



EVALUACIÓN 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 cierre de la vigencia 2016 y las actividades adelantadas durante el primer trimestre de 2017.

En el seguimiento adelantado por la oficina de control interno se evidenció que se vienen cumpliendo las metas establecidas en el plan estratégico institucional 2014-2018, toda vez que:

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
1.1 Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo o solidario	Lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados	2 lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados	0	0%	La meta establecida correspondiente a 2 lineamientos curriculares en educación solidaria actualizados, se programó para ser desarrollada durante las vigencias 2017 y 2018 respectivamente.
	Programas de formación en modelos asociativos solidarios y en temáticas que contribuyan a su desarrollo diseñados o actualizados	9 programas diseñados o actualizados	2	100%	Se verificó el diseño de 3 programas de formación, los cuales a la fecha se encuentran en implementación: 1. Programa Integral 2. Programa Formar para Servir 3. Programa Forjador de Facilitadores presencial. Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia 2016. Con respecto a la vigencia 2017 se tiene como meta 3 programas diseñados o actualizados.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C., Colombia



	Programas de formación en modelos asociativos solidarios ofrecidos a través de una plataforma virtual	5 programas de formación ofrecidos	0	0%	Se evidenció que en el comité de desarrollo administrativo del 25 de julio de 2016 la actividad se reprogramó, estableciendo como metas 3 y 2 programas de formación ofrecidos durante las vigencias 2017 y 2018 respectivamente
	Estudios o investigaciones realizadas	4 Estudios o investigaciones realizadas	2	100%	Mediante convenios suscritos con la Universidad Cooperativa de Colombia se realizó la investigación con el fin de establecer una estructura para crear y consolidar procesos de integración del sector solidario, denominado "Integración económica" . Adicionalmente en convenio con COMULDESA y UniSangil se adelantó una investigación cuyo fin es configurar el esquema conceptual y procedimental del sector solidario, investigación denominada "Territorio solidario" . Para la vigencia 2017 se estableció como meta 1 investigación realizada.
	Actividades de promoción del modelo asociativo solidario	100 actividades de promoción modelo asociativo solidario	24	30	Se evidenció la realización de 32 actividades de promoción del modelo asociativo solidario en 2016. Para la vigencia 2017 se tiene establecida como meta 32 actividades de promoción
	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, Fedemutuales y Voluntariado.



"Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz"

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

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C., Colombia



					Para la vigencia 2017 se estableció una meta de 1 evento. La oficina de control interno identificó que las metas establecidas para la presente actividad a lo largo del cuatrienio ya se encuentran cumplidas, para lo cual la oficina de planeación propuso ajustar las metas en el comité de desarrollo administrativo del mes de marzo, sin embargo dicha solicitud no fue aprobada por el Comité, hasta tanto no se definan la adición presupuestal
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%	50%	Se evidenció un 50% de incremento al pasar de 110.046 en 2015 a 165.474 a 31 de diciembre de 2016 Para la vigencia 2017 se estableció como meta el incremento del 20% más de personas informadas
	Estrategia anual de comunicación generada e implementada	4 estrategias de comunicación generadas e implementadas	1	100%	Se evidenció la generación e implementación de la estrategia anual de comunicaciones, publicada en el link: http://www.intranet.os:8080/intranet3/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Estrategia%20Comunicaciones%20y%20Prensa%202016.pdf
	Número de programas implementados	1 programa generado e implementado	1	100%	Se evidenció desarrollo del plan nacional de fomento de economía solidaria y cooperativa rural - PLANFES. Su implementación se realizará a partir de la vigencia 2017.





