

 <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b></p>		<p><b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>
<p>VERSIÓN 02</p>	<p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p>	<p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p>

## EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las actividades del proceso Pensamiento y Direccionamiento Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

**Alcance:** La presente auditoría aplica para el proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de agosto de 2016.

En el seguimiento adelantado por la oficina de control interno se evidenció el cumplimiento de las metas establecidas en plan estratégico institucional 2014-2018, toda vez que cumplió con los ejes así:

### EJE 1: Cultura de la Asociatividad y de la Solidaridad

**Objetivo:** Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación.

Estrategias	Indicadores	Metas cuatrienio	Meta 2016	Avance 2016	OBSERVACIÓN
<p><b>1.1 Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario</b></p>	<p>Lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados</p>	<p>2 lineamiento curricular en educación solidaria actualizados</p>	<p>1</p>	<p>20%</p>	<p>Se verificó en comité de desarrollo administrativo del 25 de julio de 2016 que la actividad prevista para la vigencia se reprogramo para el año 2017. En la versión actualizada del plan estratégico la actividad tiene una nueva fecha de implementación para 2017</p>
	<p>Programas de formación en modelos asociativos solidarios y en temáticas que contribuyan a su desarrollo diseñados o actualizados</p>	<p>9 programas diseñados o actualizados</p>	<p>2</p>	<p>50%</p>	<p>Se verificó el diseño de 3 programas de formación: "Propuesta integral"(avance 50%), "Documento metodológico de intervención "programa formar para servir"(avance 95%), y programa "Forjador de facilitadores presenciales"(avance 30)</p>
	<p>Programas de formación en modelos asociativos solidarios ofrecidos a través de una plataforma virtual</p>	<p>5 programas de formación ofrecidos</p>	<p>1</p>	<p>27%</p>	<p>Se verificó en comité de desarrollo administrativo del 25 de julio de 2016 que la actividad prevista para la vigencia se reprogramo para el año 2017. En la versión actualizada del plan estratégico la actividad tiene una nueva fecha de implementación para 2017</p>
	<p>Estudios o investigaciones realizadas</p>	<p>4 Estudios o investigaciones realizadas</p>	<p>2</p>	<p>25%</p>	<p>Actualmente se están ejecutando 2 convenios para el cumplimiento de esta actividad así: Universidad cooperativa de Colombia "Establecer una estructura para crear y consolidar procesos de integración del sector solidario", COMULDESA y UniSangil "Configurar el esquema conceptual y procedimental del sector solidario". Adicionalmente se está dando inicio a un nuevo convenio con</p>



 <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b> República de Colombia Ministerio del Trabajo		 <b>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</b> PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 02	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 27/01/2015	

					CIRIEC para adelantar un estudio normativo que sustente las propuestas presentadas al Ministerio de Trabajo.
	Actividades de promoción del modelo asociativo solidario	100 actividades de promoción modelo asociativo solidario	24	9	Se evidenció que se han desarrollado 9 actividades de promoción, 5 adelantadas por el grupo de Desarrollo Solidario, 1 por Emprendimiento y Productividad y 3 por el grupo de Atención a Poblaciones Vulnerables. Logrando a la fecha un 37.5% de avance en esta actividad.
	Eventos Nacionales o Internacionales del sector Solidario	4 eventos realizados	1	100%	Se desarrollaron eventos a nivel nacional con el apoyo de Analfe, Ascoop, Colega, Confeccop, Fedemuales y Voluntariado. El logro de la meta establecida, así como los eventos adicionales realizados han sido posibles gracias a la articulación con los gremios que ha permitido realizar una mayor difusión del modelo asociativo solidario.
1.2 Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia.	Incremento en el número de personas informadas a través de los medios de comunicación	40% más de personas informadas	40%	80%	Se verificó en comité de desarrollo administrativo del 25 de julio de 2016 un ajuste referente al porcentaje de incremento para el cuatrenio quedando en un 90% de incremento. Para el 2016 se aprobó un incremento del 40% y a la fecha se ha incrementado el número de personas informadas en un 80%.
	Estrategia anual de comunicación generada e implementada	4 estrategias de comunicación generadas e implementadas	1	80%	Se evidenció la generación e implementación de la estrategia anual de comunicaciones, publicada en el link: <a href="http://www.intranet.os:8080/intranet3/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Estrategia%20Comunicacion%20y%20Prensa%202016.pdf">http://www.intranet.os:8080/intranet3/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Estrategia%20Comunicacion%20y%20Prensa%202016.pdf</a> . La estrategia de comunicación para la presente vigencia se viene implementado de manera adecuada, pendiente por desarrollar las actividades programadas para el último trimestre de 2016
	Número de programas implementados	1 programa generado e implementado	1	80%	Se evidenció desarrollo del plan nacional de fomento de economía solidaria el cual se encuentra en la fase de socialización.

Se evidenció cumplimiento del 43% en las actividades para el cumplimiento de la estrategia “Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario” y del 87% en las actividades para cumplimiento de la estrategia “Visibilización y posicionamiento del sector solidario en Colombia”.

