

 <p>República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código formato: F-COIN-021 Versión: 00
---	--	---

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	10	Mes:	05	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Unidad Auditada:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Dependencia(s):	Planeación
Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)	Hilda Cristina Álzate Martínez Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Objetivo de la Auditoría:	Revisar de conformidad con la muestra de auditoría algunos de los soportes descritos que fueron incluidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria en las respuestas otorgadas en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG – 2020, los cuales fueron relacionados por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas en el aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y verificar la oportuna presentación del formulario por parte de la Superintendencia de conformidad con lo establecido en la Circular externa No. 100-001 – 2021
Alcance de la Auditoría:	Revisión de una muestra de los soportes relacionados en las respuestas dadas en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG – 2020.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de Colombia de 1991 • Ley 87 de 1993, modificada por la ley 1474 de 2011 • Circular Externa No.100-01-2021 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. • Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. • Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría						Reunión de Cierre				
Día	Mes	Año	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
N.A	N.A	N.A		01	05	2021		20	05	2021	N.A	N.A	N.A

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Mabel Astrid Neira Yepes	Martha Rocio Yanquen Parra

I. DECLARACION

La auditoría se realiza con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias seleccionadas por el auditor y se fundamenta en el siguiente soporte documental: expedientes fuente, procesos y

Proceso(s) relacionado(s):	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
CONTROL INTERNO	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código formato: F-COIN-021 Versión: 00
---	--	---

procedimientos del sistema de gestión, reportes de los sistemas de información, cruces y validaciones, página web y normas internas y externas.

En aplicación al Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.8, la Oficina de Control Interno incorpora los siguientes instrumentos para la Actividad de la Auditoría Interna:

- i. Código de Ética del Auditor Interno que tiene como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.
- ii. Estatuto de auditoría, en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.

II. COMPROMISO DEL AUDITADO

Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno.

III. NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Este documento contiene información de interés exclusivo del auditor y el auditado para surtir los trámites establecidos en la Guía de Auditoría. En ese sentido, hasta tanto no se constituya como informe final y sea publicado en la página Web de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no podrá ser distribuido ni utilizado por terceros, ni se podrá hacer referencia a él en ningún otro asunto, sin el consentimiento previo y por escrito del Jefe de Control Interno.

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la auditoría efectuada al proceso Planeación y teniendo en cuenta el objetivo y alcance mencionados anteriormente, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a) Entendimiento del proceso: Se verificó sobre el estado del arte de proceso FURAG-2020 de la Superintendencia, identificando la normatividad externa y documentación interna (manuales y procedimientos) adoptados para tal fin.
- b) Diseño del plan de auditoría: Se estableció la programación del plan de trabajo para el desarrollo de la auditoría, de modo que permitiera lograr el objetivo propuesto.
- c) Reunión de apertura: Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria del país (COVID 19) que tuvo efectos en el normal desarrollo de las actividades en la entidad.
- d) Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente, relacionada con el universo de (485 preguntas) para efectos de seleccionar una muestra.
- e) Ejecución de pruebas: Se realizó la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos normativos internos y externos, sobre el desarrollo del proceso FURAG-2020.

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

- f) Definición de observaciones y recomendaciones: Surgieron producto de la comparación entre el estado correcto del requisito (criterio) y el estado actual, socializando cada uno de ellos con el líder del proceso y personal a cargo de la gestión.

RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)

NO APLICA EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO.

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA (Resultados de los Aspectos Evaluados)

1. Descripción del proceso

De acuerdo con la circular externa No.100-01-2021, del DAFP, la cual señala lo siguiente: “(...) El Consejo de Gestión y Desempeño Institucional, se permite impartir las directrices para la Medición del Desempeño Institucional MDI y para la medición del Sistema de Control Interno - MECI, vigencia 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, artículos [2.2.22.3.10](#) y [2.2.23.3](#), respectivamente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El propósito de la medición de la vigencia 2020 es brindar la información necesaria para que las entidades, en el nivel nacional y territorial, identifiquen los avances y necesidades de mejora en materia de gestión y control, con el fin de que se emprendan acciones de intervención para avanzar, en términos de eficiencia y eficacia, en la gestión institucional, teniendo como insumo fundamental los índices de desempeño institucional IDI, los índices asociados a cada una de sus políticas y el Índice del Sistema de Control Interno.

Con la información generada por la medición, se podrá dar cumplimiento a las metas cuatrienales del Gobierno Nacional, de incrementar en 10 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del orden nacional y, en 5 puntos, para las entidades del orden territorial, teniendo como punto de referencia la medición de la vigencia 2018.

Bajo este contexto, se imparten los siguientes lineamientos para llevar a cabo la medición vigencia 2020:

- 1. La medición del Desempeño Institucional MDI y del Sistema de Control Interno se efectuará para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.*

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

2. El instrumento de recolección de información será el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión **FURAG**; herramienta en línea, autodiligenciable por parte de las entidades, que contiene cuestionarios específicos aplicables a las entidades de acuerdo con sus características y con los ámbitos de aplicación y marcos normativos de las políticas de gestión y desempeño. (...)"

2. Detalle de las validaciones realizadas

El formulario **FURAG** 2019, cuenta con un total de 485 preguntas, por lo cual, se procede a realizar la selección de una muestra, con la herramienta establecida en el proceso de la Oficina de Control Interno - F-COIN-019 Determinación Muestra de Auditoría.

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Vigencia 2020




Entidad: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Orden: NACIONAL

Política: General

1. ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a la gestión de su entidad?

Selección única Código: PER01

- Mejoró el proceso de planeación de actividades para facilitarle a la entidad enfocarse en los resultados previstos en sus planes estratégicos y de acción
- Mejoró la focalización de los recursos en temas estratégicos
- Mejoró la manera en que la entidad logró sus resultados y atender las necesidades y problemas de los ciudadanos
- Mejoró la manera en que la entidad se interrelacionó con los ciudadanos
- Promovió la simplicidad en la gestión institucional
- Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- Otro. ¿Cuál?
- MIPG no ha tenido aportes a la gestión institucional o de la entidad

485. ¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?

Selección única

Código: FIN01

- Sí
- No

Mediante la utilización del formato F-COIN-019 Determinación Muestra de Auditoría, se determinó el tamaño de la muestra a revisar por parte de esta oficina:

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	PLANEACIÓN
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Formulario pregunta
Período Evaluado:	31 de diciembre de 2020
Preparado por:	Martha Rocio Yanquen Parra
Fecha:	6/05/2021
Revisado por:	Mabel Neira
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	485
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Exito (P)	5%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,960
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	73
Muestra Óptima	63
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P</p>	

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

Fuente: Información Superintendencia de la Economía Solidaria

Una vez determinada la cantidad, mediante la aplicación de la formula "ALEATORIO", se seleccionaron la preguntas y respuestas dadas por las diferentes áreas, y la oficina de control interno, procedió a revisar y a validar que las mismas contaran con el respectivo soporte, que permita dar veracidad a dichas respuestas.

Ítem	Muestra	Ítem	Muestra
1	13	36	224
2	22	37	231
3	38	38	242
4	50	39	246
5	55	40	251
6	63	41	253
7	66	42	265
8	68	43	269
9	70	44	271
10	71	45	273
11	83	46	277
12	89	47	290

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Ítem	Muestra
13	90
14	93
15	96
16	103
17	104
18	113
19	116
20	117
21	120
22	126
23	132
24	143
25	146
26	162
27	178
28	184
29	193
30	196
31	201
32	206
33	207
34	208
35	219

Ítem	Muestra
48	294
49	298
50	303
51	318
52	319
53	320
54	330
55	346
56	353
57	369
58	379
59	384
60	405
61	426
62	432
63	433
64	434
65	442
66	457
67	460
68	475
69	476

Fuente: Elaboración propia Información Superintendencia de la Economía Solidaria

La información recibida por parte de la Oficina Asesora De Planeación Y Sistemas – OAPS, la cual corresponde a un archivo en Excel en el cual se relaciona la información correspondiente a Dimensión, Pregunta, Respuesta seleccionada, respuesta complementaria URL de la Evidencia, la oficina de control interno procede a realizar la revisión de las preguntas seleccionadas, de la siguiente manera:

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	13 De acuerdo con las directrices o lineamientos comunicados por la Administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las políticas de seguridad del sistema ¿Se hace seguimiento a la implementación de estas políticas de seguridad al interior de la entidad que hace parte del PGN?	a Si, y cuenta con las evidencias:	Se baja informe del SIIF Nación para verificar fechas de permisos, se realizan anulación y creación de usuarios (informes con diferente cortes).	https://drive.google.com/drive/folders/1Nq7hfv9lFZ4DLC9_KrnZh2xPM_FwBsg	Se evidenció archivos en los cuales se observa los usuarios del SIIF que se encuentran activos.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	22 De acuerdo con el plan de austeridad ¿Cuál fue su resultado respecto a la vigencia anterior?	c No hubo ahorro. Explique porqué:	Por la necesidad de contratar prestaciones de servicios de apoyo a la gestión, servicios de seguridad, elementos de bioseguridad y servicios públicos con el fin de atender las funciones de la organización y de bioseguridad de los funcionarios y contratistas dada la emergencia sanitaria. Sin embargo, se observa que en rubros como horas extras, adquisición de bienes y servicios, tiquetes aéreos, viáticos, elementos de papelería presentó ahorro.	https://austeridad.gov.co ; http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_austeridad_segundo_trimestre_2020_-_vf_publicar.pdf	Se evidenció el informe de austeridad del gasto elaborado por la OCI, efectivamente no se presentaron ahorros durante la vigencia 2020.
3. Talento Humano	38 Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:	a La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad	Plan Estratégico de Talento Humano.	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano	Se observa el link de la página de la Superintendencia, en el cual se encuentran los planes de a trabajar por parte de Talento Humano. Pero no se observa el Documento PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO.
3. Talento Humano		b La normatividad aplicable a la gestión del talento humano	Dentro del Plan estratégico de TH y sus planes complementarios se contempla el acápite normativo a efectos de reseñar las normas aplicables, las cuales se actualizan conforme las modificaciones que se suscitan.	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano	Se observaron los planes de PIC, plan de bienestar y estímulos; de seguridad y salud en el trabajo, de integridad y de vacantes y previsión de talento humano y en cada uno de ellos se encuentra señalada la normatividad aplicable.
3. Talento Humano		c Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal	Estos actos administrativos que definen la estructura de la Entidad se incorporan al Plan Anual de Vacantes y Provisión del talento Humano.	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano	Se observa el plan de vacantes y previsión de talento humano en la página de la Superintendencia.

