



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
INICIANDO EL CAMINO

PLAN DE ACCIÓN 2017 - 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									
1. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación. 2. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuye a: generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social, como fundamento de una Colombia en paz. 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 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	10%	Funcionamiento	1.1 Asesorar y acompañar las actividades de revisión y actualización de riesgos de procesos y riesgos de corrupción	15 procesos con mapa de riesgos de procesos revisados y actualizados	Mapa de riesgos de Procesos revisados y actualizados	2,5%	Bogotá D.C.
							9 procesos con mapa de riesgos de corrupción revisados y actualizados	Mapa de riesgos de corrupción revisados y actualizados	2,5%	Bogotá D.C.
						1.2 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos de proceso y de corrupción identificados en cada uno de los procesos que conforman el SGC de la entidad.	3 seguimientos a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos publicados	Informes publicados en la web de la Unidad.	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% acompañamiento y asesoría en los comités	Comités asesorados y acompañados	5%	Bogotá D.C.
			3. Realizar Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la misión y objetivos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	45%	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	Procesos con evaluación independiente realizados	15%	Bogotá D.C.
						3.2 Realizar auditorías de evaluación independiente a los contratos y/o convenios que surjan de los proyectos de inversión Desarrollo Socioempresarial y Negocios Inclusivos, para la vigencia 2017, acorde a lo aprobado en comité de control interno	100% de los convenios y contratos auditados que hagan parte del Presupuesto de Inversión	Auditorías de evaluación independiente realizadas	15%	Bogotá D.C. y Territorios
						3.3 Liderar los procesos de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión de la Unidad SIGOS, conforme al programa de auditorías 2016 y en articulación con el Grupo de Planeación y Estadística	1 auditoría interna de calidad a los procesos de la UAEOS	Auditorías interna de calidad realizada	15%	Bogotá D.C.



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PLAN DE ACCIÓN 2017 - OFICINA CONTROL INTERNO

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02		VERSIÓN 04				FECHA EDICIÓN 25/01/2016				
PLAN ESTRATEGICO 2015 -2018		PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION -SIGOS-	ACTIVIDADES GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD GENERAL	FUENTE DE RECURSOS	ACCIÓN	META	INDICADOR DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN ACCION	DÓNDE
OBJETIVO MISIONAL	ESTRATEGIA									
1. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación. 2. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuye a: generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social, como fundamento de una Colombia en paz. 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 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 actividades aprobado por el comité de control interno.	10 actividades de fomento de la cultura del autocontrol	Actividades de fomento de la cultura del autocontrol realizadas	10%	Bogotá D C
			5. Elaborar y presentar los informes requeridos por entes externos en condiciones de calidad y oportunidad	25%	Funcionamiento	5.1 Elaborar y presentar los informes requeridos por entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Congreso de la Republica de Colombia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional del Servicio Civil)	12 reportes a Entes de Control	Reportes de seguimiento realizados	10%	Bogotá D C
						5.2 Elaborar y presentar los informes requeridos las demás entidades públicas	100% de cumplimiento en la elaboración y presentación de informes a los diferentes entes de vigilancia y control.	Informes elaborados y presentados a los entes de vigilancia y control	15%	Bogotá D C
		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 implementar los criterios de la Estrategia GEL para la vigencia 2017.	100% de los requerimientos atendidos oportunamente	Requerimientos atendidos	5%	Bogotá D C	
REVISADO Y VALIDADO POR:		VERIFICADO Y APROBADO POR:				APROBADO POR:		RESPONSABLE		
 MARTHA CECILIA DAZA RIVERA Coordinador Grupo Planeación y Estadística		 MARISOL VIVEROS ZAMBRANO Director de Investigación y Planeación (C)				 RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO Director Nacional		 NELSON ENRIQUE PINEROS MORENO Jefe Oficina Control Interno		
*Anexo: Cronograma										

CRONOGRAMA 2017

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02										VERSION 04										FECHA EDICIÓN 25/01/2016										AVANCE																				
ACTIVIDAD Nº	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				MES	
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Indicador acumulado	Cualitativo								
1.1																																																		
1.2																																																		
2.1																																																		
3.1																																																		
3.2																																																		
3.3																																																		

CRONOGRAMA 2017

CODIGO UAEOS-FO-PDE-02																VERSIÓN 04																FECHA EDICIÓN 25/01/2016																AVANCE		
ACTIVIDAD N°	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				MES	
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Indicador acumulado	Cualitativo								
4.1																																																		
5.1																																																		
5.2																																																		
6.1																																																		