Se evidenció cumplimiento del 100% en las actividades para la estrategia “**Cualificación en el conocimiento del modelo asociativo solidario**” y del 100% 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

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	100%	Se evidenció la presentación de la estrategia para la mesa de generación de ingresos, esta fue socializada a las diferentes entidades que van a trabajar en el posconflicto tales como: Sena, Mincomercio, Minagricultura, DPS, entre otros.
	Número de personas beneficiadas a través de procesos de promoción, fomento o fortalecimiento en organizaciones en marcha.	6.800 personas beneficiadas	1.700	100% 1.700	Mediante los diferentes convenios suscritos se evidenció que se beneficiaron 4.587 personas dentro de los procesos de fomento y fortalecimiento. Para la vigencia 2017 la meta es de 1700 personas beneficiadas. La oficina de control interno identificó que las metas establecidas para la presente actividad a lo largo del cuatrienio ya se encuentran cumplidas, para lo cual la oficina de planeación propuso ajustar las metas en el comité de desarrollo administrativo del mes de marzo, sin embargo dicha solicitud no fue aprobada por el Comité, hasta tanto no se



					definan la adición presupuestal
	Número de nuevas organizaciones de economía solidaria registradas.	3350 organizaciones	850	86% 730	Con corte a 31 de diciembre de 2016 se reportaron 730 nuevas organizaciones de economía solidaria, logrando un avance del 86%. Para la vigencia 2017 se estableció como meta 850 nuevas organizaciones, a la fecha del presente informe la meta de nuevas organizaciones para 2017 se mantiene en las 850 nuevas organizaciones planteadas inicialmente.
2.2 Asociatividad solidaria con enfoque regional	Redes o cadenas productivas promovidas o dinamizadas	6 redes o cadenas promovidas o dinamizadas	2	100%	Se evidenciaron las siguientes redes de Compras locales en los Departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca y Risaralda. Para la vigencia 2017 se tiene como meta dinamizar 3 redes y/o cadenas productivas.
	Alianzas estratégicas establecidas	50 alianzas establecidas	15	100%	Se evidenció la suscripción de 19 convenios.

Se evidenció mediante procesos adelantados de fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias en el territorio colombiano se beneficiaron a 4.587 personas, la creación de 730 organizaciones solidarias y 19 alianzas estratégicas establecidas. Cumpliendo con el 100% 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	Modelo integrado de gestión y planeación	100% de implementación del Modelo	100%	100%	Se evidenció cumplimiento del 100% las actividades descritas en el modelo



"Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz"

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

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C., Colombia



de gestión para el desarrollo institucional					integrado de gestión y planeación.
	Operaciones estadísticas certificadas por el DANE	1 Operación estadística certificada	0	0%	Se verificó en comité de desarrollo administrativo del 25 de julio de 2016 que la actividad previsto para la vigencia se reprogramo para el año 2017.
3.2 Promover y participar en la revisión de la normatividad del sector solidario e iniciativas legislativas	Documento de análisis y propuestas gestionadas.	100% elaboración de documento y gestión de propuestas.	25%	100%	Mediante convenio suscrito con el Centro internacional de investigación e información sobre la economía pública, social y cooperativa – CIRIEC, se adelantó el estudio de propuestas normativas y socioempresariales. Adicionalmente en el proceso de estructuración del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural – PLANFES, se revisó la normatividad del sector solidario.

Se evidenció cumplimiento de la 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 66%.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

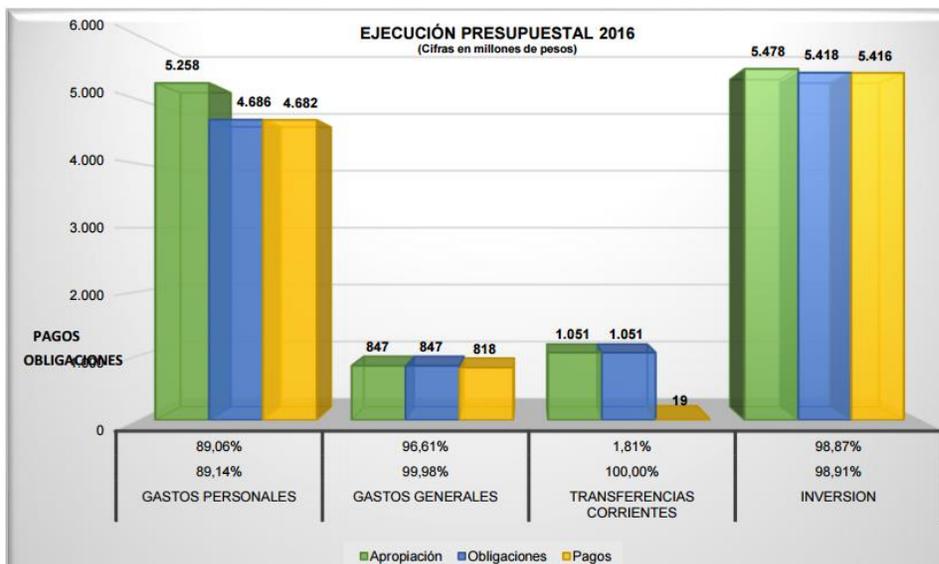
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



