



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

1. ALCANCE: La auditoría aplicó a los procesos de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la Medición y Gestión del mejoramiento, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2020

2. DEPENDENCIA(S) A AUDITAR:

Dirección Nacional: Proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico
Dirección de Planeación e Investigación: procesos Gestión de programas y proyectos, Gestión del seguimiento y la Medición y Gestión del mejoramiento

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS:

- Fomentar la cultura asociativa solidaria para generar conocimiento de los principios, valores y bondades del sector solidario.
- Promover la generación de ingresos y la inclusión social y productiva de la población a través del emprendimiento solidario.
- Fortalecimiento de la institucionalidad pública y la participación ciudadana para el desarrollo del modelo asociativo solidario en esquemas de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad.

PROCESO PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Plan estratégico 2019 – 2022

La oficina de Control interno realizó seguimiento a la implementación de las actividades del plan estratégico, con corte a 31 de marzo de 2020 de lo cual evidenció:

Acciones	Meta 2020	AV 2020	OBSERVACIONES
Desarrollar programas que posicionen la cultura asociativa solidaria para el reconocimiento de las potencialidades del sector solidario como una alternativa para el desarrollo humano, utilizando, entre otras estrategias, las herramientas TIC.	2	18%	Se evidenció exploración bibliográfica de los términos relacionados con la economía solidaria en el campo educativo. Se tiene programado actualizar en la vigencia 2020: Economía Solidaria: Institucionalidad y Territorio (Servidores Públicos) Curso básico de economía solidaria mediado por las TIC (Comunidad) Se evidenció la actualización del programa de educación solidaria y el curso virtual de educación solidaria, este último dirigido a servidores públicos.
Diseñar una agenda para el fortalecimiento de comités de educación y otros entes de educación de las organizaciones solidarias para que sean dinamizadores del mejoramiento de vida y el desarrollo territorial	25%	2.75%	Se evidenció insumos para presentar una primera propuesta de protocolo de investigación institucional.
Implementar el programa formar para emprender en asociatividad solidaria en instituciones educativas	8	0	Con corte a 31 de marzo se suscribieron 5 convenios de asociación en el marco de los cuales se realizará el programa formar para emprender en los 8 colegios
	5	0	Se evidenció que para la vigencia 2020 se dará continuidad a las instituciones de educación que implementaron el programa "Formar para emprender" en la vigencia 2019, ellas fueron: En Córdoba: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

			<p>MIRANDA "JUCEMI" municipio de San Antero - INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO municipio de San Bernardo del viento En Cesar: - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO "INESAM" municipio de San Alberto.</p> <p>Para la vigencia 2020 se retoma actividades en el municipio de Montelibano como municipio PLANFES. El quinto municipio se encuentra pendiente por establecer.</p>
Documentar experiencias significativas de asociatividad solidaria en las regiones para difundirlas a través de medios de comunicación públicos, privados y solidarios.	50	0	Con corte a 31 de marzo los procesos de fomento se encuentran en ejecución y aún no se han seleccionado las experiencias significativas del 2020.
Implementar acciones para el fortalecimiento de la imagen corporativa de las organizaciones solidarias que le permita su visibilización en el entorno socio-empresarial	10	0	Con corte a 31 de marzo los procesos de fomento se encuentran en ejecución y aún no se han seleccionado las organizaciones solidarias a apoyar con imagen corporativa
Difundir los principios, fines, valores y características del sector solidario	21	11	Se evidenció el desarrollo de 11 campañas de difusión de principios, fines, valores y características del sector solidario en 2020 #EnEI2020 Trámite de Acreditación #Planfes #SomosUAEOS #ComprasPúblicasLocales #Coronavirus #PrevenciónYAcción #QuédateEnCasa #AislamientoObligatorio #SoyUAEOS #ReporteritosSolidarios
Desarrollar estrategias de auto-sostenibilidad en las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política de los emprendimientos solidarios.	80%	0%	Dentro de los convenios suscritos para la vigencia 2020 se debe establecer una estrategia de autosostenibilidad. (Compras públicas, negocios inclusivos). Con corte a 31 de marzo no se han desarrollados estas estrategias.
Adelantar estudios e investigaciones aplicadas para la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural y política de las organizaciones solidarias	1	0	Se evidenció que la UAEOS cuenta con un convenio marco firmado con la Universidad Agustiniana, el cual en articulación con la Dirección de Desarrollo hará el aporte del proyecto emprendimiento Asociativo, para la creación de Cooperativas dentro de este proyecto. Con corte a 31 de marzo se está trabajando en la formulación del mismo.
Implementar el Programa Integral de Intervención para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios	400	100	Se evidenció que a 31 de marzo se han dinamizado 100 emprendimientos en 28 departamentos y 113 municipios, dentro de los cuales 40 de estos emprendimientos están conformados por personas víctimas de la violencia y 2