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
3. Talento Humano				-	
3. Talento Humano	50 Del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal con corte al 31 de diciembre y que se encuentran en vacancia definitiva, indique el número de estos empleos que se sometieron o están sometiendo a concurso de mérito: Si para alguno de los niveles no hay empleos de carrera administrativa con vacancias definitivas, poner cero (0)		A diferencia del reporte realizado para la vigencia 2019, las condiciones planteadas en la pregunta cambiaron teniendo en cuenta que el concurso de méritos publicado mediante la convocatoria 430 del 2016 fue nulificada por el Consejo de Estado, en consecuencia, no contamos con empleos sometidos a concurso de méritos, pero si tenemos empleos en vacancia definitiva. No obstante, no podemos colocar el # 0 por que se confundiría expresando que no hay empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva como se observa en la anotación		La respuesta fue negativa, no aplica seguimiento
3. Talento Humano					
3. Talento Humano					
3. Talento Humano					
3. Talento Humano		a Asesor:	0		
3. Talento Humano				-	
3. Talento Humano	55 Para llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción, la entidad:	a Verifica en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar dichos empleos en encargo o comisión	PR-GITH-010 Selección y vinculación de personal. FT-GITH-013 Control selección de personal	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXR/BcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMv8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRiMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRiMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRlQ1VMTz00OTk2	Se verificó en el aplicativo ISOLUCION, los procedimientos y formatos para la selección y vinculación de personal. De igual manera, se observó en el drive, la solicitud de pruebas al DAFP, para el proceso de selección de jefe de la oficina asesora de planeación y sistemas.
3. Talento Humano		b Verifica que los candidatos cumplan con los requisitos del empleo	PR-GITH-010 Selección y vinculación de personal. FT-GITH-013 Control selección de personal	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXR/BcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMv8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRiMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRiMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRlQ1VMTz00OTk2	
3. Talento Humano				http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos	
3. Talento Humano		c Aplica las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos	Se aplican las pruebas de competencias comportamentales del Departamento Administración de la Función Pública - DAFP.	https://drive.google.com/drive/folders/1f3i3fL3weqqZKcqYSdprspSnNwLRY9T1	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI	
3. Talento Humano						
3. Talento Humano	63 La entidad analiza si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad	a Si, y cuenta con las evidencias:		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sJoOphHmVBEUd_2qMnWZ-bRU15Wo2hmi	Se observó los informes correspondientes a las evaluaciones de desempeño de carrera administrativa y provisionalidad	
3. Talento Humano	66 La entidad ha desarrollado jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre:	b Integridad y lucha contra la corrupción		https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt	Se evidenció las encuestas de satisfacción, el registro de asistencia y el correo de convocaría de las jornadas de capacitación y divulgación sobre los temas de integridad, transparencia, servicio al ciudadano, seguridad digital, participación ciudadana.	
3. Talento Humano		c Transparencia y derecho de acceso a la información pública		https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt		
3. Talento Humano		d Política de servicio al ciudadano		https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt		
3. Talento Humano		e Temas de archivo y gestión documental		https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt		
3. Talento Humano		f Seguridad digital		https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt		
3. Talento Humano		g Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social		https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt		
3. Talento Humano		h Otros. ¿Cuáles?	Temáticas ejecutadas en el PIC 2020: integridad, gestión del conocimiento, creación del valor público, ética de lo público y competencias blandas.	https://drive.google.com/drive/folders/1F8o1T685te-o1oEEwhBKWn-K454v0Rmt		
3. Talento Humano						
3. Talento Humano						
3. Talento Humano						
3. Talento Humano	68 Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad:	a Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias		https://drive.google.com/drive/folders/1vGHsZAWUQyJY53qG6Re36qrTw6c0dVG	Se observa informe de gestión de bienestar y estímulos 2020, sin embargo en el mismo no se detalla cuáles fueron las mejoras que se realizaron frente al resultado de la medición del clima organizacional de los últimos dos años.	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
3. Talento Humano	70 ¿Se han implementado estrategias de salario emocional para promover el bienestar de los servidores públicos?	a Si, y cuenta con las evidencias:		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/puntos_solidarios_25_2_2020.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1adVJ8XKlwrLdVeSH6GsOHIPoUhV0TzAK	Se observó la GUIA DE INCENTIVOS PARA NUESTRO BIENESTAR: PUNTOS SOLIDARIOS Y SALARIO EMOCIONAL.
3. Talento Humano	71 Con respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias indique:	a ¿Cuántos servidores se beneficiaron del programa "Servimos" en la vigencia evaluada?	12	https://drive.google.com/drive/folders/1dwBG2OMxu7IVNm0KLDpxa3yH1t-WWFt	Se observó el listado de funcionarios que han participado en los diferentes programas o estrategias de la entidad.
3. Talento Humano		b ¿Cuántos servidores participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada?	56	https://drive.google.com/drive/folders/1dwBG2OMxu7IVNm0KLDpxa3yH1t-WWFt	
3. Talento Humano		c ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada?	137	https://drive.google.com/drive/folders/1tcuLATqponMl8GDTpWy6_kqMkSKTBZ6j	
3. Talento Humano		d ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de teletrabajo en la vigencia evaluada?	0	N/A	
3. Talento Humano		e ¿Cuántos servidores se beneficiaron de la estrategia de Entorno Laboral Saludable en la vigencia evaluada?	203	https://drive.google.com/drive/folders/1ztnV8F3W-nxU30j2q4mxTukqStWigTVE	
3. Talento Humano				-	
3. Talento Humano					
3. Talento Humano	83 El mecanismo de la entidad para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores:	a Está documentado	Se complementa con la política de manejo de conflictos de interés de la entidad	https://drive.google.com/drive/folders/1TL9mndi_-y4MiYIWNWZCDUC_rSelwEci	Se observó el informe de gestión de integridad 2020 en el cual se señalan todas las actividades

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
3. Talento Humano		b Tiene un responsable, área encargada i grupo de trabajo encargado por el comité de gestión y desempeño	plan 189 - ISOLución, módulo planes y programas	http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/fmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTq5	realizadas para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores, la cuales consistieron en la realización de concursos, reintroducción, inducción, capacitaciones sobre integridad.
3. Talento Humano		c Permite acciones pedagógicas o campañas de sensibilización para su apropiación	Si se realiza sensibilización de integridad y buen gobierno, conflicto de intereses. Se adjunta informe de ejecución 2020	https://drive.google.com/drive/folders/1TL9mmdl-y4MiYIWNWZCDUC_rSelwEci	
3. Talento Humano		d Ha sido evaluado o hecho seguimiento	Se aplica evaluación final de integridad plan # 188 - ISOLución, módulo planes y programas	https://drive.google.com/drive/folders/1TL9mmdl-y4MiYIWNWZCDUC_rSelwEci http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/fmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTq4	
4. Gestión con valores para resultados	89 La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad)	a Cuenta con la identificación clara del número de empleos, el nivel al que pertenece (directivo, asesor, profesional, asistencial u otro), su denominación, su código y grado salarial, con base en el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos que		https://drive.google.com/drive/folders/1QYfhbRsO7qF5OU0CPFzVTQOmRZarvvy5	Se evidenció archivo en Excel en el cual se registra cada uno de los cargos aprobados.
4. Gestión con valores para resultados		b Establece los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos		https://drive.google.com/drive/folders/1QYfhbRsO7qF5OU0CPFzVTQOmRZarvvy5	
4. Gestión con valores para resultados		c Define los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos		https://drive.google.com/drive/folders/1QYfhbRsO7qF5OU0CPFzVTQOmRZarvvy5	
4. Gestión con valores para resultados		d Contempla los niveles jerárquicos ajustados a la estructura		https://drive.google.com/drive/folders/1QYfhbRsO7qF5OU0CPFzVTQOmRZarvvy5	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
		organizacional para una fácil asignación de responsabilidades			
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados					
4. Gestión con valores para resultados	90 Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:	a La identificación del empleo de acuerdo con la planta de personal de la entidad (denominación, código y grado salarial)		http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones	Se evidencio el manual de funciones el cual contempla cada una de los literales solicitados
4. Gestión con valores para resultados		b Las profesiones, artes u oficios que responden al desempeño de las funciones del empleo		http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones	
4. Gestión con valores para resultados		c La experiencia específica o relacionada que responda al desempeño de las funciones del empleo		http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones	
4. Gestión con valores para resultados		d Las competencias comportamentales requeridas para el desempeño de las funciones del empleo		http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados		93 ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional establecidos por la entidad?	d Funcional o jerárquica		

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	96 La estructura organizacional de la entidad facilita:				
4. Gestión con valores para resultados					
4. Gestión con valores para resultados		a El trabajo por procesos	Planes: 121 122 123 Página web	http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlx http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTly http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlz Página web: http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos	Se observó la acción de mejoramiento 121 en la cual se crea el módulo de inducción y se hace la presentación y aprobación del mapa de procesos de la entidad.
4. Gestión con valores para resultados	b La toma de decisiones oportuna	Planes: 121 122 123 Página web	http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlx http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTly http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlz Página web: http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos		
4. Gestión con valores para resultados	c El flujo de la información interna	Planes: 121 122 123 Página web	http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlx http://181.48.249.36/Isolucion4/Meioramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTly		

