

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	Seguimiento a 30 de abril 2021, publicado 14 de mayo 2021			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
1: Gestión del Riesgo de Corrupción	4	7	175%	La oficina de control interno evidenció la actualización de la Política de Gestión del Riesgo en diciembre de 2020 generando la versión 2, la cual se encontró publicada en Isolución al alcance de todos los funcionarios y socializada a través de correo electrónico. Dicha política fue presentada en el Comité Institucional de Coordinación de control interno, en sesión del 16 de diciembre de 2020 para su correspondiente aprobación por parte del Representante Legal. Además se evidenció acompañamiento y asesoría en la revisión del mapa de riesgos de corrupción, por parte del profesional especializado del grupo de Planeación y la correspondiente publicación del mapa de riesgos de corrupción 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/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> Durante el primer cuatrimestre de 2021 no hubo reporte de materialización de riesgos de corrupción, por tanto no hubo necesidad de acompañar la elaboración de planes de mejora Adicionalmente la oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión Informática, los resultados del seguimiento fueron incluidos en el informe de auditoría.
2: Estrategía de racionalización de trámites	0	0	100	El único trámite de la Unidad que es la acreditación se encuentra totalmente racionalizado en el SUIT, debido a ello la Unidad tomó la decisión de no incluir actividades de esta estrategia la vigencia para 2021. La Oficina de control interno <b>contato esto con la coordinadora del grupo de Investigación y educación</b>
3: Rendición de cuentas	4	5	125%	Se evidenció que el grupo que lidera la formulación y el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, durante el primer cuatrimestre de 2021 formulo y publicó la Estrategia de rendición de cuentas de la Unidad para la presente vigencia en el link <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas/Plan-de-la-estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2021">https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas/Plan-de-la-estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2021</a> Se evidenciaron reuniones del 15 de marzo para la exploración de los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad, y del 26 de abril en donde se revisaron acciones y elementos posibles de articulación. Además se evidenció publicado el documento "nuestra gestión 2019 – 2021" en la página web en el link <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%202019-2021_0.pdf">https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/INFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%202019-2021_0.pdf</a> Así como el informe rendición de cuentas paz, por medio del cual se informa a la ciudadanía las acciones adelantadas por la Unidad que están directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Informes-de-gesti%C3%B3n%2Cevaluaci%C3%B3n-auditor%C3%ADa/Informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-Paz">https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Informes-de-gesti%C3%B3n%2Cevaluaci%C3%B3n-auditor%C3%ADa/Informe-rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-Paz</a> Adicionalmente se evidenció un video informando a la ciudadanía sobre la misión y la población que atiende la unidad. Se evidenció la consulta ciudadana sobre: La gestión de la Información Por otra parte de se evidenció el informe de Gestión de Planeación Táctica y Operativa publicado en el link <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes-de-Gesti%C3%B3n/Vigencia-2021">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Gesti%C3%B3n/Informes/Informes-de-Gesti%C3%B3n/Vigencia-2021</a>
4: Atención al Ciudadano	3	6	200%	Se evidenció el video "¿Quiénes somos UAEOS?", publicado en Twitter y Facebook Se evidenciaron reuniones del 15 de marzo para la exploración de los elementos a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad, y del 26 de abril para revisar las acciones y elementos posibles de articulación Se evidenció el envío del video "¡No caigas en el juego de la corrupción!" <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/anticorruptcion_1.mp4">https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/anticorruptcion_1.mp4</a> Adicionalmente se evidenció campaña por correo electrónico en la semana del 26 abril al 30 de abril sobre prevención y reporte de conflictos de intereses. Se evidenció el desarrollo de reuniones realizadas en febrero marzo y abril para actualizar el marco normativo del trámite de acreditación Adicionalmente se evidenció la socialización de protocolos de atención a través del correo electrónico institucional el 29 y 30 de marzo y el 30 de abril. Con respecto a la señalización inclusiva se evidenciaron ubicadas en la Oficina de Servicio al Ciudadano. Se evidenció la inscripción al curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de los 64 servidores públicos de la planta de personal, <b>así como de los contratistas de la Unidad.</b> <b>En el marco de la auditoría al proceso Gestión Informática la Oficina de control interno verifico la publicación de la información mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, los resultados de la auditoría fueron emitidos al director nacional y publicados en la página web.</b> Se evidenció la publicación de los conjuntos de datos abiertos de entidades acreditadas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 en la página oficial <a href="https://www.datos.gov.co/">https://www.datos.gov.co/</a> Se evidenció que durante el primer cuatrimestre se realizó la contratación de 97 procesos, de ellos 84 contratos de prestación de servicios, 08 convenios 092, 02 mínimas cuantías, 02 Colombia compra y 01 contrato interadministrativo. Los cuales se encuentran disponibles para consulta en <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a> ingresando por Entidad "Organizaciones solidarias" Se evidenció el desarrollo de la inducción a los servidores públicos de la entidad, en donde se sensibilizó sobre temas como Transparencia y acceso a la información pública, Secop, gestión humana y participación de la oficina de control interno. Se evidenció capacitación sobre Transparencia, dictada por la contratista Edna Villarreal Se evidenció banner informativo en la página web sobre la consulta de los datos generados por la entidad en el portal de datos abiertos del estado Colombiano redireccionando al ciudadano al portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> Se evidenció que el plan de mejoramiento FURAG y MIPG fue presentado para aprobación del Comité institucional de gestión y desempeño. Se Evidenció el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web de la unidad 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> Se evidenció publicación sobre la gratuidad de los servicios y trámite de acreditación: <a href="https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias-nuestro-tramite-y-servicios-son-gratuitos">https://www.orgsolidarias.gov.co/Prensa/Noticias-nuestro-tramite-y-servicios-son-gratuitos</a> Se evidenciaron los informes de servicio al ciudadano compilatorio a vigencia 2020 y el correspondiente a los cuatro primeros meses de 2021  Se evidenció transferencia primaria de archivo de gestión de los grupos: Financiera, Desarrollo Solidario y Administrativa.
5: Transparencia y Acceso a la Información	9	10	111%	Se evidenció la incorporación del seguimiento al componente de iniciativas adicionales -Integralidad -Gestión de conflicto de intereses en el Plan de Acción Institucional y en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y su correspondiente publicación en la página web 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/Plan-Anticorruptci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-Anticorruptci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano</a> Además se evidenció la aprobación de la propuesta de conformación del grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Adicionalmente se evidenció que designación de a la Oficina Asesora Jurídica para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades, lo cua quedó formalizado por medio de la Resolución No. 080 del 27 de abril de 2021
6: Iniciativas Adicionales -Integridad- Gestión de Conflictos de Interés	2	3	150%	Se evidenció la incorporación del seguimiento al componente de iniciativas adicionales -Integralidad -Gestión de conflicto de intereses en el Plan de Acción Institucional y en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y su correspondiente publicación en la página web 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/Plan-Anticorruptci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano">https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2021/Plan-Anticorruptci%C3%B3n-y-de-Atenci%C3%B3n-al-Ciudadano</a> Además se evidenció la aprobación de la propuesta de conformación del grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Adicionalmente se evidenció que designación de a la Oficina Asesora Jurídica para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades, lo cua quedó formalizado por medio de la Resolución No. 080 del 27 de abril de 2021