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

			por personas Reincorporadas.
	6.000	1.500	Dentro de los procesos de fomento de asociatividad solidaria, se evidenció que se han beneficiado un total de 1.500 personas a nivel nacional.
Formular e implementar una estrategia para incorporar de la economía solidaria en los planes de desarrollo local con el fin de constituir territorios solidarios	1	17%	Se evidenció la entrega de brouchure con información de la UAEOS y el cómo incluir la asociatividad en los planes de desarrollo de las alcaldías. Esta entrega se realizó en el marco del evento de alcaldes y gobernadores organizado por FEDEMUNICIPIOS en el mes de febrero y donde se hizo un primer acercamiento con 213 alcaldes del país.
Fortalecer la integración gremial del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial, la representación, la participación en políticas públicas, el intercambio de buenas prácticas y la gestión de proyectos para el beneficio de sus agremiados.	5	0	Actividad programada para el segundo semestre de 2020.
Diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento del Voluntariado que permita la asistencia en la sostenibilidad de los emprendimientos solidarios y la inclusión del Sistema Nacional de Voluntariado en el acompañamiento en las estrategias diseñadas.	25%	0%	Actividad programada para el segundo semestre de 2020.
Diseñar e implementar el programa de sinergias interinstitucionales, articulando las agendas sectoriales nacionales o regionales, generando estrategias de formalización y protección social para aportar al desarrollo integral de las organizaciones solidarias.	25%	6%	Se evidenciaron actividades para adelantar convenio con Ecopetrol Orinoquía, UNIAGUSTINIANA un proyecto basado en el Desarrollo de un Ecosistema Agroindustrial de productos de alto valor agregado en el departamento de Vichada, y con el SENA en el programa EMPRENDE RURAL en Valle del Cauca. También, se está adelantando convenio marco con COLPENSIONES para fortalecer a las organizaciones solidarias en seguridad social, con la UARIV se está implementando la agenda víctimas, con Pastoral Social se está implementando las sinergias para dinamización de emprendimientos de mujeres en Caquetá.
Realizar programas de formación y asistencia técnica en ambientes virtuales y presenciales para la cualificación de servidores públicos y operadores en asociatividad solidaria y cooperativismo	2	1	Se evidenció el desarrollo de capacitación a funcionarios de la Alcaldía de Ocaña y Fundación Catatumbo, estos recibieron sensibilización para la ruta de fortalecimiento a Organizaciones de Acción Comunal - OAC.
Generar mínimo 4 alianzas con las entidades encargadas de los servicios de apoyo a la formalización y fomento de organizaciones solidarias para el aumento de la cobertura en zonas rurales y para el mejoramiento de esquemas de inspección, vigilancia y control (Superintendencias, Confecamaras, DIAN, INVIMA)	4	4	Se evidenció la estructuración de plan de trabajo sobre el modelo de la economía solidaria mediante la plataforma de CONFECÁMARAS, actividad que se viene trabajando desde la vigencia 2019. Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 se adelantaran actividades de ejecución con el fin de mantener las alianzas suscritas con Superintendencia de Economía Solidaria, Confecamaras, DIAN e INVIMA.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana	25%	6%	Se evidenció la implementación del 6% del 25% del Modelo Integrado de Gestión y Planeación en la UAEOS, representado en la implementación del formato de mejoramiento con base en los resultados de FURAG 2019. Con corte a 31 de marzo se diligenció el formulario FURAG para la vigencia 2019 y se está a la espera de los resultados de la presente vigencia.
Adelantar una estrategia de comunicaciones y prensa que permita visibilizar la gestión institucional y su contribución al desarrollo del País.	1	23%	Se evidenció que la estrategia de comunicaciones para el primer trimestre de 2020 muestra un avance aproximado del 23%.
Elaborar un estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como insumo para que las entidades competentes revisen las acciones para fortalecer la institucionalidad.	1	0	Con corte a 31 de marzo se encontraba en proceso la elaboración del estudio técnico que permita evaluar la capacidad institucional, operativa y financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias el cual se reporta de manera semestral
Evaluar y diseñar instrumentos de política pública necesarios para potencializar las acciones de las organizaciones del sector solidario como dinamizadoras de desarrollo territorial	50%	25%	La UAEOS participará en las mesas técnicas del pacto por la economía solidaria que se realicen y desarrollará una capacitación sobre economía solidaria a la mesa interinstitucional que trabajará en estas políticas públicas.
Presentar propuestas normativas que permitan fortalecer la regulación de las formas de economía solidaria para su desarrollo autónomo como alternativa de trabajo decente e inclusión productiva. para el fomento, desarrollo y protección del sector solidario, que incluyan la disminución de obstáculos, trámites y costos para el desarrollo de las organizaciones solidarias.	25%	6.33%	La UAEOS hace parte de las mesas técnicas del Pacto por la Economía Solidaria que busca desarrollar la política pública del sector solidario, se estableció que, gracias a su experiencia institucional, la UAEOS participará en las mesas técnicas que se realicen y realizará una capacitación sobre economía solidaria a la mesa interinstitucional que trabajará en estas políticas públicas
Actualizar el Plan Estadístico Institucional y articulación con superintendencias y CONFECAMARAS para mejorar la calidad de la información que se registra en el RUES sobre los esquemas asociativos.	25%	6.33%	Se evidenció la actualización del plan estratégico y se ha adelantado el seguimiento a las operaciones estadísticas internas y externas

Administración del riesgo

Actualmente la unidad cuenta con una política de administración de riesgos debidamente aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los mapas de riesgos de proceso y mapa de riesgos de corrupción definidos. La UAEOS definió 75 riesgos de los cuales 50 corresponden a riesgos de proceso y 25 a riesgos de corrupción, de la siguiente manera:



El empleo es de todos

UAEOS

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

	RIESGOS DE PROCESO				RIESGO DE CORRUPCIÓN		
	EXTREMA	ALTA	MODERADA	BAJA	EXTREMO	ALTO	MODERADO
Pensamiento y Dirección Estratégico				2			
Gestión de Programas y Proyectos				2			
Fomento de las Organizaciones Solidarias				3		1	
Gestión del Seguimiento y la Medición				3			
Gestión del conocimiento			1	2			1
Servicio al ciudadano				3			2
Gestión Humana				2		2	1
Gestión Contractual				3			4
Gestión Jurídica				3			2
Gestión Administrativa				5	2	1	
Gestión Documental				1		2	2
Gestión Financiera		1		4	1	1	
Gestión Informática			1	4	1		
Comunicación y Prensa				3			
Gestión del mejoramiento				4			
Gestión del control y la evaluación				3	1		1
Total	0	1	2	47	5	7	13

En la verificación del procedimiento de gestión del riesgo, en cumplimiento de la política de administración de riesgos de la Unidad, la oficina de control interno observó que:

La UAEOS desarrolla e implementa el procedimiento de administración de riesgos a través de un cuadro de Excel, el cual además se encuentra publicado en el aplicativo Isolución.