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
				http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/f/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlz Página web: http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos	
4. Gestión con valores para resultados		d Claridad en la asignación de responsabilidades	Planes: 121 122 123 Página web	http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/f/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlx http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/f/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTly http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/f/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTlz Página web: http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos	
4. Gestión con valores para resultados	103 Para la adecuada gestión de los bienes y servicios de apoyo la entidad:	a Disponer de espacios de trabajo adecuados a las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo de la organización	Se han optimizado los espacios y la entidad actualmente cuenta con puestos de trabajo acordes a las necesidades, pero no todos cumplen con las dimensiones y áreas definidas por la ARL. Por lo cual es menester proyectar las necesidades con la adquisición de una nueva sede para la entidad que cuente con espacios más amplios y acordes a la totalidad de servidores públicos que laboran en las sedes de la Supersolidaria.	https://drive.google.com/drive/folders/1QoGYrY_fST5GMuUNB7XTCqj9ArMm62pr	Se evidenció los archivos mencionados en los cuales se observa la adecuada gestión de los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
4. Gestión con valores para resultados		b Elabora planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos	Se realizaron mantenimientos preventivos a las dos sedes de la Supersolidaria, siempre teniendo como premisa la optimización de recursos físicos y los bienes (Ferretería, eléctricos e hidráulicos); con el fin de mantener adecuado mantenimientos locativos, así mismo a la Planta de Eléctrica de Emergencia , UPS y .aires acondicionados.	https://drive.google.com/drive/folders/1OXJLQ-kah_iU5sY96w-Dc1mpyS-sstV	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados		c Dispone de bienes, por ejemplo, impresoras, las salas de reuniones adecuados a las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo	Se cuentan con impresoras en puntos equidistantes en los pisos de la entidad y cercanos a los puestos de trabajo en grupo. Existe una sola sala de Juntas en la entidad. Lo que es insuficiente en salas para las necesidades de la entidad. Las salas existentes son insuficientes por el alto número de servidores públicos que laboran en la entidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1uf0K6o1Mwwbh_JRRazUj4GFBcnTIOAdi	
4. Gestión con valores para resultados		d Cuenta con un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para los bienes que así lo requieren	Se realizaron los mantenimientos para la Planta Eléctrica de Emergencia, UPS y Aires Acondicionados - Según Eje Estratégico Transformación Digital - Datacenter	http://www.supersolidaria.gov.co/es/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones : http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2020_aprobado_publicado.pdf : http://www.supersolidaria.gov.co	
4. Gestión con valores para resultados		e Para los bienes con periodos de obsolescencia y renovación, hace un uso eficiente de los mismos	Se tiene respel y raes ubicados en la bodega respectiva, pero no se dio destinación final por estar pendientes el concepto técnico. Se procedió a realizar intervenciones en Edificio Patria y Torre Bancolombia, optimizando recursos que eran de estanterías y archivadores disponibles. Se dio disposición final a las Luminarias fluorescentes a través del programa de Ecoreciclación con la empresa LUMINA, DIANA Y ALEXANDER REVISAR ESTA CARPETA, ADEMÁS AGRUPO CARPETA 104, 105 , 106 , 107 ETC ver link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EWVvVv8j8jqpS5SuoBqcCyelpF2s_x8	https://drive.google.com/drive/folders/1ijaKkI9TAY8Tb1MoG_fZKfBIFIDV_9L1	
4. Gestión con valores para resultados		f Ha adoptado acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía	Se realizaron actividades tendientes a disminuir y controlar los consumos de agua y energía en las sedes de la Supersolidaria. Instalar luces tipo LED en zonas comunes. Instalación de los medidores por cada piso en la Torre Bancolombia.	https://drive.google.com/drive/folders/1Y8aDinWGuoZiW3R7gk1Y92ukzMLa_N4	
4. Gestión con valores para resultados		g Ha adoptado acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales	Se implementó el formato de inspección y control de vehículos; el cual permite llevar un control de detallado de los recorridos.	https://drive.google.com/drive/folders/1pygY-ECqLaOibnp06sa9lsvqDslrGYcw	

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	104 ¿La entidad dentro de sus políticas de seguridad y salud en el trabajo, toma en cuenta la prevención de riesgos laborales asociados al uso y mantenimiento de bienes y espacios físicos?	a Si, y cuenta con las evidencias:	Se han realizado adecuación en red eléctrica con el fin de disminuir los consumos de energía y ser amigables con el medio ambiente en zonas comunes.	https://drive.google.com/drive/folders/1hOu_tO59d1asVGYQhR4h9Uzx9CYk11K6	Se observa informe de adecuación de la red eléctrica de la SES.
4. Gestión con valores para resultados	113. El área o responsable de atención a grupos étnicos en la entidad	a Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos	Eje posicionamiento institucional y de Transformación digital	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2020_aprobado_publicado.pdf	Se observó el plan de acción anual, en el eje de posicionamiento institucional y transformación digital y no se especifica cual fue el plan para la atención de grupos étnicos. En el aplicativo Isolución se observa la acción #160, que tiene como meta Adecuar un canal de atención telefónico para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores y niños y población indígena, comunidades negras, gitanos room y LGTB. Cierre Furag # 261. el cual fue cumplido.
4. Gestión con valores para resultados		c Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a grupos étnicos	Plan N° 160	http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MTYw	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	116 Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad: PETI: el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el artefacto	a Lo formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual	-	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resolucion_2020121009145_a_dopcion_peti_y_psi.pdf ; http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2020_aprobado_publicado.pdf	Se observó el Plan de Acción Anual en el cual se encuentra incluido el PETI.
4. Gestión con valores para resultados	117 El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) incluye:	a El portafolio o mapa de ruta de los proyectos		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_tecnologias_de_la_informacion_2019_-_2022.pdf	Se evidenció el PETI en el cual se incluyen cada uno de los aspectos relacionados.
4. Gestión con valores para resultados		b La proyección del presupuesto		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_tecnologias_de_la_informacion_2019_-_2022.pdf	
4. Gestión con valores para resultados		c El entendimiento estratégico		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_tecnologias_de_la_informacion_2019_-_2022.pdf	
4. Gestión con valores para resultados		d El análisis de la situación actual		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_tecnologias_de_la_informacion_2019_-_2022.pdf	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
		calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales			
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	132 La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:	c Está formulada y aprobada por el comité de gestión y desempeño institucional, pero aún no ha sido implementada	Resolución 2020121009145	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_seguridad_y_privacidad_de_la_informacion_2021.pdf	Se evidenció el plan de seguridad y privacidad de la información.
4. Gestión con valores para resultados	143 Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique:	a Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2020:	0	-	No se encuentra implementado. Se debe establecer la acción de mejora para dicha actividad.
4. Gestión con valores para resultados		b Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2020:	0	-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	146 Con respecto a los procesos de la entidad, indique:	a ¿Cuántos procesos tiene la entidad?	15	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnYW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDQyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNm	Se evidenció mediante el mapa de procesos de la entidad.

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados		b ¿Cuántos procesos se han automatizado o mejorado teniendo en cuenta las definiciones (lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas) del marco de referencia de arquitectura empresarial?	0	-	
4. Gestión con valores para resultados		c ¿Cuántos procesos se han mejorado incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información?	0	-	
4. Gestión con valores para resultados		162 A hora de priorizar inversiones y distribuir el presupuesto de la entidad	En la etapa de diseño y planeación de la entidad en cada vigencia, se destina presupuesto para explotación de datos y Big Data orientado a: mejorar las capacidades tecnológicas y humanas y responder a las necesidades de la alta gerencia con proyectos espe	Proyecto de inversión	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	178 ¿La entidad ha realizado campañas de concientización en temas de seguridad de la información? Numeración asignada en Formulario Inicial 178 Numeración asignada en formulario Oficial 179	c Se realizan campañas de seguridad con una frecuencia establecida de manera formal pero sin tener en cuenta los roles dentro de la entidad		https://drive.google.com/file/d/1pWT-bvcXlp1jWUuwXqoiZwcouR-3Bxl/view?usp=sharing	Se evidenció presentación de capacitación realizada sobre seguridad de la información.
4. Gestión con valores para resultados	184 ¿La entidad caracteriza los riesgos cibernéticos e identifica los supuestos (configura el adversario y su entorno), objetivos (establece las motivaciones del adversario), capacidades (identifica el nivel de daño que pueda causar), impactos (analiza las afectaciones claves que pueda ocasionar) y aprendizajes (revela puntos ciegos en el modelo de seguridad informática)? Numeración asignada en Formulario Inicial 184 Numeración asignada en formulario Oficial 185	b No		-	No se encuentra implementado. Se debe establecer la acción de mejora para dicha actividad.
4. Gestión con valores para resultados	193 El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y está aprobado mediante resolución, circular, memorado o acta? Numeración asignada en Formulario Inicial 193 Numeración asignada en formulario Oficial 194	Si, y cuenta con las evidencias:		https://drive.google.com/drive/folders/19ggvRKaXha9FUuQuUGcSPqROEcl_onMt	Se evidenció la RESOLUCIÓN 2019110002475 DE 26 de abril de 2019 Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Superintendencia de la Economía Solidaria y se deroga la Resolución No. 20091120009515 del 7 de diciembre de 2009
4. Gestión con valores para resultados	196 Cuando es del caso ¿se ha promovido que los conflictos suscitados entre la entidad y otras entidades y/o organismos del orden nacional sean sometidos al trámite de mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Numeración asignada en Formulario Inicial 196 Numeración asignada en formulario Oficial 197	c No tiene casos objeto de mediación		-	No aplica, ya que no se cuenta con casos objeto de mediación