## EJE 2: Empresarialidad Solidaria Generación de Ingresos

**Objetivo:** 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



 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>			<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
VERSIÓN 02	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 27/01/2015	

Estrategias	Indicadores	Metas cuatrienio	Meta 2016	Avance 2016	OBSERVACIÓN
2.1 Focalización del desarrollo de la asociatividad solidaria hacia sectores estratégicos.	Estrategia propuesta a la mesa de generación de ingresos	1 estrategia presentada	1	70%	Actualmente se está socializando a las diferentes entidades que van a trabajar en el posconflicto tales como: Sena, Mincomercio, Minagricultura, DPS, entre otros, el Plan Nacional de Fomento de Economía Solidaria el cual se encuentra en la fase de socialización.
	Número de personas beneficiadas a través de procesos de promoción, fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800 personas beneficiadas	1700	13% 224	Mediante las actividades de Fomento y Fortalecimiento se evidenció que se han beneficiado a la fecha a 224 personas dentro de los procesos de fomento y fortalecimiento. Se debe tener presente que los reportes de número de personas beneficiadas a través de convenios y contratos son reportados a la Unidad en el último trimestre del año.
	Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3350 organizaciones economía solidaria registradas.	850	59% 501	Con corte a 30 de agosto se han reportado 501 nuevas organizaciones de economía solidaria.
2.2 Asociatividad solidaria con enfoque regional	Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	6 redes o cadenas promovidas o dinamizadas	2	50%	Se evidenció que el grupo de emprendimiento y productividad desarrollo una red denominada "Compras Locales".
	Alianzas estratégicas establecidas	50 alianzas establecidas	15	100%	Se evidenció la suscripción de 18 convenios.

Se evidenció mediante procesos adelantados de fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias en el territorio colombiano se beneficiaron a 224 personas, la creación de 501 organizaciones solidarias y 18 alianzas estratégicas establecidas. Cumpliendo con el 58% en promedio de las actividades de eje Empresarialidad Solidaria Generación de Ingresos.

### EJE 3: Institucionalidad para la Asociatividad y la Solidaridad

**Objetivo:** 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.

Estrategias	Indicadores	Metas cuatrienio	Meta 2016	Avance 2016	OBSERVACIÓN
3.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Modelo integrado de gestión y planeación	100% de implementación del Modelo	100%	75%	Se evidenció en un avance del 75%. Se encuentran pendientes las actividades programadas para el tercer trimestre de 2016.
	Operaciones estadísticas certificadas por el DANE	1 Operación estadística certificada	1	0%	Se verificó en comité de desarrollo administrativo del 25 de julio de 2016 que la actividad prevista para la vigencia se reprogramo para el año 2017.
3.2 Promover y participar en la revisión de la	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	25%	Mediante convenio suscrito con el Centro internacional de investigación e información sobre la economía pública, social y cooperativa – CIRIEC, 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



 <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b></p>		<p><b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>
<p>VERSIÓN 02</p>	<p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p>	<p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p>

<p>normatividad del sector solidario e iniciativas legislativas</p>				<p>adelantan actividades para realizar el estudio de propuestas normativas y socioempresariales. Se evidenció la convocatoria por parte de la Unidad a participar en la definición de los documentos de propuesta normativa en la cual participaron los gremios, Min Trabajo, Veeduría Ciudadana, las cuales fueron debidamente presentadas al Ministerio de Trabajo.</p>
---	--	--	--	---

Se evidenció cumplimiento de las actividades propuestas en el modelo integrado de gestión como también la participación en la revisión de la normatividad del sector solidario. Sin embargo, la actividad de certificación de la operación estadística se aplazó para la vigencia 2017. En promedio se evidencia un avance aproximado del 50%.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PAGADO
Gastos de Personal	6.062.852.647	47.8%	45.3%
Gastos Generales	847.120.333	72%	41.5%
Transferencias corrientes	245.954.000	0	0
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.155.926.980</b>	<b>49%</b>	<b>43.3%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5.478.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>38.8%</b>

Se evidenció que la Unidad cuenta con un presupuesto aprobado para gastos de personal \$6.062 millones, que contempla una planta de 104 servidores, sin embargo a la fecha se cuenta con una planta de 64 servidores públicos que nos indica que no es posible ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado.

### AVANCE DE LOS PLANES DE ACCION

En el seguimiento adelantado se evidencio el cumplimiento de los diferentes grupos alcanzando un 61.7%, así:

DEPENDENCIA	% AVANCE
Planeación y Estadística	68%
Oficina Asesora Jurídica	69.7%
Comunicaciones y Prensa	69.5%
Gestión Financiera	70.4%
Gestión Humana	74.4%
Tic'S	67.4%



 <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b></p>		<p><b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>
<p>VERSIÓN 02</p>	<p>CODIGO UAEOS-FO-GCE-01</p>	<p>FECHA EDICIÓN: 27/01/2015</p>

Grupo de Emprendimiento y Productividad	67.2%
Grupo de Desarrollo Solidario	47.4%
Control Interno	65.2%
Gestión Administrativa	58.5%
Educación e Investigación	55.3%
Grupo de Atención Especial a Poblaciones	27.9%
Avance promedio	<b>61.7%</b>

## INDICADORES DE GESTIÓN

**CUMPLIMIENTO METAS SECTORIALES.** Para el primer semestre de 2016 se evidenció un avance de metas sectoriales del 64%. Igualmente, se evidenció un avance de cumplimiento del 100% frente a los compromisos programados en cada uno de los componentes, del plan anticorrupción con corte a 30 de junio. Se evidencia reporte oportuno del indicador.

**CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO.** Con corte a 30 de junio, se evidencia un avance de cumplimiento de metas del 27%. Se evidencia reporte oportuno del indicador.

**CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN.** Con Corte al 30 de junio se evidenció un avance del 43.93 en la gestión de los 12 grupos. Se evidencia reporte oportuno del indicador.

RELACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN			
CONCEPTO	Avance 2016	2015	2014
Cumplimiento metas sectoriales	64%	100%	100%
Cumplimiento plan estratégico	27%	100%	100%
Cumplimiento planes de acción	43%	97%	99%

**Nelson Enrique Piñeros Moreno**  
Jefe de Control Interno