El procedimiento tiene definidos puntos de control que tienen como fin asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Se adelantan monitoreos a los mapas de riesgos, el cual permite verificar la aplicación de los mismos en aspectos de calidad y oportunidad.

Los mapas de riesgos de proceso y de corrupción se encuentran publicados en la página web de la UAEOS en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020>, en cumpliendo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, sin embargo, se evidenció que el mapa de calor del mapa de riesgos de procesos se encuentra desactualizado, lo cual genera un riesgo de tomar decisiones con información desactualizada, por lo cual se recomienda actualizar el mapa de calor del mapa de riesgos de proceso.



El empleo es de todos

UAEOS

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

PROBABILIDAD		IMPACTO				
		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
1	Rara vez	B	B	M GDE 02, GSM 01, GIN 02	A GFO 01, GSM 03, GIN 04	A
2	Improbable	B	B	M CFO 04	A GIN 05	E
3	Posible	B	M GFE 03	A GEO 08, GEO 09, GJU 03, GJU 04, GFI 07	E GIN 03	E
4	Probable	M	A	A	E	E
5	Casi Seguro	A	A GDU 04	E	E	E

Planeación táctica y operativa institucional

Se evidenció la planeación para la vigencia 2020, la cual se compone del Plan Estratégico 2019-2022, la planeación táctica y operativa, en articulación con los lineamientos del gobierno nacional definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se evidenció el ejercicio de las actividades de planeación, mediante el desarrollo del siguiente cronograma de actividades:



"fuente: propuesta de 2019 del grupo de planeación"

Por otra parte la revisión y actualización de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, desarrollada a través de la actividad No. 2 FOCUS GROUP con la participación de 7 funcionarios



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

durante 3 horas denominada Metodologías inteligencia colectiva: OPEN SPACE (espacio abierto), donde se obtuvieron las primeras propuestas de definición de misión, visión y objetivos estratégicos, el cual se desarrolló en la jornada de inducción y reinducción realizada en el mes de noviembre de 2019 logrando el resultado final de la actividad.

Se evidenció acta de reunión de fecha de 29 de octubre de 2019 con la participación de coordinadores de los grupos de la entidad, jefe oficina asesora jurídica, jefe de control interno, director de desarrollo y director de investigación y planeación, para la revisión de propuestas de elaboración de los Planes de Acción por áreas.

Se evidenció la adopción de los planes integrados y estratégicos de la Unidad por medio de la resolución 026 del 23 de enero de 2020, así como la publicación de los planes integrados en la página web de la Unidad en el link <https://www.orgsolidarias.gov.co/node/1778> de acuerdo con lo establecido en el decreto 612 de 2018 y del artículo 74 de la ley 1474 de 2011.

De igual forma se evidenció que mediante acta suscrita y correos electrónicos los grupos de planeación, gestión humana, gestión administrativa y gestión jurídica, enviaron la propuesta de anteproyecto de inversión a 2 escenarios: topes presupuestales y necesidades reales, al grupo de gestión financiera para revisión y consolidación de la misma en el SIIF Nación, se observan pantallazos y reporte del sistema de fecha 29 de marzo 2020, que evidencia que la información fue subida en el sistema. Adicionalmente, se evidenció el reporte de actualización en el aplicativo SUIP de los siete (7) proyectos de inversión para la vigencia 2020, para control de viabilidad por parte del Ministerio de Trabajo, de conformidad con la circular externa 003 del 28 febrero 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Se evidenció la elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web de la Unidad en el link, <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/plan-anticorrupti%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano/Plan-Anticorrupti%C3%B3n-y-componentes-2020>, se evidenció que el plan fue publicado en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 artículo 73 y del Decreto 2641 de 2012.

Se evidenció seguimiento por parte del grupo de planeación y estadística al cumplimiento del plan, el cual es complementado por el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web

Diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II)

Se evidenció el diligenciamiento oportuno en la plataforma FURAG y los resultados serán presentados a la Dirección Nacional de conformidad con lo emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el marco del Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública la UAEOS emitió la Resolución 101 de 2018 por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por lo anterior, la UAEOS ha desarrollado actividades logrando la implementación y articulación del MIPG con el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Acciones tomadas por el proceso de Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, en el marco de la emergencia por la pandemia Coronavirus

El 12 de marzo de 2020 el gobierno nacional expidió el decreto 385 de 2020 por medio del cual se decretó emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y se adoptan medidas para hacer frente al virus, lo cual presentó un reto importante a la Dirección Nacional para dar continuidad del negocio, y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de la Unidad, protegiendo la salud de los funcionarios y contratistas, por esta razón UAEOS inició el aislamiento preventivo dentro del cual se desarrollaron las siguientes actividades:

- Acompañamiento para todos los funcionarios a iniciar actividades de trabajo en casa.
- Actividades de desinfección en todos los espacios de la UAEOS.
- Instalación de gel antibacterial en puntos de ingreso de las oficinas y promoción del lavado de manos permanente.
- Seguimiento y monitoreo a la calidad de vida laboral desde casa, mediante reuniones permanentes con todos los funcionarios y la Dirección Nacional.
- Creación de la emisora “EL ANTIVIRUS”, con el fin de mantener contacto directo con todos los funcionarios de la unidad.