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	201 ¿La entidad cuenta con apoderados externos para la defensa de sus intereses litigiosos? Numeración asignada en Formulario Inicial 201 Numeración asignada en formulario Oficial 202	a Si		https://drive.google.com/drive/folders/16PO8MeU2PijJZxvDAeokmipSBTi6o_Z	Se evidencia que se cuenta con 4 abogados externos
4. Gestión con valores para resultados	206 A qué valor en pesos asciende la deuda de la entidad en la vigencia evaluada por concepto de capital, conciliaciones, sentencias y laudos: Para valores decimales utiliza punto (.) Numeración asignada en Formulario Inicial 206 Numeración asignada en formulario Oficial 207	0		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/fm_-_estados_financieros_y_notas_vigencia_2020.pdf	Se evidenció mediante los estados financieros de la vigencia 2020
4. Gestión con valores para resultados	207 ¿Cuenta la entidad con un sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los trámites de cumplimiento y/o pago de sentencias, conciliaciones o laudos? Numeración asignada en Formulario Inicial 207 Numeración asignada en formulario Oficial 208	a Si, y cuenta con las evidencias:	APLICATIVO EKOGUI - ESTADO	https://www.google.com/search?q=ekogui+ingresar&rlz=1C1GCEU_enCO894CO894&og=EKOGUI&aqs=chrome.3.69i57j0l8.8399j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8	Se observó el link de ingreso al aplicativo EKOGUI
4. Gestión con valores para resultados	208 A qué valor ascendió la provisión contable por concepto de procesos judiciales, conciliaciones y procesos arbitrales al cierre de la vigencia evaluada?: Numeración asignada en Formulario Inicial 208 Numeración asignada en formulario Oficial 209	165501652		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/fm_-_estados_financieros_y_notas_vigencia_2020.pdf	Se evidenció mediante los estados financieros de la vigencia 2020

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	219 Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad Numeración asignada en Formulario Inicial 219 Numeración asignada en formulario Oficial 220	a Presenciales:	7	https://drive.google.com/drive/folders/1QwPYbnT9-7nRukDTLIXVRUDFvc9E-kyJ	Se observó archivo en Excel donde se relacionan los funcionarios que están asignados a atención al ciudadano.
4. Gestión con valores para resultados		b Electrónicos:	19	https://drive.google.com/drive/folders/1QwPYbnT9-7nRukDTLIXVRUDFvc9E-kyJ	
4. Gestión con valores para resultados	224 ¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano? Numeración asignada en Formulario Inicial 224 Numeración asignada en formulario Oficial 225	a Indicadores que midan la satisfacción ciudadana		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_pgrsd_cuarto_trimestre_2020.pdf http://181.48.249.36/Isolucion4/Medicion/frmValorIndicador.aspx	Se observó el informe de PQRS, en el cual se evidenció el seguimiento a los indicadores solicitados
4. Gestión con valores para resultados		c Indicadores que midan el tiempo de espera		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_pgrsd_cuarto_trimestre_2020.pdf ; http://181.48.249.36/Isolucion4/Medicion/frmValorIndicador.aspx	
4. Gestión con valores para resultados		d Indicadores que midan el tiempo de atención		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_pgrsd_cuarto_trimestre_2020.pdf ; http://181.48.249.36/Isolucion4/Medicion/frmValorIndicador.aspx	
4. Gestión con valores para resultados		e Indicadores que midan el uso de canales		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_pgrsd_cuarto_trimestre_2020.pdf ; http://181.48.249.36/Isolucion4/Medicion/frmValorIndicador.aspx	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados		f Otra. ¿Cuál?	Dos indicadores de gestión: a) Quejas y Peticiones Atendidos Dentro del Terminó y b) Seguimiento a las quejas reiteradas sobre las irregularidades cometidas al interior de las organizaciones supervisadas	http://181.48.249.36/Isolucion4/Medicion/frmValorIndicador.aspx	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados					

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	<p>231 ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? (eje. Chatbot)</p> <p>Ejemplo de estas herramienta son programas informáticos (chatbot o similares) dispuestos en Página web</p> <p>Numeración asignada en Formulario Inicial 231 Numeración asignada en formulario Oficial 232</p>	b No		-	No se encuentra implementado. Se debe establece la acción de mejora para dicha actividad.
4. Gestión con valores para resultados	<p>242 La entidad cuenta con herramientas para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), tales como:</p> <p>Numeración asignada en Formulario Inicial 242 Numeración asignada en formulario Oficial 243</p>	a Caracterizaciones de los documentos.	Proceso GEGI - Gestión de Grupos de interés	http://181.48.249.36/!solucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXRBcnRpY3VsbY5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDQvYThhYmMwMGRiMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDQvYThhYmMwMGRiMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz00OTk2	Se evidenció las encuestas de satisfacción y evaluaciones de percepción.
4. Gestión con valores para resultados		b Encuestas de percepción ciudadana c		http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zDifBxvidGx8e6ur6c8K6Plz9OEEdIRq	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	246 De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en			-	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	la vigencia evaluada? Numeración asignada en Formulario Inicial 246 Numeración asignada en formulario Oficial 247			-	Se observó que los documentos se encuentran traducidos en lenguaje claro
4. Gestión con valores para resultados		c Piezas informativas:	155	http://181.48.249.36/Isolucion4/PaginaLogin.aspx - Plan Mipg # 248	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados		e Normas:	107	http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/resoluciones-generales-2020 ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/resoluciones-de-intervencion-2020 ; http://supersolidaria.gov.co/es/content/circulares-externas-2020 ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/cartas-circulares ; http://supersolidaria.gov.co/es/content/nueva-circular-basica-juridica ; http://supersolidaria.gov.co/es/content/nueva-circular-basica-contable-y-financiera ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/resoluciones-de-autorizaciones-previas-fusion-incorporacion-transformacion-escision	
4. Gestión con valores para resultados		f Respuestas a PQRSD:	25	https://drive.google.com/drive/folders/1Y36sw7FQD931BfEWIFjTGbZkHGJSvh	
4. Gestión con valores para resultados		g Otros:	14 documentos entre procedimientos e instructivos	https://drive.google.com/drive/folders/1Y36sw7FQD931BfEWIFjTGbZkHGJSvh	
4. Gestión con valores para resultados				-	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	251 La entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	k Ninguna de las anteriores		SEC GENERAL	No aplica
4. Gestión con valores para resultados	Numeración asignada en Formulario Inicial 251			-	
4. Gestión con valores para resultados	Numeración asignada en formulario Oficial 252			-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	253 La entidad, cuenta con un enfoque territorial para aplicar la política de servicio al ciudadano (lineamientos territoriales diferenciales, acompañamiento en la implementación de estrategias enfocadas al territorio, identificación de características de los diferentes territorios etc.)	No aplica		-	No aplica
	Numeración asignada en Formulario Inicial 253				
	Numeración asignada en formulario Oficial 254				
	Pregunta dirigida a entidades públicas que prestan servicios en territorio bajo la figura de desconcentración de				

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	265 Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web? Numeración asignada en Formulario Inicial 265 Numeración asignada en formulario Oficial 268	a Totalmente en línea:	1	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DyS504pstEyVBPPezrGm3n92bzKlhFT	Se observó un informe de usabilidad de la sede electrónica.
4. Gestión con valores para resultados		b Parcialmente en línea:		-	
4. Gestión con valores para resultados	269 Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos permiten a los usuarios hacer seguimiento en línea? Numeración asignada en Formulario Inicial 269 Numeración asignada en formulario Oficial 272	a Totalmente en línea:	1	https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/#no-back-button	Se observó el acceso a la sede electrónica.
4. Gestión con valores para resultados		b Parcialmente en línea:	0	-	
4. Gestión con valores para resultados	271 Con respecto a los trámites y servicios en línea o parcialmente en línea, ¿qué mecanismos utiliza la entidad para identificar a los usuarios? Numeración asignada en Formulario Inicial 271 Numeración asignada en formulario Oficial 274	a Certificados digitales	Sede electrónica - Al ingresar al link dar click en acceder	https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/info/inicio.do#no-back-button	Se observó el acceso a la sede electrónica.
4. Gestión con valores para resultados		c Usuario y contraseña	Sede electrónica - Al ingresar al link dar click en acceder	https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/info/inicio.do#no-back-button	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados	273 ¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia? La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único. Ha sido precargada del sistema SUIT u otro y no puede ser editada Numeración asignada en Formulario Inicial 273 Numeración asignada en formulario Oficial 276	a Si	Respuesta ok en formulario - Estrategia racionalización de trámites	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/estrategia_racionalizacion_tramites_2021_consolidado_suit.pdf	Se evidencia el informe generado del suit
4. Gestión con valores para resultados	277 ¿En cuáles de las siguientes fases del ciclo de la gestión pública la entidad implementó acciones con la participación de los grupos de valor para la consecución de un producto o resultado concreto? Numeración asignada en Formulario Inicial 277 Numeración asignada en formulario Oficial 280	a Diagnóstico		http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/proyecto-de-norma-2020 ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-basica-juridica ; http://supersolidaria.gov.co/es/content/proyectos-de-norma-para-comentarios ; http://supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-basica-contable-y-financiera	Se evidenció los documentos proyecto de modificación de las circulares básicas de la entidad a fin de que participen los grupos de valor.
4. Gestión con valores para resultados		b Formulación / Planeación		http://supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/planes-operativos ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana	
4. Gestión con valores para resultados		c Ejecución		http://supersolidaria.gov.co/es/content/nueva-circular-basica-juridica ; http://supersolidaria.gov.co/es/content/nueva-circular-basica-contable-y-financiera	
4. Gestión con valores para resultados		d Seguimiento / Evaluación		http://supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2020	
4. Gestión con valores para resultados		-		-	
4. Gestión con valores para resultados	290 Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas: Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2020, bien sean Numeración asignada en Formulario Inicial 290 Numeración asignada en formulario Oficial 293	a Productos y/o servicios institucionales		https://drive.google.com/drive/folders/1qCk9uaL3PVvpmrk3Hw-D5WvqaPNenigW	Se observa el informe de rendición de cuentas 2020,
4. Gestión con valores para resultados		b Trámites		https://drive.google.com/drive/folders/1qCk9uaL3PVvpmrk3Hw-D5WvqaPNenigW	
4. Gestión con valores para resultados		c Espacios de participación en línea		https://drive.google.com/drive/folders/1qCk9uaL3PVvpmrk3Hw-D5WvqaPNenigW	
4. Gestión con valores para resultados				-	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados		e Oferta de información en canales electrónicos		https://drive.google.com/drive/folders/1gCk9uaL3PVvpmrk3Hw-D5WyqaPNenjgW	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados		g Conjuntos de datos abiertos disponibles		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/rendicion_cuentas_2019_2020_25_11_2020_9_24_pm_version_final2.pdf	
4. Gestión con valores para resultados		h Avances y resultados de la gestión institucional		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/rendicion_cuentas_2019_2020_25_11_2020_9_24_pm_version_final2.pdf	
4. Gestión con valores para resultados		i Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/rendicion_cuentas_2019_2020_25_11_2020_9_24_pm_version_final2.pdf	
4. Gestión con valores para resultados		j El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/rendicion_cuentas_2019_2020_25_11_2020_9_24_pm_version_final2.pdf	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados				-	
4. Gestión con valores para resultados	294 Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron: Numeración asignada en Formulario Inicial 294 Numeración asignada en formulario Oficial 297	a Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor	Por instrucción de función Pública en las capacitaciones Furag 2020, al responder una pregunta de los asistentes indicó: que se pueden cargar evidencias del periodo anterior en aquellos eventos que han dificultado su desarrollo por la situación de la pandemia. Unido a esto y para atender la solicitud de la Dra. Mabel Neira,, hace parte de la evidencia el link que se refleja en la respuesta c. Audiencias públicas virtuales, que se encuentra en esta misma pregunta del furag 2020.	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019	Se observa el informe de rendición de cuentas 2019,

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
4. Gestión con valores para resultados		b Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor	<p>Por instrucción de función Pública en las capacitaciones Furag 2020, al responder una pregunta de los asistentes indicó: que se pueden cargar evidencias del periodo anterior en aquellos eventos que han dificultado su desarrollo por la situación de la pandemia.</p> <p>Unido a esto y para atender la solicitud de la Dra. Mabel Neira., hace parte de la evidencia el link que se refleja en la respuesta c. Audiencias públicas virtuales, que se encuentra en esta misma pregunta del furag 2020.</p>	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019	
4. Gestión con valores para resultados		c Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional	<p>Por instrucción de función Pública en las capacitaciones Furag 2020, al responder una pregunta de los asistentes indicó: que se pueden cargar evidencias del periodo anterior en aquellos eventos que han dificultado su desarrollo por la situación de la pandemia.</p> <p>Unido a esto y para atender la solicitud de la Dra. Mabel Neira., hace parte de la evidencia el link que se refleja en la respuesta c. Audiencias públicas virtuales, que se encuentra en esta misma pregunta del furag 2020.</p>	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019	
4. Gestión con valores para resultados		d La participación de diversos representantes de los grupos de valor	<p>Por instrucción de función Pública en las capacitaciones Furag 2020, al responder una pregunta de los asistentes indicó: que se pueden cargar evidencias del periodo anterior en aquellos eventos que han dificultado su desarrollo por la situación de la pandemia.</p> <p>Unido a esto y para atender la solicitud de la Dra. Mabel Neira., hace parte de la evidencia el link que se refleja en la respuesta c. Audiencias públicas virtuales, que se encuentra en esta misma pregunta del furag 2020.</p>	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019	
4. Gestión con valores para resultados					-

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
5.Evaluación y seguimiento	298. Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión: Numeración asignada en Formulario Inicial 298 Numeración asignada en formulario Oficial 301	a Están documentados (ficha técnica o documento equivalente)	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	Se evidenció el acceso al aplicativo ISOLUCION en el cual se realiza el seguimiento a los indicadores de la entidad.
5.Evaluación y seguimiento		b Cuentan con un responsable (servidor o área) para su medición	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
5.Evaluación y seguimiento		c Son estimados con la periodicidad establecida	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
5.Evaluación y seguimiento		d Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
5.Evaluación y seguimiento		e Son insumos para la toma de decisiones	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
5.Evaluación y seguimiento		f Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
5.Evaluación y seguimiento		g Son revisados y mejorados continuamente	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
5.Evaluación y seguimiento		h Son de fácil implementación (relación costo beneficio)	Plan 127	Plan 127: http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/fmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=MT13 http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
5.Evaluación y seguimiento				-	
5.Evaluación y seguimiento	303. Con ocasión de la situación de emergencia sanitaria por covid 19 ¿lo planes, programas y proyectos de la entidad se vieron afectados en su desarrollo? Numeración asignada en Formulario Inicial 303 Numeración asignada en formulario Oficial 306	No	Invalida la 304 OK	-	No aplica
6.Información y comunicación	318 ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad? Numeración asignada en Formulario Inicial 317 Numeración asignada en formulario Oficial 321	4	Mapa de riesgos de corrupción	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_supersolidaria_2020.pdf	Se observó la mapa de riesgos de corrupción de la entidad.
6.Información y comunicación	319 Seleccione los procesos /subprocesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción Numeración asignada en Formulario Inicial 319 Numeración asignada en formulario Oficial 322	a Contratación	Mapa de riesgos de corrupción	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_supersolidaria_2020.pdf	Se observó la mapa de riesgos de corrupción de la entidad.
6.Información y comunicación		c Archivo	Mapa de riesgos de corrupción	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_supersolidaria_2020.pdf	
6.Información y comunicación		g Misionales	Mapa de riesgos de corrupción	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_supersolidaria_2020.pdf	
6.Información y comunicación		h Evaluación	Mapa de riesgos de corrupción	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_supersolidaria_2020.pdf	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
6. Información y comunicación		b Talento humano	Se identificó como riesgo de conflicto de intereses	http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/2/24172225eeefb41619cec2af1895922f1/MatrizdeEvaluacindeRiesgosInsitucionalesFebrero2021.pdf	
6. Información y comunicación		d Financieros	Se identificó como riesgo de fraude	http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/2/24172225eeefb41619cec2af1895922f1/MatrizdeEvaluacindeRiesgosInsitucionalesFebrero2021.pdf	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación	320 Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron? Numeración asignada en Formulario Inicial 320 Numeración asignada en formulario Oficial 323	0	No se materializaron riesgos	-	No aplica
6. Información y comunicación	330 Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:	a Ha recibido la entidad:	11637	http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/informe-trimestral-pqrs	Se observó el informe de PQRS
6. Información y comunicación	Numeración asignada en Formulario Inicial 330 Numeración asignada en formulario Oficial 333	b Ha contestado la entidad dentro de los términos legales:	8145	http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/informe-trimestral-pqrs	
6. Información y comunicación		c Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada:	7	http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/informe-trimestral-pqrs	
6. Información y comunicación		d Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma:	7	http://www.supersolidaria.gov.co/es/atencion-al-usuario/informe-trimestral-pqrs	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
6. Información y comunicación	<p>346 Con respecto a la gestión y administración de las comunicaciones oficiales y los actos administrativos, la entidad:</p> <p>Numeración asignada en Formulario Inicial 346 Numeración asignada en formulario Oficial 349</p>	a Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos	En el aplicativo eSigna se encuentran parametrizados los formatos para la elaboración de diferentes tipos documentales, como resoluciones, circulares y memorandos.	https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado	Se observó el mapa de proceso y el link de portal empleado el cual no permitió ingreso, revisar
6. Información y comunicación		b Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo	En el aplicativo eSigna genera un consecutivo único para los actos administrativos	https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado	
6. Información y comunicación		c Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados	El aplicativo eSigna genera un consecutivo único para la radicación de los documentos que son recibidos para cualquiera de los tramites de la entidad. Así mismo, se cuenta con los procedimientos que establecen las pautas que permiten controlar el proceso.	https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación	<p>353 ¿La entidad ha vinculado al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?</p> <p>Numeración asignada en Formulario Inicial 353 Numeración asignada en formulario Oficial 356</p>	a Si, y cuenta con las evidencias:	Resolución 2019410005235 Por la cual se expide y adopta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales.	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/manual_actual.pdf ; https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yid1U05DrxxY4l1CsYlkSmy9Ye-BH0N	Se observó el manual de funciones con la actualización frente a la adopción de la resolución 629/2018 del DAFP

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
6.Información y comunicación	369 La entidad tiene identificado el inventario de: Numeración asignada en Formulario Inicial 369 Numeración asignada en formulario Oficial 372			-	Se evidenció la publicación en la página web de la entidad de los indicadores y las entidades que reportan. Sin embargo, en el link de políticas públicas
6.Información y comunicación		b Registros administrativos		http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano	
6.Información y comunicación		c Indicadores de gestión		http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion	
6.Información y comunicación		d Indicadores que den cuenta de los ODS		http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-desarrollo-sostenible-y-politicas-publicas	
6.Información y comunicación		e Indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas		http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-desarrollo-sostenible-y-politicas-publicas	
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación	379 Cuáles de los siguientes gestores de bases de datos utiliza la entidad para administrar la información de los registros administrativos: Numeración asignada en Formulario Inicial 379 Numeración asignada en formulario Oficial 382	a Oracle		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SD18Bn6z_dZXzp7Hav2ZIMH1BezC1DWc	Se evidenció las licencias de ORACLE
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación				-	
6.Información y comunicación	384 Indique cuáles de los siguientes elementos, incorpora la entidad en la ficha técnica de sus Registros administrativos:	a Objetivo.		http://www.supersolidaria.gov.co/es/capturador-de-informacion-financiera	Se observa el link de ingreso al capturador de información, en el cual se señala la información de
6.Información y comunicación		b Marco normativo		http://www.supersolidaria.gov.co/es/capturador-de-informacion-financiera	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
6. Información y comunicación	Numeración asignada en Formulario Inicial 384 Numeración asignada en formulario Oficial 387	c Variables.		http://www.supersolidaria.gov.co/es/capturador_de_informacion_financiera	catálogo de información, taxonomía, instructivos.
6. Información y comunicación		d Unidad de observación		http://www.supersolidaria.gov.co/es/capturador_de_informacion_financiera	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación				-	
6. Información y comunicación			i Otro ¿cuál?	Periodicidad y catálogo de cuentas	
7. Gestión del conocimiento y la innovación	405 Señale las iniciativas en las cuáles ha participado o concursado la entidad: Número de pregunta formulario inicial 405 Número de pregunta formulario Oficial No aparece		NO la muestra el formulario Oficial		No aplica
7. Gestión del conocimiento y la innovación			NO la muestra el formulario Oficial		
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
7. Gestión del conocimiento y la innovación				-	
8. Control Interno	426. La gestión del riesgo en la entidad ha permitido: Número de pregunta formulario inicial 426 Número de pregunta formulario Oficial 428	a Evitar la materialización de los riesgos	Informes gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/1IWjKW0PEsWBzZNjmbCufq0vjY5pclJIZ	Se observó el informe de gestión de riesgos, el cual cubre los aspectos solicitados.
8. Control Interno		b Controlar los puntos críticos de éxito	Informes gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/1IWjKW0PEsWBzZNjmbCufq0vjY5pclJIZ	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
8. Control Interno		c Diseñar controles adecuados	Informes gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/1IWjKW0PEsWBzZNjmbCufq0vjY5pclJIZ	
8. Control Interno		d Ejecutar los controles de acuerdo con su diseño	Informes gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/1IWjKW0PEsWBzZNjmbCufq0vjY5pclJIZ	
8. Control Interno		e Garantizar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos de los procesos	Informes gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/1IWjKW0PEsWBzZNjmbCufq0vjY5pclJIZ	
8. Control Interno		f Garantizar de forma razonable el desarrollo de la gestión presupuestal de la entidad	Informes gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/1IWjKW0PEsWBzZNjmbCufq0vjY5pclJIZ	
8. Control Interno					
8. Control Interno	432 La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos (donde aplique), contempla	a Evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno	Informe evaluación al sistema de control interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	Se observa el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento OCI.
8. Control Interno	Número de pregunta formulario inicial 432 Número de pregunta formulario Oficial 434	b El cumplimiento legal y regulatorio	Informe evaluación al sistema de control interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	
8. Control Interno		c Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando el logro	Informe evaluación al sistema de control interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	
8. Control Interno		d La confiabilidad de la información financiera y no financiera	Informe evaluación al sistema de control interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	
8. Control Interno		e Informes sobre las deficiencias de los controles, a las instancias correspondientes	Informe evaluación al sistema de control interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
8. Control Interno		f El acompañamiento a las instancias correspondientes, en la formulación e implementación de las mejoras	Informe evaluación al sistema de control interno	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	
8. Control Interno		g Cumplimiento de la gestión presupuestal de acuerdo con el marco normativo y la programación presupuestal	Sonia esta respuesta no quedó en desplegable de la lista, la escribo en la columna G para avanzar. Se marcó en el formulario_17_marz, en espera de confirmación respecto a los documentos de Mabel; se toma el mismo link	https://drive.google.com/drive/folders/1OwU65yfPYfF0B3r2C7Yf-w2Dm4OPy09p	
8. Control Interno				-	
8. Control Interno	433 Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:	a Verifican que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos	Plan 295	http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=Mjk1	Se observó acción de mejoramiento en el aplicativo Isolución, en el cual se remite a los líderes los documentos para sus recomendaciones
8. Control Interno	Número de pregunta formulario inicial 433 Número de pregunta formulario Oficial 435	b Verifican que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado	Plan 295	http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=Mjk1	
8. Control Interno		c Verifican que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados	Plan 295	http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/rmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=Mjk1	
8. Control Interno	434 Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a:	a Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y	Informes de auditorías	http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/auditorias-de-gestion-y-seguimientos-2020	Se observó el link donde se encuentran los informes de auditoría publicados en el página web
8. Control Interno	Número de pregunta formulario inicial 434 Número de pregunta formulario Oficial 436	b Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo	Informes de auditorías	http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/auditorias-de-gestion-y-seguimientos-2020	
8. Control Interno				-	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
8. Control Interno	442 Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad: Número de pregunta formulario inicial 442 Número de pregunta formulario Oficial 444			-	Se observó el certificado de discapacidades.
8. Control Interno				-	
8. Control Interno				-	
8. Control Interno				-	
8. Control Interno		a Auditiva:	0	-	
8. Control Interno		b Cognitiva:	0	-	
8. Control Interno		c Mental Psicológica:	0	-	
8. Control Interno		d Mental Psiquiátrica:	0	-	
8. Control Interno	e Motora:	2	https://drive.google.com/drive/folders/1JjEs-vzBI6-Z3NEIh5IcbUO0YaTGdffd		
8. Control Interno	f Visual:	0	-		

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
8. Control Interno		g Múltiples:	0	-	
8. Control Interno		h Otra:	1	https://drive.google.com/drive/folders/1JjEs-vzBI6-Z3NEIh5IcbUO0YaTGdffd	
8. Control Interno				-	
9. Informativas	457 Para la vigencia 2020 indique: Número de pregunta formulario inicial 457 Número de pregunta formulario Oficial 459	a ¿Cuál fue el presupuesto de personal de la entidad?	\$ 12.996.520.065,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ifxMHZ4n0EDKTVSnLLfDcPSTTIP6ZLPG	Se observó circular interna 21 de 2 de enero de 2020.
9. Informativas		b ¿Cuál fue el presupuesto asignado para los temas de capacitación en la entidad?	\$ 60.000.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ifxMHZ4n0EDKTVSnLLfDcPSTTIP6ZLPG	
9. Informativas		c ¿Cuál fue el presupuesto asignado para los temas de bienestar e incentivos en la entidad?	\$ 145.071.000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ifxMHZ4n0EDKTVSnLLfDcPSTTIP6ZLPG	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
9. Informativas	460 A continuación, indique por cada organización sindical base el número de afiliados. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2020. Número de pregunta formulario inicial 460 Número de pregunta formulario Oficial 462	Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado en los Órganos de Control y Vigilancia y en sus Entidades Vigiladas - SINALTRASE. Afiliados: 10		https://drive.google.com/drive/folders/1VOxQf68Q_bHET4MhsErlmGRuq15rFIWO	Se observó acta del sindicato, en el cual se señalan los integrantes.
9. Informativas	475 Para dar inicio a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la entidad es indispensable el cumplimiento de actividades preliminares. Seleccione las actividades que ha llevado a cabo la entidad:	a Conocimiento y socialización del Modelo al equipo directivo y a todo el talento humano de la entidad	Capacitación Modelo Integrado de Planeación y Gestión a todos los funcionarios y directivos de la SES	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZTyBEGU4o43pRGEYq29C4QpkDoRR7DJQ	Se observa los documentos soporte del avance en la implementación del MIPG.
9. Informativas	Número de pregunta formulario inicial 475 Número de pregunta formulario Oficial 477	b Conformación de la Institucionalidad (creando según el tipo de entidad que corresponda: Comité Institucional de Gestión y Desempeño ó Comité Institucional Territorial (Municipal, Distrital o Departamental) de Gestión y Desempeño)	Resoluciones 2017100006875 y 2018410005975	http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/resoluciones-generales-por-ano	
9. Informativas		c Análisis de los resultados del Índice de Desempeño Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta # 01-2020 y plan de acción del MIPG 2020	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TQc_uOkZoGxQZtfYvGDjbnBpcYLM13gg	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	OBSERVACIONES OCI
9. Informativas	476 ¿La entidad desarrolla políticas, programas, proyectos o acciones específicas orientadas al cierre de brechas entre hombres y mujeres? Número de pregunta formulario inicial 476 Número de pregunta formulario Oficial 478	d Diligenciamiento de los autodiagnósticos de las políticas		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HkJNl17Gir7vNqp5ah1C72aye6NdEpp	
9. Informativas		e Elaboración y priorización de los planes de acción con fechas y responsables definidos por política	Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación Gestión Vigencia 2020	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TQcuOkZoGxQZtfYvGDjbknBpcYLM13gg	
9. Informativas		f Planes de acción aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2020 y acta del Comité de Gestión y Desempeño # 14 -2020	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TQcuOkZoGxQZtfYvGDjbknBpcYLM13gg	
9. Informativas		a Si	PO-GITH-002 Política de Equidad de Género Proceso GETH	http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/a/a79bf74765854fbea3a2877f2f8a96a3/POGITH002POLITICADEEQUI DADDEGNERO2.pdf	Se evidenció el documento Política de Equidad de Género aprobado en noviembre de 2020.

Fuente: Elaboración propia Información Superintendencia de la Economía Solidaria

De la revisión aleatoria realizada por parte de la Oficina de Control interno, frente a las respuestas dadas por los líderes de los procesos y/o funcionarios responsables asignados, se identificaron las siguientes situaciones susceptibles de mejoramiento en las preguntas, las cuales previamente fueron socializadas mediante correo electrónico el 10 de mayo de 2021 con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas quien mediante correo del 14 de mayo de 2021, generó una respuesta y por lo tanto se procede a relacionar dicha información y la respuesta final emitida por la oficina de control interno de la siguiente manera:

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión Talento Humano

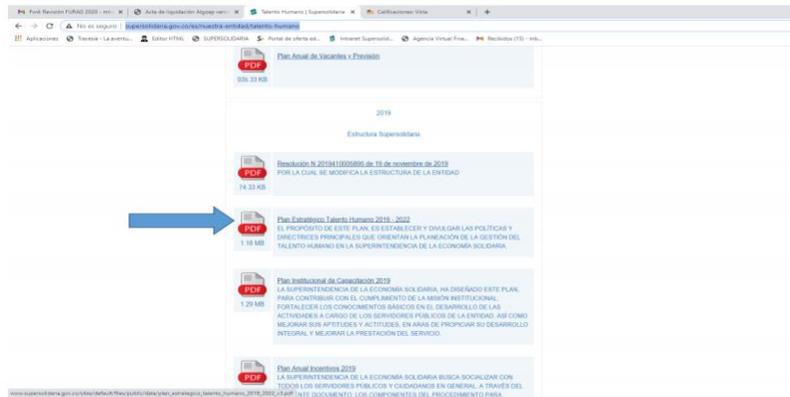
Pregunta 38 Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:

a La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad

URL <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano>

Observación OCI: Se observa el link de página de la Superintendencia, en el cual se encuentran los planes de a trabajar por parte de Talento Humano. Pero no se observa el Documento PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.

Respuesta OAPS: se ubica imagen para confirmar la URL reportada.



Conclusión OCI: Se evidenció correctamente los soportes.

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

 <p>República de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Supersolidaria Superintendencia de la Economía Solidaria</p>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA	Código formato: F-COIN-021 Versión: 00
---	--	---

Dimensión Talento Humano

Pregunta 68 Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad:

a Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias

URL <https://drive.google.com/drive/folders/1lvGHsZAWUQyUY53qG6Re36grTw6c0dVG>

Observación OCI: Se observa informe de gestión de bienestar y estímulos 2020, sin embargo, en el mismo no se detalla cuáles fueron las mejoras que se realizaron frente al resultado de la medición del clima organizacional de los últimos dos años.

Respuesta OAPS: Se aporta el plan de intervención resultados de medición de clima laboral 2019, que contiene el subdimensión, recomendaciones, actividad planeada, actividades de intervención realizadas, % de cumplimiento, evidencias y link; que soporta el informe ejecutivo de bienestar y estímulos 2020.

Conclusión OCI: Se evidenció correctamente los soportes.

Dimensión Gestión con valores para resultados

Pregunta 143 Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique:

a Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2020: 0

b Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2020: 0

Pregunta 184 Para el tema de datos abiertos de la entidad, especifique: ¿La entidad caracteriza los riesgos cibernéticos e identifica los supuestos (configura el adversario y su entorno), objetivos (establece las motivaciones del adversario), capacidades (identifica el nivel de daño que pueda causar), impactos (analiza las afectaciones claves que pueda ocasionar) y aprendizajes (revela puntos ciegos en el modelo de seguridad informática)?

Numeración	asignada	en	Formulario	Inicial	184
Numeración asignada en formulario Oficial 185					

b. No

Pregunta 231 ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? (eje. Chatbot)

Ejemplo de estas herramientas son programas informáticos (chatbot o similares) dispuestos en Página web

Numeración	asignada	en	Formulario	Inicial	231
Numeración	asignada	en	formulario	Oficial	232

b. No

Observación OCI (143 y 184): No se encuentra implementada. Se debe establecer la acción de mejora para dicha actividad

Respuesta OAPS: La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas como parte de su programación y teniendo en cuenta tanto los resultados obtenidos en la medición del Índice Institucional (IDI) a través de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG 2020, como los resultados obtenidos de la aplicación de los autodiagnósticos, adelanta la construcción del plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión vigencia 2021. El plan Incluye los planes de cierre de brechas en aquellas actividades que requieren ajustes y adaptación a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los sugeridos por la Oficina de Control Interno.

Conclusión OCI: Se debe realizar el seguimiento al plan de acción que se implemente.

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Dimensión Información y Comunicación

346 con respecto a la gestión y administración de las comunicaciones oficiales y los actos administrativos, la entidad:

Numeración asignada en Formulario Inicial 346

Numeración asignada en formulario Oficial 349

a Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos

b Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo

c Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitado

URL <https://portalemporado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado>
<http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos>

Observación OCI: Se observó el mapa de proceso y el link de portal empleado el cual no permitió ingreso, revisar

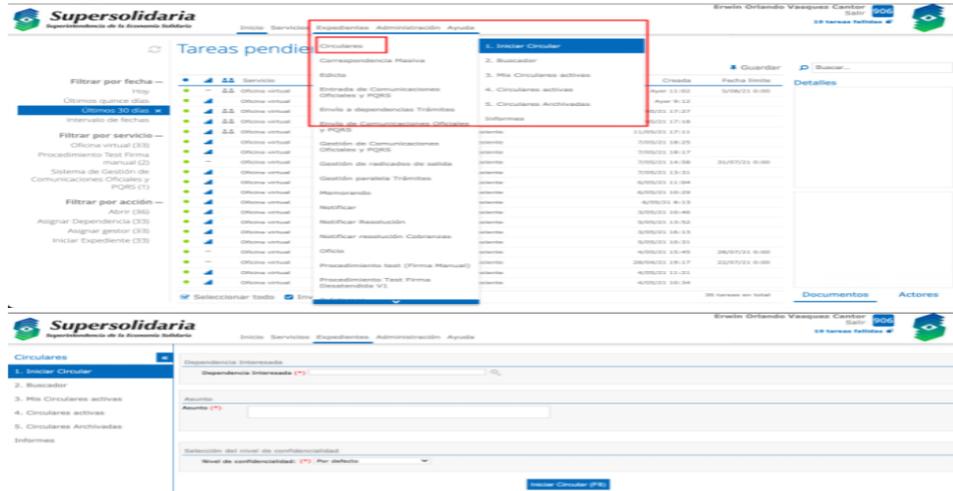
Respuesta OAPS: El link de portal de empleado corresponde a la plataforma Esigna- gestión y trámites electrónica, con acceso de usuario y contraseña asignada a cada funcionario. Para atender sus instrucciones se tomaron imágenes confirmando las respuestas seleccionadas en el FURAG 2020, adicional se cargan al drive correspondiente, son las siguientes:

a Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos

1. Tipos Documentales

Existentes hasta ahora: Resoluciones, Circulares, Memorandos y Oficios:

Circulares:



Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015



Resoluciones:

The screenshot shows the 'Resoluciones' page in the Supersolidaria system. A red box highlights the 'Resoluciones' menu item in the top navigation bar and the corresponding dropdown menu. The dropdown menu includes options like 'Iniciar Resolución', 'Buscar', 'Mis Resoluciones activas', and 'Resoluciones archivadas'. Below the menu, the main content area shows a form for starting a resolution, with a sidebar on the left listing navigation options.

Memorandos:

The screenshot shows the 'Memorandos' page in the Supersolidaria system. A red box highlights the 'Memorandos' menu item in the top navigation bar and the corresponding dropdown menu. The dropdown menu includes options like 'Iniciar Memorando', 'Buscar', 'Mis Memorandos activas', and 'Memorandos archivados'. Below the menu, the main content area shows a form for starting a memorandum, with a sidebar on the left listing navigation options.

Proceso(s) relacionado(s):

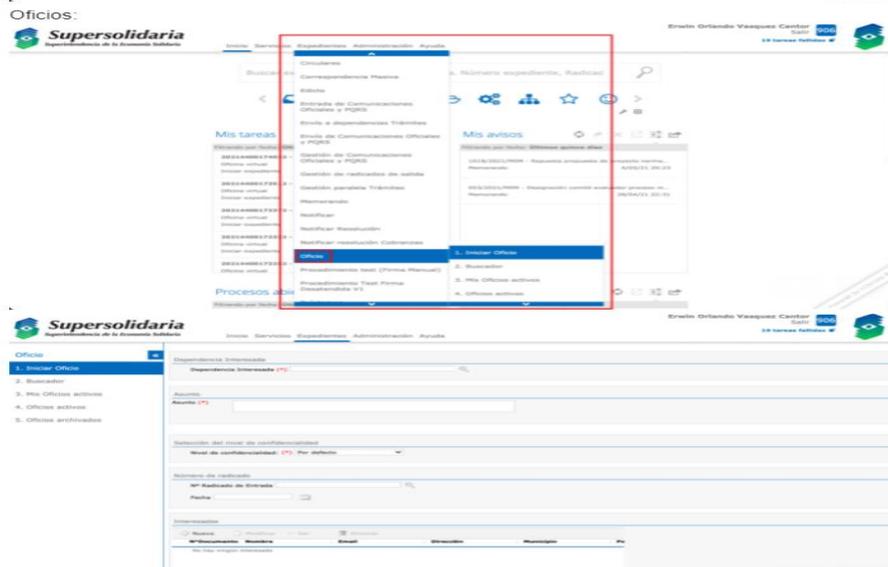
CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015



b Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo

2. Consecutivos

El sistema asigna consecutivos SOLO hasta que se firma el documento correspondiente.

Circulares:

Buscador de expedientes							
Núm. Expediente	Asunto	Estado	Fecha Inicio	Nº Circular	Fecha Circular	Tipo de Circular	
21021YCR	AUTORIZACION SUPERVISIONES RECEPCION FACTURA ELECTRONICA PROVEEDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	FIN CIRCULAR	20150201 19:45:23	49	15042021	Circular Interna	
80021YCR	ALCANJE A LINEAMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SERVICIO PARA LOS CONTRATISTAS	FIN CIRCULAR	19032021 14:25:51	48	24032021	Circular Interna	
13021YCR	RECONOCIMIENTO Y PASAJE DE TRASPORTE TERRESTRE EN COMISION DE SERVICIOS PARA CONTRATISTAS	FIN CIRCULAR	18022021 17:47:46	47	08032021	Circular Interna	
17021YCR	Anteproyecto de Guía de Funcionamiento e Inversión 2021 y registro de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional SUPP DNP	FIN CIRCULAR	08032021 11:53:57	46	08032021	Circular Interna	
15021YCR	TURNO DE DESCANSO COMPENSATORIO SEMANA SANTA 2021	FIN	24022021 18:44:23	45	24022021	Circular Interna	
14021YCR	TURNO DE DESCANSO COMPENSATORIO SEMANA SANTA 2021	FIN CIRCULAR	24022021 08:10:04	44	24022021	Circular Interna	
12021YCR	LINEAMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SERVICIO PARA LOS CONTRATISTAS	FIN CIRCULAR	18022021 12:34:39	43	18022021	Circular Interna	
15021YCR	RECONOCIMIENTO Y	FIN CIRCULAR	28012021 17:38:13	42	10022021	Circular Interna	

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

Resoluciones:

Erwin Orlando Vasquez Cantor  

Inicio Servicios Expedientes Administración Ayuda

Resoluciones

1. Iniciar Resolución

2. Buscar

3. Mis Resoluciones activas

4. Resoluciones activas

5. Resoluciones archivadas

Buscador de expedientes

Impresión Borrar

% Tiempo	Días transcurridos	Núm. Expedientes	Asunto	Estado	Fecha inicio	Núm. Resoluciones	Fecha Resolución	%
0	0	240321-RES	RECURSO DE REPOSICIÓN QUEJA JANE MURCIEL GARCIA - COOPERADOR	DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN	20150321 12:35:25	20150302026	2014-03-21	0
0	0	239321-RES	RECURSO DE REPOSICIÓN QUEJA VIRGINIA ELIZABETH VEGARZA - COOPERADOR	DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN	20150321 12:38:12	20150302025	2014-03-21	0
0	0	238321-RES	Por la cual se resuelve el RECURSO DE QUEJA en mérito de la Resolución No. 20150302024 de 22 de diciembre de 2015, emitida por la Superintendencia Delegada para la Superintendencia de Alimentos y la Farmacia Acuicultura Acuicultura	DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN	20150321 12:19:25	20150302024	2014-03-21	0
0	0	148321-RES	Por medio de la cual se emite resolución de aplicación contra la Resolución JESSE BERTHO de 7 de Agosto de 2012 por la cual se impone una SANCION PECUNIARIA de \$4.000.000 a la COOPERATIVA MULTISERVICIOS COOPERATIVA por falta de COOPERAR con el pago del RECIBO DE \$50.000.000	DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN	20150321 11:22:14	20150302023	11-09-2011	0

Página 11 de 11 | 36 | Seleccionar todo

Mostrando datos del 31 a 236 de 236

Powered by Informatica

Memorandos:

Erwin Orlando Vasquez Cantor  

Inicio Servicios Expedientes Administración Ayuda

Memorando

1. Iniciar Memorando

2. Buscar

3. Mis Memorandos activos

4. Memorandos activos

5. Memorandos archivados

Buscador de expedientes

Impresión Borrar

Días transcurridos	Núm. Expedientes	Asunto	Estado	Fecha inicio	Núm. Memorandos	Fecha asignación
0	046321-MEM	Solicitud Información Seguimiento - Seguimiento de verificación Planes de Mejoramiento OGI contra a abril 30 de 2011 - Oficina Asesoría Jurídica	FIN MEMORANDO	12/05/2011 10:21:14	20110501023	13/05/2011
0	1274321-MS	MEMORANDO CONCEPTO	REVISAR MEMORANDO	12/05/2011 16:47:24		
0	1262321-MS	Apoyo técnico concepto	REVISIÓN MEMORANDO	12/05/2011 11:17:24		
0	2187321-MS	REVISIÓN RECURSO DE APELACIÓN	REVISAR MEMORANDO	12/05/2011 17:15:48		
0	1471321-MS	REVISIÓN RECURSO DE APELACIÓN	REVISAR MEMORANDO	12/05/2011 16:59:53		
0	1070321-MEM	Solicitud de revisión sobre de Certificación de Dependencia Presupuestal	REVISIÓN MEMORANDO	12/05/2011 13:07:38		
0	3011321-MS	Revisión recurso de aplicación contra resolución SUPERINTENDENTE de 18 de septiembre de 2015 - 1000-04-149 3011321-MS	REVISAR MEMORANDO	12/05/2011 08:32:29		
0	106321-MEM	Respuesta Memorando 001410000015	FIN	11/05/2011 16:55:39	20110501023	11/05/2011
0	1007321-MEM	Respuesta Consejo Superior de la Judicatura	INTRODUCIR DATOS DE MEMORANDO	11/05/2011 16:17:46		
0	106321-MEM	MEMORANDO REVISIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN INTERPUESTO	REVISIÓN MEMORANDO	11/05/2011 16:12:22		

Página 1 de 11 | 36 | Seleccionar todo

Mostrando datos del 1 a 35 de 1075

Powered by Informatica

Proceso(s) relacionado(s):

CONTROL INTERNO

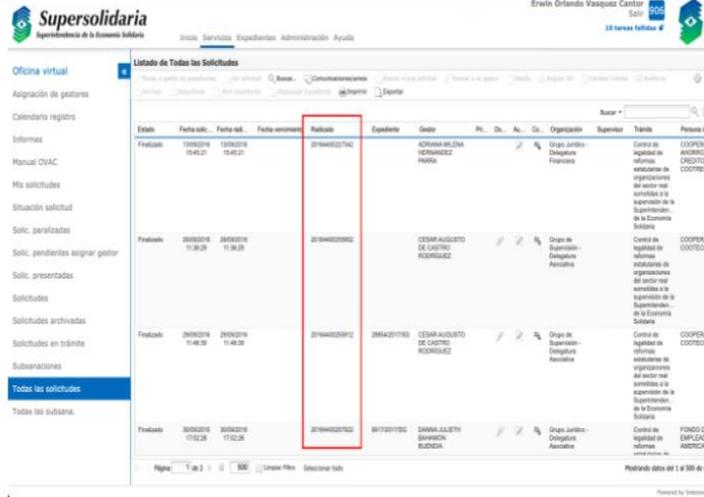
Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes

Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes

Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva

Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

En el segundo caso, se realiza por «Sede Electrónica» (<https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>) y genera un No. de radicado único:



Estado	Fecha sol.	Fecha sol.	Radical	Expediente	Desti	Pr.	De.	Al.	Co.	Organismo	Superior	Título	Proceso
Pendiente	10/09/2016	10/09/2016	20160022192		KICHINA MELISA HERNANDEZ PEREA					Grupo Jurídico-Contable Financiero		Control de legalidad de solicitudes de organismos del sector no supervisado de la Superintendencia de la Economía Solidaria	COOPERAT ANDRÉS Y CREDITO COOPTEL
Pendiente	20/09/2016	20/09/2016	20160022192		CESAR AUGUSTO DE CASTRO RODRIGUEZ					Grupo de Superintendencia-Contable Financiera		Control de legalidad de solicitudes de organismos del sector no supervisado de la Superintendencia de la Economía Solidaria	COOPERAT COOPTECH
Pendiente	20/09/2016	20/09/2016	20160022192		CESAR AUGUSTO DE CASTRO RODRIGUEZ					Grupo de Superintendencia-Contable Financiera		Control de legalidad de solicitudes de organismos del sector no supervisado de la Superintendencia de la Economía Solidaria	COOPERAT COOPTECH
Pendiente	17/02/2016	17/02/2016	20160022192		DARMA ALETHA SANCHEZ RODRIGUEZ					Grupo Jurídico-Contable Financiera		Control de legalidad de solicitudes de organismos del sector no supervisado de la Superintendencia de la Economía Solidaria	FONDO DE EMPLEADO AMERICAS

Así mismo, se cuenta con los procedimientos que establecen las pautas que permiten controlar el proceso, los cuales corresponden al proceso Gestión Documental (GEDO), se pueden acceder por el mapa de procesos de la entidad. Para atender su solicitud se procede a relacionar las URL con acceso directo al documento, de la siguiente manera:

Mapa de procesos con acceso directo:

URL

<http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVWTZXRBCnRpY3Vsby5hc3AUGFnaw5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWVvMy8zMjMzNDkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2>

PR-GEDO-004 Gestión, trámite de comunicaciones oficiales y envío por correo certificado y urbano
URL

<http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/6/65b76097c5c4472ebca94dd25a13f730/PRGEDO004Gestintramitecomunicacionesoficiales.pdf>

PR-GEDO-003 Recepción, digitalización reparto de comunicaciones
URL

<http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/1/16aa9ccfa56441599d86bad9f8a4296e/PRGEDO003RecepccinDigitalizacinRepartoComunicaciones.pdf>

PR-GEDO-018 Notificación de actos administrativos

URL

<http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/1/1c99daf36e024e1b949cfaab21d214e6/PRGEDO018Notificacindeactosadministrativos.pdf>

Conclusión OCI: Se evidenció correctamente los soportes.

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015

3. Seguimiento Plan de Mejoramiento

En el informe de seguimiento del FURAG 2019, se generó una observación que contemplaba la respuesta a nueve preguntas, a lo anterior se le estableció el respectivo plan de mejoramiento el cual, a noviembre de 2020, presentó que las 9 acciones fueron cerradas.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (Pueden incluir, antecedentes y resúmenes)

Se observó que se atendieron las recomendaciones emitidas en la vigencia anterior, ya que se cuenta con los soportes de cada una de las preguntas y se tiene contemplado establecer planes de acción para los lineamientos que no se cumplen, por último, la OCI recomienda, generar los respectivos planes de acción, para los pocos lineamientos con los que no se cumplen y realizar el respectivo seguimiento para el cumplimiento.

(Original Firmado)

Mabel Astrid Neira Yepes
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Martha Rocio Yanquen Parra

Proceso(s) relacionado(s): CONTROL INTERNO	Elaboró: Mabel Astrid Neira Yepes
	Revisó: Mabel Astrid Neira Yepes
	Aprobó: Víctor Manuel Ciro Silva
	Fecha de creación: 06 de Octubre de 2015