Colombia en Paz.	Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Gestión del Control y la Evaluación	1. Cumplir con el Rol de Valoración de riesgos	20%	Funcionamiento	1.1 Asesorar y acompañar la revisión a la identificación de riesgos	100% de los procesos con acompañamiento de la OCI en la identificación de riesgos	(Número de procesos con acompañamiento en actualización de identificación de riesgos por parte de la oficina de Control Interno/ Número total de los procesos de la Unidad)*100.	5%	Bogotá D.C.			
						1.2 Asesorar y acompañar la valoración de riesgos	100% de los procesos con acompañamiento de la OCI en la valoración de riesgos	(Número de procesos con acompañamiento en actualización de la valoración de riesgos por parte de la oficina de Control Interno/ Número total de los procesos de la Unidad)*100.	5%	Bogotá D.C.			
						1.3 Realizar acompañamiento al proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico en la actualización de la Política de administración de riesgos	1 política de administración de riesgos actualizada	1 política de administración de riesgos actualizada	5%	Bogotá D.C.			
						1.4 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos en cada uno de los procesos que conforman el SGC de la Entidad	100% de los procesos de la unidad con seguimiento a su mapa de riesgos	(Número de procesos con seguimiento al mapa de riesgo /Número total de los procesos de la Unidad)*100.	5%	Bogotá D.C.			
			2. Realizar acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección de Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	5%	Funcionamiento	2.1 Acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección de Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en los comités de los cuales hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno.	100% de acompañamiento y asesoría en los comités que requieren la participación el Jefe de Control Interno	(Número de comités a los que asistió el Jefe de Control Interno / Numero de comités en los cuales el jefe de control interno tiene participación) *100	5%	Bogotá D.C.			
						3. Realizar Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la misión y objetivos de la Unidad Admirativa Especial de Organizaciones Solidarias	40%	Funcionamiento	3.1 Realizar auditorías de evaluación independiente sobre la gestión y resultados de los procesos conforme al Plan de Auditoría aprobado por el Comité de Control Interno	14 procesos auditados, en cumplimiento del plan de auditorías de evaluación independiente, aprobado por Comité de Control Interno	(Número de auditorías de evaluación independientes realizadas /No. de auditorías aprobadas por el comité de control interno)*100	15%	Bogotá D.C.
									3.2 Realizar auditorías de evaluación independiente sobre los proyectos de inversión de la Unidad	Auditar mínimo el 70% del total del presupuesto de inversión	(Valor de los contratos y/o convenios auditados que hacen parte de los proyectos de inversión / 70% del total del presupuesto de inversión)	15%	Bogotá D.C.
			3.3 Liderar los procesos de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión de la Unidad SIGOS, conforme al programa de auditorías 2015 y en articulación con el Grupo de Planeación y Estadística	Realizar una 1 auditoría interna de calidad a los procesos de la UAEOS	(No. De auditorías realizadas/ No. de auditorías programados)*100	10%	Bogotá D.C.						

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02

VERSIÓN 04

FECHA EDICIÓN 25/01/2016

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2018		PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN -SIGOS-	ACTIVIDADES GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD GENERAL	FUENTE DE RECURSOS	ACCIÓN	META	INDICADOR DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN ACCION	DÓNDE
OBJETIVO MISIONAL	ESTRATEGIA									
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:	Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Gestión del Control y la Evaluación	4. Fomentar la Cultura de Autocontrol entre los servidores públicos de la Entidad	10%	Funcionamiento	4.1 Implementar el programa para fomentar la cultura del autocontrol en la Entidad , conforme al plan de auditorías aprobado por el comité de control interno.	100% de las actividades del programa de cultura del autocontrol implementadas	(No. de actividades de autocontrol realizadas/ No. de actividades de autocontrol programadas)*100	10%	Bogotá D.C.
			5. Elaborar y presentar los informes requeridos por entes externos en condiciones de calidad y oportunidad	20%	Funcionamiento	5.1 Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República	2 seguimientos a los planes de mejoramientos realizados	(Número de seguimientos a los planes de mejoramiento realizados /Número de seguimientos programados)*100	10%	Bogotá D.C.
						5.2 Elaborar y presentar oportunamente Informes a entes de Vigilancia y Control	100% de cumplimiento en la elaboración y presentación de informes a los diferentes entes de control.	(No. de informes presentados a los entes de vigilancia y control/No. de informes requeridos)*100	10%	Bogotá D.C.
		Gestión Informática	6. Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para las implementación de los criterios del Gobierno en Línea en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	5%	Funcionamiento	6.1 Atender oportunamente los requerimientos del Grupo Técnico de Apoyo Gestión de Tics y Gobierno en Línea para la implementar los criterios de la Estrategia GEL para la vigencia 2016.	100% de los requerimientos del Grupo Técnico de Apoyo Gestión de Tics y Gobierno en Línea atendidos oportunamente	(Número de requerimientos realizados/ Número de requerimientos asignados) *100	5%	Bogotá D.C.

100%

100%

REVISADO Y VALIDADO POR:

VERIFICADO Y APROBADO POR:

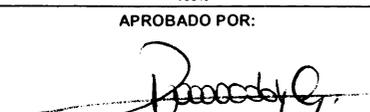
APROBADO POR:

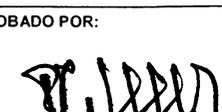
APROBADO POR:

RESPONSABLE

Coordinador Grupo Planeación y Estadística


MARISOL VIVEROS ZAMBRANO
Director de Investigación y Planeación (C)


JOHN FREDDY CANGREJO B.
Subdirector Nacional (E)


RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ CORDILLO
Director Nacional


NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina Control Interno