La Dirección Nacional ha emitido en el marco de la pandemia los siguientes actos administrativos, buscando la continuidad del negocio y la seguridad física de los funcionarios y contratistas:

- Resolución 100 del 06 de abril de 2020: “Por medio de la cual se adoptan medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 491 DE 2020”.
- Circular N° 005 del 22 de abril de 2020: “Por medio de la cual se permite el uso de firma digital a través de los dispositivos TOKEN.
- Resolución de acreditación N° 104 del 27 de abril de 2020: “Por medio de la cual se acredita y se da autorización para impartir educación en Economía Solidaria” - “COOPERATIVA MULTIACTIVA REDES DE EMPREDIMIENTO SOLIDARIA COOREDESOL ”

Se evidenció además el uso de herramientas tecnológicas como TEAMS mediante las cuales se han realizado reuniones de gestión y seguimiento a los procesos, así como el reporte de actividades por parte de los coordinadores de los grupos.

VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

Plan de acción grupo de Planeación y estadística

1. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Estratégica Institucional 2019-2022		
1.1 Realizar Seguimiento al Plan Estratégico institucional (2019-2022)	1 de 4 Seguimientos PEI (último vigencia 2019 y 3 de 2020) 0,75% de 3%	Se evidenció la elaboración del último seguimiento del plan estratégico institucional correspondiente al cuarto trimestre 2019, insumo con el cual se consolida el informe de planeación táctica y operativa.
1.2 Realizar seguimiento a los compromisos del PND (Indicador de SINERGIA), la Planeación	1 de 4 informes de seguimiento (último vigencia	Se evidenció primer informe seguimiento del PND en la vigencia 2019 y el indicador Sinergia se encuentra actualizado a 29 de febrero 2020.



VERSIÓN 06	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 03/12/2019
------------	------------------------	---------------------------

Sectorial e Institucional (último vigencia 2019 y 3 de 2020)	2019 y 3 de 2020) 1.25% de 5%	
1.3 Realizar la jornada de planeación para la vigencia 2021	0 de 1 Jornada de planeación 0% de 6%	La jornada de planeación se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia 2020
1.4 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad para validación de la Dirección de Planeación e Investigación	1 de 1 anteproyecto de presupuesto elaborado y consolidado oportunamente 6% de 6%	Se evidenció la elaboración y presentación al Ministerio de Hacienda del Anteproyecto de presupuesto de Inversión, el cual fue adelantado en articulación con el grupo de Gestión Financiera.
2. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación institucional táctica y operativa		
2.1 Apoyar a la Dirección de Investigación y Planeación en el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, para presentar los avances y cumplimiento de metas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia.	1 de 4 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño 1.05% de 3%	Con corte a 31 de marzo se evidenció el desarrollo de un comité institucional de gestión y desempeño realizado el 20 de febrero de 2020.
2.2 Brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento a la implementación de los planes integrados adoptados	18 de 18 planes consolidados y publicados 2.5% de 2.5%	Se evidenció que mediante la resolución 026 del 23 de Enero de 2020, se adoptó el plan de acción institucional y los 18 planes estratégicos e institucionales integrados al plan de acción.
	1 de 3 informes de seguimiento a Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y el Plan de participación ciudadana 0.83% de 2.5%	Se evidenció seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, el cual tiene fecha de corte a 31 de diciembre de 2019.
	1 de 4 informes de seguimiento a los planes integrados 0.5% de 2%	Se evidenció la elaboración del seguimiento de los planes estratégicos e institucionales del 2019 el cual es insumo para la consolidación del informe de planeación táctica y operativa.
2.3 Asesorar y validar técnicamente la elaboración y publicación de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y realizar los informes de seguimiento	10 de 10 Planes de acción asesorados 5% de 5%	Se evidenció el asesoramiento y publicación de 10 planes de acción cumpliendo con la normatividad vigente, los cuales se encuentran publicados en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anuales-vigencia-2020
	3 de 12 Informes de seguimiento y ejecución (último vigencia 2019 y 11 de 2020) 1% de 4%	Se evidenció la elaboración de tres informes de seguimiento correspondientes a los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Este informe es insumo para el informe de planeación táctica y operativa.
2.4 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de	2 de 2 matrices de mapas de riesgos	Se evidenció la construcción de los mapas de riesgo de proceso y mapa de riesgo de corrupción, los cuales se encuentran publicados en la página



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

riesgos de procesos y de corrupción y adelantar el monitoreo de acuerdo a la normatividad vigente.	construidas y publicadas (corrupción y de procesos)	web de la unidad en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020
	3% de 3%	
	0 de 5 monitoreos realizados en las fechas que establecen la normatividad vigente (3 de riesgos de corrupción y 2 de procesos)	Esta actividad está prevista para iniciar en el mes de abril de 2020.
	0% de 3%	
3. Realizar informes sobre los compromisos de la UAEOS en la consolidación de la PAZ , sentencias, CONPES y demás reportes solicitados por entidades externas		
3.1 Realizar el Informe de Rendición de Cuentas PAZ	1 de 1 Informe de Rendición de Cuentas PAZ 2% de 2%	Se evidenció la elaboración del informe de rendición de cuenta PAZ vigencia 2019 y se publicó en la sección de transparencia de la unidad en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendici%C3%B3n-de-cuentas/Vigencia-2020/Informe-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-Paz
3.2 Seguimientos, informes y reportes realizados y enviados	25% de 100% de solicitudes de informes o reportes atendidas 1% de 4%	Se evidencia cumplimiento del 100% de los informes o reportes solicitados dentro de los cuales se encuentran: Matriz Construyendo País, Reporte Víctimas (Inversión y funcionamiento), Reporte Plan de Mejoramiento Contraloría, Informe y Presentación de Estabilización y Consolidación de PAZ, Informe Conversatorio para el Director, Informe de Requerimientos del Grupo de Planeación a DDS, Informe de Genero, SIRECI (informe anual consolidado), Informe Ministro, Informe Resumen CCI, Ficha Antioquia, Anteproyecto, Metodología Arco, Presentación Planfes, Presentación Evento ACI, Avance Sinergia, Información de palancas para el viceministro, Presentación Planfes, Avance Sinergia, Informe trazadores presupuestales, Informe reincorporación, Informe Paz para la Consejería de estabilización y consolidación, Presentación para evento Asodamas, Ficha Córdoba , Ficha Sucre, Ficha Magdalena.
3.3 Validar los reportes de SISCONPES	1 de 2 Reportes validados en la plataforma SISCONPES 1% de 2%	Se evidenció envió el reporte SISCONPES (Compromisos en los Conpes Comunal, Mocoa y reincorporación) del segundo semestre 2019 se espera la aprobación del total de las actividades en abril de 2020.
4. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.		
4.1 Asesorar a los líderes en el desarrollo de las acciones establecidas en el Plan del Sistema Integrado de Gestión de Organizaciones Solidarias - SIGOS-	100% de Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan SIGOS 1.5% de 6%	Se evidenció acompañamiento al líder del Proceso de Gestión de Conocimiento, en las actividades establecidas para la acción de mejora No. 123 de 2020, con el fin de definir las 7 actividades que se desarrollaran para adelantar la acción de mejora citada. Igualmente, se evidenció la apertura de la acción de mejora No. 124 de 2020, dado los cambios y las nuevas condiciones dentro de la planeación estratégica de la Unidad.
4.2 Diseñar e implementar 1 campaña de sensibilización del SIGOS a los funcionarios de la Unidad	0% de 100% de la implementación de la campaña realizadas	Actividad programada a partir del mes de junio de 2020.

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



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

	0% de 2%	
4.3 Realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades de implementación del Sistema de Gestión Ambiental	1 de 4 informes de seguimiento y acompañamiento 0.5% de 2%	Se evidenció la realización del primer informe recopilando todas las campañas y la información fruto de la auditoría del mes de diciembre, Con corte a 31 de marzo se cuenta con el certificado de nivel 3. En el mes de marzo llegó el informe de la visita realizada en el mes de diciembre por parte de la secretaria distrital de ambiente.
5. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo.		
5.1 Revisar, actualizar y publicar información de gestión y resultados con los reportes estadísticos periódicamente.	2 actualizaciones de información por departamento y municipio realizados en el mapa de gestión 0% de 2%	Se evidenció documento de organización de información correspondiente al primer trimestre de 2020, el cual será insumo para la primera actualización que está programada para el primer semestre de 2020.
5.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional	3 de 12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias y 4 informes trimestrales (último vigencia 2019 y 3 de 2020) 0.5% de 2%	Se evidenció reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias de los meses de enero, febrero y marzo. Igualmente, se evidenció informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
5.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional	10 reportes de seguimiento a las operaciones estadística otra fuente y 4 informes trimestrales (último vigencia 2019 y 3 de 2020) 0.6% de 2%	Se evidenció reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas otra fuente de los meses de enero, febrero y marzo. Igualmente, se evidenció informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
	12 reportes de medición de indicadores y 4 informes trimestrales (último vigencia 2019 y 3 de 2020) 0.5% de 2%	Se evidenció reporte de medición de indicadores de los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2020. Igualmente, se evidenció informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
	2 reportes estadísticos publicados 0% de 2%	Esta actividad está programada para los meses de Julio y Diciembre
5.4 Adelantar las actividades necesarias para mantener la certificación de la operación estadística " Registro de ESALES ante el DANE"	3 reportes sobre la operación estadística de ESALES y el cumplimiento de los requerimientos del DANE 0% de 2%	Esta actividad está programada para adelantarse el mes de abril



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

6. Actualizar los proyectos de inversión y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos según lo estipulado en el Plan de Gasto Público		
6.1 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2020 y vigencias posteriores, por parte de Mintrabajo y DNP	7 de 7 proyectos actualizados, aprobados y registrados vigencia 2020 5% de 5%	Se evidenció actualización y aprobación de los 7 proyectos de inversión. Los proyectos de 2021 se presentaron según los plazos y a 17 de marzo se enviaron a Mintrabajo, los cuales fueron viabilizados. A 29 de abril de 2020 se enviaron al Departamento Nacional de Planeación.
	100% de 100% proyectos actualizados enviados a Mintrabajo y registrados ante el DNP programación 2021 y actualización 2020 5% de 5%	Se evidenció que de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Trabajo, el 17 de marzo de 2020 fueron enviados a Mintrabajo por el aplicativo SUIFP la programación 2021 de los siete proyectos de inversión. Adicionalmente, se envió la actualización de un proyecto para vigencia 2020.
6.2 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2020	25% de 100% Estudios técnicos asesorados 1.25% de 5%	Con corte a 31 de marzo de 2020 se evidenció el asesoramiento y verificación de 35 estudios técnicos.
6.3 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a la planificación realizada en el marco de la política de Gestión Financiera y el Plan de Gasto Público	12 Reportes de seguimiento de informes trimestrales (último vigencia 2019 y 3 de 2020) 0.60% de 2.5%	Se evidenció la elaboración y presentación de 3 reportes de ejecución financiera y 1 informe trimestral de ejecución financiera del presupuesto de inversión con corte a 31 de marzo de la presente vigencia, el cual se presentó en comité Directivo del mes de abril y se encuentra publicado en la página Web de la entidad en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/presupuesto/ejecuci%C3%B3n-presupuestal/Ejecuci%C3%B3n-presupuestal-2020
6.4 Realizar seguimiento sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión (Física, financiera y de gestión) registrada en la herramienta del SPI y enviar retroalimentación a los formuladores	3 de 10 Reportes de seguimiento 0.75% de 2.5%	Se evidenció asesoría y acompañamiento a los formuladores de proyectos en el registro de avance de los siete proyectos de inversión en el aplicativo SPI con corte a 31 de marzo. Se evidenciaron 3 reportes de seguimiento.
7. Implementar las dimensiones y políticas que conforman el MIPG para lograr una mayor apropiación y cumplimiento adecuado de las funciones, garantizando la satisfacción y participación ciudadana		
7.1 Adelantar las actividades para la implementación de las políticas que conforman el MIPG de acuerdo al plan de trabajo dispuesto por la Entidad	25% de 100% del Cumplimiento de las actividades asignadas del MIPG 1.25% de 5%	Se evidenció el reporte de las actividades de implementación MIPG dentro de las cuales se encuentra la revisión de todo el formulario FURAG y la generación de un formato para levantar plan de mejoramiento, el cual fue aprobado en el comité institucional
TOTAL		43.63%



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Formulación de proyectos de inversión Programación, ejecución, seguimiento y evaluación proyectos de inversión.

Con corte a 31 de marzo se evidenciaron 7 proyectos de inversión actualizados en el aplicativo SUIF del DNP de conformidad con definido en el procedimiento. Los proyectos de inversión actualizados son:

1. Desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias a nivel nacional
2. Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional
3. Desarrollo de emprendimientos solidarios en población reincorporada o reinsertada a nivel nacional
4. Divulgación para visibilización y posicionamiento del sector solidario y de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional
5. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la unidad administrativa especial organizaciones solidarias a nivel nacional
6. Implementación de un sistema integral de gestión documental para la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias a nivel nacional
7. Fortalecimiento de la infraestructura para el funcionamiento de la entidad a nivel nacional

Acompañamiento formulación planes de acción

Se verificó con el funcionario encargado 9 actas de reunión desarrolladas en el mes de noviembre de 2019, donde se adelantó todo el acompañamiento a los diferentes grupos de la unidad en la formulación del plan de acción para la vigencia 2020. Los planes de acción de la presente vigencia se encuentran publicados en la página web de la unidad en el link: <https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anuales-vigencia-2020>

PROCESO GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

Recolección y procesamiento de información estadística interna

La UAEOS cuenta con 8 estadísticas internas dentro de las cuales se encuentran:

1. Registro de Entidades Creadas y Fortalecidas
2. Registro de Entidades Acreditadas
3. Registro de Población beneficiaria de los procesos de fomento, fortalecimiento y capacitación.
4. Registro de Cooperantes
5. Registros de Proveedores
6. Registro del BPOS
7. Registro de Peticiones, Quejas y Reclamos
8. Registro de Contratos y Convenios

Con corte a 31 de marzo de 2020 se realizó el reporte de manera mensual y trimestral encontrándose al día.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Recolección y procesamiento de información estadística externa

La UAEOS cuenta con una operación estadística externa denominada “Registro de Entidades Sin ánimo de Lucro”, que por cumplir con la metodología de evaluación y certificación de la calidad del proceso estadístico cuenta con certificación del DANE. Con corte a 31 de marzo esta operación estadística se encuentra actualizada y reportada en la página web de la unidad y en el informe de planeación táctica y operativa vigencia 2019 y primer trimestre 2020.

PROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

Control del servicio no conforme

Se evidenció que durante la vigencia 2019 se trabajó en el procedimiento de control de servicio no conforme, así como las de calidad correspondiente, realizando capacitaciones a todos los funcionarios de la unidad. Sin embargo, no se han realizado reportes de servicios no conformes por parte de los procesos correspondientes, por lo cual el 20 de enero de 2020 se realizó capacitación sobre el procedimiento “Control de servicio no conforme”, a los funcionarios del grupo de planeación t estadística. Se realizará jornada de sensibilización de SIGOS y MIPG durante el segundo semestre de 2020.

Acciones de mejora

Durante la vigencia 2019 se evidenció la apertura de 19 acciones de mejora, de las cuales 18 fueron cerrados en la misma vigencia. Durante el primer trimestre de 2020 se evidenció la apertura de 2 acciones de mejora a los procesos gestión del mejoramiento y gestión del conocimiento para un total de 3 acciones abiertas incluyendo la acción de mejora sin cerrar de la vigencia 2019.

Para la vigencia 2020 no se cuenta con el contratista profesional encargado de las actividades de estadística, sin embargo, con el apoyo de los funcionarios de la planta de personal específicamente el señor Jorge Muñoz se están actualizando los procesos gestión contractual, gestión humana y gestión del conocimiento con todos los líderes de proceso. Lo anterior, con el fin de identificar acciones de mejora en cada uno de estos procesos.

INDICADORES DE GESTIÓN

PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- **Cumplimiento plan estratégico institucional.** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.
- **Cumplimiento tablero presidencial.** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.
- **Cumplimiento plan de acción.** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

de 2020.

- **Cumplimiento de metas sectoriales.** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

- **Avance financiero de proyectos:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.
- **Avance físico de los proyectos:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.

GESTIÓN SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN

- **Eficiencia en el reporte de Operaciones Estadísticas Propias:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.
- **Cobertura nacional en el registro de ESALES:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.
- **Oportunidad en la entrega de informes Operaciones Estadísticas:** Se evidenció que se realizó el reporte del dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para el primer trimestre de la vigencia 2020.
- **Oportunidad en la publicación de reportes estadísticos - Registro ESALES:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.
- **Reporte registros con inconsistencia 2020:** Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

Control del Servicio o Producto no conforme: Se evidenció que se realizaron los reportes



El empleo es de todos

UAEOS

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.

Oportunidad de la revisión por parte de la Alta Dirección: Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.

Cumplimiento de los plazos en las Acciones de Mejora 2020: Se evidenció que se realizaron los reportes del indicador dentro de las fechas establecidas en la ficha del indicador para los meses de enero a marzo de 2020.

MAPAS DE RIESGOS

Se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno a los riesgos de procesos de la siguiente manera:

Pensamiento y direccionamiento estratégico

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Mecanismos de administración de riesgos que no permitan generar alertas tempranas a la Alta Dirección	Adopción y publicación del plan estratégico institucional	Se evidenció adopción mediante resolución 203 de 2019 y la publicación del plan estratégico institucional se encuentra en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Plan-estrat%C3%A9gico-institucional-2019-2022
	Asesoría, aprobación y publicación de los planes de acción de la entidad	Se evidenció asesoría mediante actas de reunión, para la presente vigencia los planes de acción se encuentran publicados en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-de-Acci%C3%B3n-anales-vigencia-2020
	Realización de los comités institucionales de gestión y desempeño	Se evidenció la realización de dos comités institucionales de gestión y desempeño así: el primero realizado el día 20 del mes de febrero y el segundo el día 30 de abril de 2020.
	Seguimiento al Tablero Presidencial	Se evidenció que actualmente se cuenta con un indicador denominado "Cumplimiento tablero presidencial", el cual se encuentra actualizado a 31 de marzo.
	Seguimiento de los Indicadores del Plan Sectorial, Plan Estratégico y Plan de acción	Se evidenció que actualmente se cuenta con los indicadores denominados "Cumplimiento metas sectoriales", "Cumplimiento plan estratégico institucional" y "Cumplimiento plan de acción", el cual se encuentran actualizado a 31 de marzo.
	Seguimiento de la política de administración del riesgo	Se evidencia actualización de la política de administración de riesgos, el cual fue aprobada en comité institucional de coordinación de control interno, dicha política fue ajustada al modelo de las líneas de defensa, en el marco de la séptima dimensión de MIPG.
Crear organizaciones solidarias que no son perdurables en el tiempo (mínimo 2 años)	Revisión, ajustes y modificaciones al manual de administración de riesgos - actualización	Se evidenció la actualización del manual de administración de riesgos ajustado a la nueva guía de administración de riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la función pública - DAFP.
	Construcción de los mapas de riesgos de la entidad vigencia 2020.	Se evidenció la construcción de los mapas de riesgos de proceso y mapas de riesgos de corrupción, el cual se encuentran publicados en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Planeaci%C3%B3n-



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

		gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Riesgos/Mapa-de-riesgos-2020
Seguimiento a la administración de riesgos		Se evidencia seguimiento a la administración de riesgos, el cual fue aprobada en comité institucional de coordinación de control interno, dicha política fue ajustada al modelo de las líneas de defensa, en el marco de la séptima dimensión de MIPG.
Seguimiento a los Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos		Se verificó seguimiento a la batería de indicadores, el cual se encuentra actualizado con corte a marzo de 2020.
Informe de Revisión por la Alta Dirección.		Se evidenció acta No. 03 del 29 de octubre de 2019 donde se presentaron los resultados para la vigencia 2018 y de Enero a septiembre 2019.

Gestión de programas y proyectos

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Devolución de recursos asignados a la entidad por no comprometerlos dentro de la vigencia.	Consolidar Plan de Adquisiciones de las diferentes áreas que intervengan	Se evidenció la consolidación y publicación del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2020 en la página web institucional, en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/contrataci%C3%B3n/plan-anual-de-adquisiciones/plan-anual-de-adquisiciones-2020
	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Se evidenció seguimiento al plan anual de adquisiciones, correspondiente al presupuesto de inversión, el cual es verificado por la coordinación de planeación y estadística para el otorgamiento de visto bueno a los estudios de inversión.
Bajo impacto de ejecución de los proyectos de inversión	Revisión de Estudios Técnicos	Se evidencia visto bueno en la contratación por parte de la Dirección técnica de investigación y planeación a los estudios de inversión para la ejecución del presupuesto de inversión
	Realizar seguimiento de avance de los proyectos	Se evidenció cuadro de control de la ejecución presupuestal, el cual es tomado directamente del SIIF nación. Esta matriz de seguimiento a convenios y contratos en cada comité directivo se presenta el estado de avance de la ejecución del presupuesto de inversión.

Gestión del seguimiento y la medición

RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SEGUIMIENTO OCI
Ausencia de información que permita realizar el análisis de las operaciones estadísticas	Emitir documento conjunto entre la Unidad y RUES en el que se definan requisitos de calidad y oportunidad de entrega de información	Se evidenció documento denominado anexo técnico al convenio con CONFECAMARAS en el cual se definen las condiciones de entrega de la información. Este convenio se firmó en la vigencia 2018 y a la fecha se encuentra vigente.
	Diseño de herramientas que sirvan para optimizar la recolección de datos	Se continúan con las siguientes Matrices, para las operaciones estadísticas: <ul style="list-style-type: none"> • Acreditación • PQRDS • Convenios y contratos • Personas beneficiadas • Organizaciones beneficiadas

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



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

		Así como para la información Externa: RUES y vigiladas
Generar información estadística sin la pertinencia, relevancia, calidad y oportunidad necesaria.	seguimiento de las operaciones estadísticas	Se evidenció que las operaciones estadísticas internas cuentan con una ficha y una herramienta de reporte y para las operaciones de estadísticas externas se cuenta con herramientas de Excel para publicarla la información. A la fecha se han generado los informes mensuales y trimestrales de acuerdo a la periodicidad.
	Generar reportes estadísticos	
Pérdida o manipulación indebida de la información consolidada en las operaciones estadísticas.	Realizar Backus y tener registro	Se evidenció que se realizó backups de la información de enero a marzo de 2020 y las del mes de abril, están en custodia en una carpeta de onedrive y con copias de seguridad en el equipo de la Coordinación de Planeación.
	Revisión de la información a publicar	Se evidenció que la información con corte a 31 de diciembre de 2019 de las operaciones estadísticas externas se procesó durante el primer trimestre de 2020 y se encuentra publicada en la página en el link: https://www.orgsolidarias.gov.co/Tr%C3%A1mites-y-servicios/Estad%C3%ADsticas-rues

Gestión de mejoramiento

Atención inoportuna para desarrollar acciones de mejora	Realizar acompañamientos y asesoría a líderes de proceso y funcionarios sobre los documentos que hacen parte del SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Se evidenció acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso sobre la documentación que hace parte del sistema de gestión documental. Se evidenciaron actas de reunión.
	Desarrollar capacitación sobre el procedimiento del "PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME"	Durante la vigencia 2019 se adelantó capacitaciones con cada uno de los grupos en donde se sensibilizó sobre temas de documentación de cada proceso, indicadores de gestión, mapas de riesgos y producto y servicio no conforme. Se evidenció plan de comunicaciones con actividades lúdicas y de publicación en la intranet en carteleras. También se evidenció el acompañamiento a los líderes de los procesos de Fomento, TIC'S, Comunicaciones y prensa, control interno, con el fin de actualizar cada proceso. Se evidenció el seguimiento a acciones de mejora.
	Realizar monitoreo a la Norma NTC – ISO 9001: 2015	Esta actividad está programada para el segundo semestre de 2020, mediante una campaña de SIGOS con actividades de sensibilización de todos los procesos y procedimientos. En el marco de esta campaña se realizará el monitoreo a la Norma NTC – ISO 9001: 2015.
Uso de documentos obsoletos y desactualizados (procedimientos, formatos, manuales, guías y demás documentación) de los diferentes procesos de la Entidad	Realizar acompañamientos y asesoría a líderes de proceso y funcionarios sobre los documentos que hacen parte del SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Se evidenció acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso sobre la documentación que hace parte del sistema de gestión documental. Se evidenciaron actas de reunión.
Presencia de un producto o servicio no conforme	Preparar capacitación sobre Producto o Servicio no conforme.	Esta actividad está programada para el segundo semestre de 2020, mediante una campaña de SIGOS con actividades de sensibilización de todos los procesos y procedimientos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 06

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 03/12/2019

Actualizar Guía

Esta actividad está programada para el segundo semestre de 2020.

SEGUIMIENTO HALLAZGOS DE AUDITORIAS ANTERIORES

HALLAZGO ANTERIOR	SEGUIMIENTO
Se recomienda ajustar las salidas de la actividad número 4 del procedimiento de planeación táctica y operativa institucional, de conformidad con los planes establecidos para dar cumplimiento al MIPG.	Se evidenció ajuste al procedimiento de planeación táctica y operativa institucional en la actividad No. 4.
Se recomienda generar directriz desde la Dirección Nacional que motive a los líderes de proceso al cumplimiento de los requisitos establecidos en el SIGOS como lo son los, mapas de riesgos, seguimientos, reporte de indicadores de gestión, reportes de tratamiento de servicios no conformes y de acciones correctivas y de mejora.	Se evidenció circular interna 04 de 2019, donde se especifican las fechas de reportes de planes de acción, indicadores, riesgos, operaciones estadísticas y SPI.
Se recomienda que una vez sean emitidos los resultados de la evaluación de gestión institucional a través del FURAG se establezcan las acciones de mejora necesarias.	Se realizó un formato que levanta toda la información por política y por dimensión como ayuda para que cada líder identifique las acciones de mejora necesarias para cumplir con la meta establecida de MIPG.
Se recomienda realizar reinducción a los líderes de proceso respecto de la Política de administración de riesgos y de la dimensión 7 del MIPG, respecto de las responsabilidades de los líderes de proceso como primera línea de defensa.	Se adelantaron actividades de capacitación y acompañamiento en acciones de mejora, servicio o producto no conforme y riesgos.
Se recomienda tener en cuenta en la revisión de la normatividad del sector solidario la función establecida en el decreto 4122 de 2011 referente al CONES y el FONES	Se adelantó la revisión normativa que contempla la revisión del decreto 4122 de 2011 la ley 454 de 1998 , para hacer la propuesta del artículo 54, el cual fue entregada al ministerio de trabajo como propuesta.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se evidenció que el mapa de calor del mapa de riesgos de procesos se encuentra desactualizado, lo cual genera un riesgo de tomar decisiones con información desactualizada, por lo cual se recomienda actualizar el mapa de calor del mapa de riesgos de proceso en la página web de la unidad

8. FECHA: 27 DE MAYO DE 2020

9. FIRMA:

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe Oficina de Control Interno