(Fuente: informe de ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2016 en el link <http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/2016%20Z%20INFORME%20FINAL.pdf>)

Se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 del decreto 111 de 1996 referente al porcentaje máximo de reserva permitido para evitar pérdida de apropiación presupuestal.

AVANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN

En el seguimiento adelantado se evidenció el cumplimiento de los diferentes grupos alcanzando un 99% en promedio, así:

DEPENDENCIA	% AVANCE
Oficina Asesora Jurídica	97,2%
Grupo de Atención Especial a Poblaciones	97,5%
Grupo de Educación e Investigación	98,1%
Oficina Control Interno	98,5%
Grupo Gestión Administrativa	98,5%
Grupo de Desarrollo Solidario	99,0%
Grupo Gestión Financiera	99,3%
Grupo Gestión Humana	99,9%
Grupo de Planeación y Estadística	100%
Grupo Tecnologías de la Información TIC's	100%
Grupo de Emprendimiento y Productividad	100,0%
Grupo de Comunicaciones y Prensa	100%



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016	99%
---	------------

INDICADORES DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO METAS SECTORIALES. Para la vigencia 2016 se evidenció un avance de metas sectoriales del 98%. Se evidencia reporte oportuno del indicador.

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO. Para la vigencia 2016 se evidenció un avance de plan estratégico del 99%. Se evidencia reporte oportuno del indicado

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN. Para la vigencia 2016 se evidenció un avance del 99% en la gestión en los planes de acción de los 12 grupos. Se evidencia reporte oportuno del indicador.

RELACIÓN CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN			
CONCEPTO	Avance 2016	2015	2014
Cumplimiento metas sectoriales	98%	100%	100%
Cumplimiento plan estratégico	99%	100%	100%
Cumplimiento planes de acción	99%	97%	99%

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, como proceso que lidera el sistema de administración de riesgos de la Unidad, ha definido la política de administración de riesgos, así como su correspondiente manual. La oficina de control Interno verificó dichos documentos y realizó una revisión de la actualización de los mapas de riesgos tanto de corrupción como de gestión, para lo cual, mediante listados de asistencia se verificó que los siguientes procesos cuentan a la fecha con los mapas de riesgos de gestión actualizados:

- Gestión de programas y proyectos (9-mar-2017)
- Gestión del seguimiento y la medición (7-mar-2017)
- Gestión Humana (1-mar-2017)
- Gestión Administrativa (20-feb-2017)
- Gestión Documental (20-feb-2017)
- Gestión Financiera (10-feb-2017)
- Gestión Informática (21-feb-2017)
- Comunicaciones y Prensa (1-mar-2017)
- Gestión del control y la evaluación (1-mar-2017)
- Gestión del mejoramiento (07-mar-2017)

En proceso de revisión:
Pensamiento y direccionamiento estratégico



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

Gestión Jurídica
Gestión contractual
Creación y fortalecimiento
Gestión del conocimiento

RECOMENDACIONES

Se recomienda que una vez la Unidad cuente con la adición de los recursos solicitada al ministerio de hacienda y crédito público se ajusten las metas de la presente vigencia, a aquellas actividades que lo requieran.

Se recomienda que en los planes de acción de los grupos de la Dirección de Desarrollo se incluya un indicador de “actividades de promoción modelo asociativo solidario” que facilite realizar la medición del indicador de las actividades de promoción del modelo asociativo solidario.

Firmado en original

Nelson Enrique Piñeros Moreno
Jefe de Control Interno



0014/6020



C014J6019

“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

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

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia