

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

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	30	<b>Mes:</b>	06	<b>Año:</b>	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Unidad Auditada:</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
<b>Dependencia(s):</b>	Planeación
<b>Líder de la Unidad Auditada (Nombre y Cargo)</b>	Robín Andrey Suarez Toscano Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	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 – 2021, 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
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Revisión de una muestra de los soportes relacionados en las respuestas dadas en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG – 2021.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución Política de Colombia de 1991</li> <li>• Ley 87 de 1993, modificada por la ley 1474 de 2011</li> <li>• Circular Externa No.100-01-2021 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</li> <li>• Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.</li> <li>• 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.</li> </ul>

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		30	05	2021	N.A

<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
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

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

	<b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Código formato: F-COIN-021 Versión: 00</b>
---	--	---

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-2021 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.

<b>Proceso(s) relacionado(s):</b>  <b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Elaboró:</b> Mabel Astrid Neira Yepes
	<b>Revisó:</b> Mabel Astrid Neira Yepes
	<b>Aprobó:</b> Víctor Manuel Ciro Silva
	<b>Fecha de creación:</b> 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.100-001-2022, 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 2021 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, el índice de desempeño institucional IDI, de los índices asociados a cada una de sus dimensiones y políticas y el Índice del Sistema de Control Interno serán insumo fundamental para el diseño de estas acciones.*

*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 2021:*

- 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 2021.*

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

3. 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 2021, cuenta con un total de 525 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  
VIG 2021**

**Vigencia 2021**





El servicio público es de todos  
Función Pública

**Entidad:** SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA 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:

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

**AUDITORÍA:**

**Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población**

<b>Proceso</b>	<b>PLANEACIÓN</b>
<b>Sujeto ó Punto de Control:</b>	
<b>Cálculo de la muestra para:</b>	<b>Formulario pregunta</b>
<b>Período Evaluado:</b>	<b>31 de diciembre de 2021</b>
<b>Preparado por:</b>	<b>Martha Rocio Yanquen Parra</b>
<b>Fecha:</b>	<b>17/05/2022</b>
<b>Revisado por:</b>	<b>Mabel Neira</b>
<b>Fecha:</b>	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	525
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	5%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,960

**TAMAÑO DE LA MUESTRA**

Fórmula **73**

Muestra Óptima **64**

**Formula para poblaciones infinitas**

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

**Formula para poblaciones finitas**

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

**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

**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
1	4
2	16
3	19
4	24
5	25
6	32
7	37
8	42
9	66

Ítem	Muestra
33	195
34	199
35	200
36	214
37	224
38	234
39	252
40	262
41	265

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

Ítem	Muestra	Ítem	Muestra
10	77	42	268
11	82	43	279
12	84	44	284
13	85	45	288
14	87	46	289
15	89	47	290
16	93	48	295
17	95	49	304
18	95	50	314
19	100	51	327
20	102	52	340
21	107	53	343
22	109	54	354
23	113	55	357
24	141	56	358
25	147	57	415
26	148	58	438
27	158	59	439
28	179	60	448
29	185	61	458
30	187	62	464
31	190	63	507
32	191	64	512

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:

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
PE R04	4	En la entidad, ¿cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho la medición anual del desempeño institucional?	Selección única		Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de gestión institucional		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WWqThmU96x_67BgAMF1bzJuzuLayMQ_U">https://drive.google.com/drive/folders/1WWqThmU96x_67BgAMF1bzJuzuLayMQ_U</a>	Se observaron las actas del comité de gestión y desempeño, sin embargo, no es claro el tema de TABLERO DE CONTROL.
GP R20	16	¿Cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal (entiéndase como Obligaciones durante la vigencia/Presión de Gasto) de la entidad en la última vigencia fiscal 2021?	Abierta numérica	0.5168486007092958 La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	5.702			No se observa evidencia
GP R48	19	¿Cuál fue el número de modificaciones presupuestales a nivel de decreto de liquidación en la vigencia 2021?	Abierta numérica	1 La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	1			No se observa evidencia
GP R53	24	De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto:  Esta información es calculada por el Ministerio de Hacienda, a partir de los datos registrados por cada entidad. Valores negativos representan ahorro y valores positivos reflejan aumento del gasto	Selección múltiple numérica	Prestación de servicios técnicos y profesionales:  0,1639102847175456  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	0			No se observa evidencia

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GP R53	24	De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto:  Esta información es calculada por el Ministerio de Hacienda, a partir de los datos registrados por cada entidad. Valores negativos representan ahorro y valores positivos reflejan aumento del gasto	Selección múltiple numérica	Tiquetes y viáticos:  1.0490803310110128  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	1			No se observa evidencia
GP R53	24	De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto:  Esta información es calculada por el Ministerio de Hacienda, a partir de los datos registrados por cada entidad. Valores negativos representan ahorro y valores positivos reflejan aumento del gasto	Selección múltiple numérica	Publicidad:  2.7413408268086474  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	2.7			No se observa evidencia
GP R53	24	De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto:  Esta información es calculada por el Ministerio de Hacienda, a partir de los datos registrados por cada entidad. Valores negativos representan ahorro y valores positivos reflejan aumento del gasto	Selección múltiple numérica	Arrendamiento y mantenimiento bienes inmuebles, cambio de sede o adquisición de bienes muebles:  -1  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	1			No se observa evidencia

**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



Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GP R53	24	De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto:  Esta información es calculada por el Ministerio de Hacienda, a partir de los datos registrados por cada entidad. Valores negativos representan ahorro y valores positivos reflejan aumento del gasto	Selección múltiple numérica	Servicios públicos:  -0.03918868276257936  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada	-0.03			No se observa evidencia
GP R54	25	¿Cuáles de las siguientes herramientas para control y seguimiento presupuestal utiliza la entidad?:	Selección múltiple	a. Procesos o procedimientos documentados para el debido seguimiento a la ejecución presupuestal	X	PR-GREF-001 Proyección, elaboración, aprobación y desagregación del presupuesto PR-GREF-002 Ejecución y control del presupuesto PR-GREF-003 Modificaciones presupuestales por traslados	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/9/945879ca370e46b7bc217f40ebe53bd9/PRGREF001Proyeccionelaboracinaprobacinydesagregacindelpresupuesto.pdf">http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/9/945879ca370e46b7bc217f40ebe53bd9/PRGREF001Proyeccionelaboracinaprobacinydesagregacindelpresupuesto.pdf</a>  <a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/a/a55d24095c0b4bc8be35a5f2aec66849/PRGREF002Ejecucinycontroldelpresupuesto.pdf">http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConocimientoSupersolidaria/a/a55d24095c0b4bc8be35a5f2aec66849/PRGREF002Ejecucinycontroldelpresupuesto.pdf</a>	OK

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GP R54	25	¿Cuáles de las siguientes herramientas para control y seguimiento presupuestal utiliza la entidad?:	Selección múltiple	b. Manuales, protocolos o instructivos para la revisión de la calidad de los registros presupuestales que realizan los grupos de la Gestión Financiera	X	Documentos, lineamientos y aplicativos establecidos por el ente rector, no se deben adoptar solo acatar y consultar en la página- Normatividad  Catálogo Presupuestal de gastos Funcionamiento y Deuda Vigencia Catálogo Presupuestal de gastos Inversión Catálogo Presupuestal de Ingresos Guía Parametrización Gestión Entidad Guía Programación Presupuestal – Versiones de Anteproyecto de PGN Guía para el pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final Actualizado Versión 5.0 Guía Gestión Nuevo Proceso de Pago Masivo NÓMINA a Beneficiario Final Guía Trasladar Compromisos que Constituyen Reservas Presupuestales Guía Gestión Cadena Básica EPG Guía para Generar Consulta de Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto Guía Gestión Vigencias Futuras Entre otras	<a href="https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion">https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion</a>	OK

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

GP R54	25	¿Cuáles de las siguientes herramientas para control y seguimiento presupuestal utiliza la entidad?:	Selección múltiple	c. Documentos que permiten identificar, desagregar y controlar los rubros de gasto asociados a cada producto de la cadena de valor de los proyectos de inversión	X	<p>Documentos, lineamientos y aplicativos establecidos por el ente rector, no se deben adoptar solo acatar y consultar en la página- Normatividad</p> <p>Catálogo Presupuestal de gastos Funcionamiento y Deuda Vigencia Catálogo Presupuestal de gastos Inversión Catálogo Presupuestal de Ingresos Guía Parametrización Gestión Entidad Guía Programación Presupuestal – Versiones de Anteproyecto de PGN Guía para el pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final Actualizado Versión 5.0 Guía Gestión Nuevo Proceso de Pago Masivo NÓMINA a Beneficiario Final Guía Trasladar Compromisos que Constituyen Reservas Presupuestales Guía Gestión Cadena Básica EPG Guía para Generar Consulta de Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto Guía Gestión Vigencias Futuras Entre otras</p>	<p><a href="https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion">https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion</a></p>	OK
-----------	----	---	--------------------	--	---	--	--	----

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GP R54	25	¿Cuáles de las siguientes herramientas para control y seguimiento presupuestal utiliza la entidad?:	Selección múltiple	d. Ninguna de las anteriores				N/A
CC P07	32	¿Qué porcentaje del presupuesto ejecutado de inversión (incluido recursos de funcionamiento e inversión) gestionó la entidad a través de la TVEC?  Sumatoria de órdenes de compra gestionados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC	Selección única		Entre el 0% y el 25%	Se envía base de datos del Grupo de Contratos donde se evidencia pestaña denominada "Órdenes de compra" y allí el valor de cada una de las mismas.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/19PwcVYoKilqK3K2SxgKN1VF1IKPwJI7w">https://drive.google.com/drive/folders/19PwcVYoKilqK3K2SxgKN1VF1IKPwJI7w</a>	Se observó la base de datos de los contratos suscritos, y en los que se usó la tienda virtual del estado.
GT H01	37	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:	Selección múltiple	a. La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad	x		<a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano</a>	Se observó en la página web los planes de talento humano

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GT H01	37	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:	Selección múltiple	b. La normatividad aplicable a la gestión del talento humano	x	<p>Partiendo de nuestro Plan Estratégico de Talento Humano y sus planes complementarios, cuentan con normatividad aplicable además está también se cita en los diferentes actos administrativos, guías, procesos y procedimiento que se han institucionalizado como parte de las acciones del Grupo de Talento Humano.</p> <p>Es importante mencionar que las evidencias también se encuentra en la página Web donde están publicados los planes institucionales, el manual de funciones. Y también resolución donde se encuentran los procesos y procedimientos definidos para el cumplimiento de las diferentes actividades.</p>	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_talento_humano_2019_2022_v3.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_talento_humano_2019_2022_v3.pdf</a>	Se observó el plan estratégico de talento humano el cual contiene la normatividad aplicable.
GT H01	37	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:	Selección múltiple	c. Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal	x		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LZsd8sbc-g7t5jEEwC2vOMA6GzYq0eu1">https://drive.google.com/drive/folders/1LZsd8sbc-g7t5jEEwC2vOMA6GzYq0eu1</a>	Se observó la Resolución 2021410000685 del 12 de febrero de 2021 - Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación - PIC

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
								para la Superintendencia de la Economía Solidaria
GT H01	37	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:	Selección múltiple	d. Ninguna de las anteriores				N/A
GT H05	42	¿La entidad cuenta con información sobre las características de los empleos, los perfiles y las funciones de los mismos?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uPSUDGnv_7qzKqL4ify8fGtUTe1sXvv6">https://drive.google.com/drive/folders/1uPSUDGnv_7qzKqL4ify8fGtUTe1sXvv6</a>	Se observó base de datos Planta de Personal Actualizada a corte de 31 de diciembre del 2021 - Supersolidaria

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GT H38	66	¿La entidad cuenta con la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017?	Selección única		Si. Indique cuántas madres han sido beneficiarias en la entidad de las salas amigas de lactancia en el último año:	<p>sí, cuenta con estrategia de salas amiga de la familia lactante, las dos (2) madres lactantes han realizado su labor 100% en casa, las madres en lactancia y sus familias se benefician a recibir apoyo de nuestro profesional en Psicología, con Tip y charlas motivacionales de forma personalizada. La información de los cuidados de la lactancia se socializa a través del correo electrónico de la Oficina de Comunicaciones con piezas gráficas.</p> <p>Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.376 - Apoyo realizado por la OAPS</p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iqX1m6Sj3OtLKchyYnNg76UasIY1wH2I">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iqX1m6Sj3OtLKchyYnNg76UasIY1wH2I</a></p> <p><a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=Mzc2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=Mzc2</a></p>	Se observó correos y los slide sobre los tips de lactancia, y sobre el proceso para realizar la sala de lactancia.
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	a. Equilibrio psicosocial	X	Incluido	<p><a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV">https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV</a></p>	Se observó en el plan de bienestar en el cual se establecen actividades de equilibrio psicosocial, salud mental, convivencia social, alianza interinstitucionales, transformación digital

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	b. Salud mental	X	Incluido	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV">https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV</a>	Se observó en el plan de bienestar en el cual se establecen actividades de equilibrio psicosocial, salud mental, convivencia social, alianza interinstitucionales, transformación digital
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	c. Convivencia social	X	Incluido	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV">https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV</a>	Se observó en el plan de bienestar en el cual se establecen actividades de equilibrio psicosocial, salud mental, convivencia social, alianza interinstitucionales, transformación digital
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	d. Alianzas interinstitucionales	X	Incluido	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV">https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV</a>	Se observó en el plan de bienestar en el cual se establecen actividades de equilibrio psicosocial, salud mental, convivencia social, alianza interinstitucionales, transformación digital

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



Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	e. Transformación digital	X	Incluido	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_bienestar_e_incentivos_2021.pdf</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV">https://drive.google.com/drive/folders/1ib93uEQnspOpSq3lqc224NH-lvYjo-YV</a>	Se observó en el plan de bienestar en el cual se establecen actividades de equilibrio psicosocial, salud mental, convivencia social, alianza interinstitucionales, transformación digital
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	f. No ha implementado ninguno de estos ejes				N/A
GT H47	77	De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, indique cuáles de sus ejes ha implementado la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos:	Selección múltiple	g. No tiene conocimiento del tema				N/A
INT 05	82	Frente al control y gestión de los conflictos de interés, la entidad ha:	Selección múltiple	a. Implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés	X	Se sube como evidencia la Política de manejo de conflicto de intereses donde se estipulan los canales de denuncia	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mqNw6ZKofwNUaNeolWwhuohW4eaZSqu0j">https://drive.google.com/drive/folders/1mqNw6ZKofwNUaNeolWwhuohW4eaZSqu0j</a>	Se observó la política de manejo de conflicto de interés, en la cual se implementaron los lineamientos.
INT 05	82	Frente al control y gestión de los conflictos de interés, la entidad ha:	Selección múltiple	b. Implementado canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés	X	Se sube como evidencia la Política de manejo de conflicto de intereses PO-GITH-001 donde se estipulan los canales de consulta	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1t1RPAVLEQxr-7B3Zngasf5D5FCsYl-JN">https://drive.google.com/drive/folders/1t1RPAVLEQxr-7B3Zngasf5D5FCsYl-JN</a>	Se observó la política de manejo de conflicto de interés, en la cual se implementaron los lineamientos.

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
INT 05	82	Frente al control y gestión de los conflictos de interés, la entidad ha:	Selección múltiple	c. Incluido en los procesos de gestión del talento humano actividades para la prevención de conflictos de interés	X	se sube como evidencias plan anual de integridad y plan anual de capacitación 2021	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano">https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/talento-humano</a>	Se observó la política de manejo de conflicto de interés, en la cual se implementaron los lineamientos.
INT 05	82	Frente al control y gestión de los conflictos de interés, la entidad ha:	Selección múltiple	d. Ninguna de las anteriores				N/A
FO R01	84	La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) Para las entidades territoriales el Decreto 785 de 2005 establece su sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, de obligatoria aplicación.	Selección múltiple	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 le aplica	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pPVyr4DKUUKillhWwRW66Pddilh55CWt">https://drive.google.com/drive/folders/1pPVyr4DKUUKillhWwRW66Pddilh55CWt</a>	Se observó base de datos Planta de Personal Actualizada a corte de 31 de diciembre del 2021 - Supersolidaria
FO R01	84	La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) Para las entidades territoriales el Decreto 785 de 2005 establece su sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, de obligatoria aplicación.	Selección múltiple	b. Establece los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos		La Entidad en el ejercicio del fortalecimiento institucional ha evidenciado que requiere de una mayor número de funcionarios para lograr atender las diferentes necesidades funcionales, por tanto ha trabajado en el diseño institucional a la fecha cuenta con un proyecto activo.		N/A

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R01	84	La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) Para las entidades territoriales el Decreto 785 de 2005 establece su sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, de obligatoria aplicación.	Selección múltiple	c. Define los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos	X	Además de la planta está información se encuentra en el Manual de Funciones y Competencias Laborales.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rGfcbH7Bvv4x5jENHRCyKBy0WqsKlylp">https://drive.google.com/drive/folders/1rGfcbH7Bvv4x5jENHRCyKBy0WqsKlylp</a>	Se observó base de datos Planta de Personal Actualizada a corte de 31 de diciembre del 2021 - Supersolidaria
FO R01	84	La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) Para las entidades territoriales el Decreto 785 de 2005 establece su sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, de obligatoria aplicación.	Selección múltiple	d. Contempla los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oEP0O1dDHCHkA-0K4W4U4cFzgwfs0_xm">https://drive.google.com/drive/folders/1oEP0O1dDHCHkA-0K4W4U4cFzgwfs0_xm</a>	Se observó las RESOLUCIÓN 2019410005235 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA SUPERSOLIDARIA y RESOLUCIÓN 2020410003045 DEL 03 DE MARZO DE 2020 - Por medio de la cual se compilan los antecedentes, regulación, constitución, ubicación y funciones de los Grupos Internos de Trabajo de la Supersolidaria y la base de datos de la planta de personal

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R01	84	La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) Para las entidades territoriales el Decreto 785 de 2005 establece su sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, de obligatoria aplicación.	Selección múltiple	e. Ninguna de las anteriores				N/A
FO R02	85	Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:	Selección múltiple	a. La identificación del empleo de acuerdo con la planta de personal de la entidad (denominación, código y grado salarial)	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones">https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones</a>	Se observó EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL
FO R02	85	Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:	Selección múltiple	b. Las profesiones, artes u oficios que responden al desempeño de las funciones del empleo	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones">https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones</a>	Se observó EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL
FO R02	85	Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:	Selección múltiple	c. La experiencia relacionada que responda al desempeño de las funciones del empleo	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones">https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones</a>	Se observó EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R02	85	Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:	Selección múltiple	d. Las competencias comportamentales requeridas para el desempeño de las funciones del empleo	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones">https://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones</a>	Se observó EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL
FO R02	85	Los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones contemplan:	Selección múltiple	e. Ninguna de las anteriores				N/A
FO R04	87	Indique el número máximo de niveles en la cadena de mando para la toma de decisiones estratégicas de la entidad  En el sector público por lo general la cadena de mando está integrada por los distintos niveles jerárquicos determinados por la norma.	Abierta numérica		2	La Entidad cuenta con dos niveles decisorios los cuales están determinados por la misma Ley de cuotas ley 581 de 2000 identificados así:  * Máximo Nivel decisorio y * Otro Nivel decisorio.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DiM1l7DxNyp2gayYkrDsNTfZLHe74NA3">https://drive.google.com/drive/folders/1DiM1l7DxNyp2gayYkrDsNTfZLHe74NA3</a>	Se observó la presentación de ley de cuotas de la entidad.
FO R06	89	¿Cuáles son los tipos de planta organizacional establecidos por la entidad?	Selección múltiple	a. Planta de personal temporal				N/A
FO R06	89	¿Cuáles son los tipos de planta organizacional establecidos por la entidad?	Selección múltiple	b. Planta de personal global	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gSovmNvhqOY8qIT_XVo7srkmaayt7B2G">https://drive.google.com/drive/folders/1gSovmNvhqOY8qIT_XVo7srkmaayt7B2G</a>	Mediante la RESOLUCIÓN 2020410008935 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R06	89	¿Cuáles son los tipos de planta organizacional establecidos por la entidad?	Selección múltiple	c. Planta de personal estructural	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qSovmNvhgQY8qIT_XVo7srkmaayt7B2G">https://drive.google.com/drive/folders/1qSovmNvhgQY8qIT_XVo7srkmaayt7B2G</a>	Mediante la RESOLUCIÓN 2020410008935 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
FO R09	93	¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los últimos cinco años?	Selección múltiple numérica	a. 2017:	0			N/A
FO R09	93	¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los últimos cinco años?	Selección múltiple numérica	b. 2018:	0			N/A
FO R09	93	¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los últimos cinco años?	Selección múltiple numérica	c. 2019:	0			N/A

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R09	93	¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los últimos cinco años?	Selección múltiple numérica	d. 2020:	1	<p>a. Mapa de procesos - Obsoleto (2007 a 2019)</p> <p>b. Acta Comité Directivo Nro 6 Abril 14 Virtual - aprobación nuevo modelo de operación</p> <p>c. MP-PLES-001 MAPA DE PROCESOS - Nuevo modelo de operación (2020)</p> <p>d. Página web:</p> <p><a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p>e. Isolución:</p> <p><a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz00OTk2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz00OTk2</a></p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PI8wQi8wVri0fBMrv7JRObf4ELx_eMi">https://drive.google.com/drive/folders/1PI8wQi8wVri0fBMrv7JRObf4ELx_eMi</a></p>	Se observaron los documentos de los cambios realizados en la vigencia 2020
FO R09	93	¿Cuántas modificaciones realizó al modelo de operación por procesos en cada uno de los últimos cinco años?	Selección múltiple numérica	e. 2021:	0			N/A

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

FO R11	95	¿Se han racionalizado los procesos y procedimientos durante los últimos 5 años?	Selección única	Si, y cuenta con las evidencias:	<p>La adopción del nuevo modelo de operación, incluyó la racionalización de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Consolidación de los anteriores 6 procesos misionales en un solo proceso, Supervisión, encargado de obtener el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social.</li> <li>* Unificación de los procesos Gestión de Comunicaciones, Gestión de Interacción Ciudadana Asociativa y Gestión de Interacción Ciudadana Financiera en el proceso Gestión de Grupos de Interés, encargado de las estrategias de comunicación, protección a usuario, promoción de la participación ciudadana y del ejercicio del control social de la organizaciones solidarias sujetas de supervisión.</li> </ul> <p>a. Mapa de procesos - Obsoleto (2007 a 2019) b. Acta Comité Directivo Nro 6 Abril 14 Virtual - aprobación nuevo modelo de operación c. MP-PLES-001 MAPA DE PROCESOS - Nuevo modelo de operación (2020) d. Página web:</p> <p><a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p>e. Isolución:</p> <p><a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8</a></p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ad8a62HS7UEpyljkF-vqpDuxPEETXobp">https://drive.google.com/drive/folders/1Ad8a62HS7UEpyljkF-vqpDuxPEETXobp</a></p>	Se observaron los documentos de los cambios realizados en la vigencia 2020
-----------	----	---	-----------------	----------------------------------	--	--	--

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



zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgy  
 YThhYmMwMGRjMzE1OTE2Y  
 y8zMjMzNDRkMWUzNmY0ND  
 gyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2  
 Yy5hc3AmSURBUJRJQ1VMTz0  
 0OTk2

**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

Cód. Preg. g.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R16	100	Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:	Selección múltiple	a. Son verificados de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas	X	Los activos antes de ser ingresados se verifican sus características técnicas, con el contrato u orden de compra; por parte del supervisor del respectivo contrato.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY">https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY</a>	Se observaron los archivos correspondientes a compras y manejo de los inventarios de los activos.
FO R16	100	Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:	Selección múltiple	b. Se ingresan de manera inmediata a los inventarios de la entidad, cuando estos tienen el carácter de devolutivos	X	Se realiza el ingreso una vez han sido verificados si cumplen las características técnicas definidas.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY">https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY</a>	Se observaron los archivos correspondientes a compras y manejo de los inventarios de los activos.
FO R16	100	Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:	Selección múltiple	c. Se identifican (plaquean) antes de entregarse al servicio	X	Los activos son debidamente plaqueados antes de ser entregados a quien se les asigna. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY">https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY</a>	Se observaron los archivos correspondientes a compras y manejo de los inventarios de los activos.
FO R16	100	Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:	Selección múltiple	d. Se reportan a la compañía de seguros para su ingreso a la póliza de la entidad	X	Se procede a realizar el aseguramiento de los activos adquiridos. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY">https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY</a>	Se observaron los archivos correspondientes a compras y manejo de los inventarios de los activos.
FO R16	100	Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:	Selección múltiple	e. Se entregan al área que lo requirió, asignándole un responsable en el inventario	X	Se procede a la entrega de los activos a los funcionarios designados.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY">https://drive.google.com/drive/folders/1Re8XdyG35cqGkOCcTIXMLkPb8G9NKaMY</a>	Se observaron los archivos correspondientes a compras y manejo de los inventarios de los activos.

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R16	100	Al ingresar los bienes de carácter devolutivo a la entidad estos:	Selección múltiple	f. No realiza ninguna acción				N/A
FO R18	102	Las acciones implementadas para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el reciclaje y ahorro de agua y energía ¿han sido suficientes y efectivos?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:	En el 2021 se realizaron mantenimientos preventivos en redes eléctricas e hidráulicas. Respecto a la red eléctrica se cambiaron tubos fluorescentes por tubos plásticos LED.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Hp4yT1F_IPFFkbaQ9b5ZlrESxCtl_FGN">https://drive.google.com/drive/folders/1Hp4yT1F_IPFFkbaQ9b5ZlrESxCtl_FGN</a>	Se observó las actividades de mantenimiento realizadas a las instalaciones de la supersolidaria.

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R23	107	La entidad en compromiso con el medio ambiente:	Selección múltiple	a. Promueve el uso racional de los recursos naturales	X	<p>La política ambiental que se encuentra en el Manual de Contratación (MA-GECO-001), numeral 3.5, promueve el uso racional de los recursos naturales</p> <p>a. Página web: <a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p>b. Isolución: <a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2</a></p>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7W/RG650Nd0io0t4">https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7W/RG650Nd0io0t4</a>	Se observó que en la página 31 del manual de contratación, se establece la política de sostenibilidad ambiental

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R23	107	La entidad en compromiso con el medio ambiente:	Selección múltiple	b. Desarrolla acciones de reciclaje	X	<p><a href="#">La política ambiental que se encuentra en el Manual de Contratación (MA-GECO-001), numeral 3.5, promueve el desarrollo de acciones de reciclaje</a></p> <p><a href="#">a. Página web:</a></p> <p><a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p><a href="#">b. Isolución:</a></p> <p><a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFvaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=L14vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFvaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2</a></p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7WRG650Nd0io0t4">https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7WRG650Nd0io0t4</a></p>	Se observó que en la página 31 del manual de contratación, se establece la política de sostenibilidad ambiental

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo preg. unta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R23	107	La entidad en compromiso con el medio ambiente:	Selección múltiple	c. Identifica los riesgos de contaminación ambiental	X	<p>La política ambiental que se encuentra en el Manual de Contratación (MA-GECO-001), numeral 3.5, promueve la identificación de riesgos de contaminación ambiental</p> <p>a. Página web:</p> <p><a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p>b. Isolución:</p> <p><a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2</a></p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7WRG650Nd0io0t4">https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7WRG650Nd0io0t4</a></p>	Se observó que en la página 31 del manual de contratación, se establece la política de sostenibilidad ambiental

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R23	107	La entidad en compromiso con el medio ambiente:	Selección múltiple	d. Promueve el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente	X	<p>La política ambiental que se encuentra en el Manual de Contratación (MA-GECO-001), numeral 3.5, promueve no uso de elementos contaminantes al medio ambiente</p> <p>a. Página web:</p> <p><a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p>b. Isolución:</p> <p><a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz00OTk2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz00OTk2</a></p>	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7WRG650Nd0io0t4">https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7WRG650Nd0io0t4</a></p>	Se observó que en la página 31 del manual de contratación, se establece la política de sostenibilidad ambiental

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FO R23	107	La entidad en compromiso con el medio ambiente:	Selección múltiple	e. Adquiere bienes amigables con el medio ambiente en la medida de sus posibilidades	X	<p>La política ambiental que se encuentra en el Manual de Contratación (MA-GECO-001), numeral 3.5, promueve la adquisición de bienes amigables con el medio ambiente en la medida de las posibilidades de la Supersolidaria.</p> <p>a. Página web: <a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos">http://supersolidaria.gov.co/es/content/mapa-de-procesos</a></p> <p>b. Isolución: <a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2">http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy8zMjMzNDRkMWUzNmY0NDgyYThhYmMwMGRjMzE1OTE2Yy5hc3AmSURBUIRjQ1VMTz00OTk2</a></p>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7W_RG650Nd0io0t4">https://drive.google.com/drive/folders/1O9dZM_Jb6XPSRUAXR7W_RG650Nd0io0t4</a>	Se observó que en la página 31 del manual de contratación, se establece la política de sostenibilidad ambiental
FO R23	107	La entidad en compromiso con el medio ambiente:	Selección	f. No realiza ninguna acción				N/A

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



Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
			múltiple					
GDI 02	109	<p>Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:</p> <p>USABILIDAD: se refiere a las cualidades de los sitios web que lo hacen fácil de usar y de comprender por quien accede a él y lo utiliza. En caso de requerir más información sobre los lineamientos evaluados, consulte: La Guía de Usabilidad, disponible en el siguiente enlace: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf</a></p>	Selección múltiple	a. El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	b. Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	c. El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	d. El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	e. El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	f. Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	g. El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	h. El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> ...	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	i. El sitio web no tiene vínculos rotos	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	j. Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	k. El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	l. En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	m. El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	n. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión				No se cuenta con evidencia, por lo anterior se puede concluir que no se cumple con dicho lineamiento
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	o. El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)				No se cuenta con evidencia, por lo anterior se puede concluir que no se cumple con dicho lineamiento
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	p. Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	q. Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	r. Ejemplos en los campos de formulario	X		<a href="https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AjdkQ31A8XyBN47LxsnokBeCz-tqwMy/view?usp=sharing</a>	Se observó documento en Word en el cual se evidencia el cumplimiento de cada uno de los literales de la pregunta.
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	s. Ninguno de los anteriores				N/A

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 02	109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	t. No tiene conocimiento sobre las directrices de usabilidad que debe cumplir la entidad en su sitio Web				N/A
GDI 06	113	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	a. Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento	X	Contrato mesa de ayuda y Catálogo de servicios que indica los niveles de soporte y Acuerdos de Niveles de Servicio- ANS	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Tm39dpVGBskocps2u977qybj6xw_O9IE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Tm39dpVGBskocps2u977qybj6xw_O9IE?usp=sharing</a>	Se observaron los archivos correspondientes al catálogo de servicios y la orden de compra de mesa de servicios.
GDI 06	113	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	b. Un proceso para atender los incidentes y requerimientos de soporte de los servicios de TI, tipo mesa de ayuda	X	Procedimiento PRGSTI001 - GESTIONAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TI	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConociamientoSupersolidaria/3/38ca937b5a9a4509ae6932d74045cfb0/PRGSTI001.GestionarLaconfidencialidadintegridadydisponibilidaddelos serviciosTIV1.pdf">http://181.48.249.36/Isolucion4/BancoConociamientoSupersolidaria/3/38ca937b5a9a4509ae6932d74045cfb0/PRGSTI001.GestionarLaconfidencialidadintegridadydisponibilidaddelos serviciosTIV1.pdf</a>	No se obtuvo acceso al link, sin embargo, se ingresó al aplicativo Isolucion y en el proceso de GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (GSTI), se evidenció el procedimiento.
GDI 06	113	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	c. Catálogo de servicios de TI actualizado	X	Se relaciona el Catálogo actualizado 2021	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I19dWtRmMAJkirAIZpljuzeZTIPcCN?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1I19dWtRmMAJkirAIZpljuzeZTIPcCN?usp=sharing</a>	Se observaron los archivos correspondientes al catálogo de servicios y la orden de compra de mesa de servicios.
GDI 06	113	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	d. Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés)	X	Contrato mesa de ayuda y Catálogo de servicios que indica los niveles de soporte y Acuerdos de Niveles de Servicio- ANS	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a0iAb96hKxKVs7w2tzzYW9tGu2s2iwrY?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1a0iAb96hKxKVs7w2tzzYW9tGu2s2iwrY?usp=sharing</a>	Se observaron los archivos correspondientes al catálogo de servicios y la orden de compra de mesa de servicios.
GDI 06	113	Para la gestión de tecnologías de la información (TI), la entidad cuenta con:	Selección	e. Ninguna de las anteriores				N/A

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

Cód - Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
			múltiple					
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	a. Mejorar los tiempos de respuesta	X		<a href="https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	b. Reducir costos operacionales	X		<a href="https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	c. Mejorar la disponibilidad de sus servicios	X		<a href="https://portalemporado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalemporado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	d. Mejorar la satisfacción de los ciudadanos	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/19snxFHx9wS1YAHw6OFQZiAefnsXQdGjL?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19snxFHx9wS1YAHw6OFQZiAefnsXQdGjL?usp=sharing</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	e. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos	X		<a href="https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalepleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	f. Otro. ¿Cuál?	X	Pagos en línea	<a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea</a>	N/A
GDI 35	141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	g. Ninguna de las anteriores				N/A
GDI 45	147	¿La entidad cuenta con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:	Se relacionan divulgaciones de las capacitaciones <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1gWWFyYvW7DYGPH2lDzTt5X440tWcyxrl?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1gWWFyYvW7DYGPH2lDzTt5X440tWcyxrl?usp=sharing</a>	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_institucional_de_capacitacion_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_institucional_de_capacitacion_2021.pdf</a>  <a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDI3">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDI3</a>	Se observó el plan de capacitación

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



Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GDI 46	148	¿La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea">https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea</a>	El link corresponde al acceso para realizar pagos en línea, sin embargo, la pregunta solicita contratos de alianza público privadas. La OCI considera que la evidencia no corresponde con lo requerido.
GDI 56	158	Con respecto a la calidad de los conjuntos de datos de la entidad:	Selección única		Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados pero no automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de algunos conjuntos de datos de la entidad		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/13sl3woDvAErnOkJtbn8xEMeDUxhRLEFJ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/13sl3woDvAErnOkJtbn8xEMeDUxhRLEFJ?usp=sharing</a>	Se observaron los archivos correspondientes a análisis de registro único y el proyecto de centro de analítica general.
SDI 17	179	¿La entidad efectúa ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos?	Selección única		No			La respuesta fue negativa, se recomienda generar el respectivo plan de mejora, para efectuar dicho lineamiento

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SDI 23	185	Con respecto a las copias de respaldo de información de la entidad:	Selección única		La entidad realiza copias de respaldo con una periodicidad definida con los usuarios de la información y realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas	Se relaciona la PO-GETI-001 Política de Backup y Restauración, los backups y las restauraciones	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NycAAK2YCRwOPMMIFQi_XU2qGiknt-H?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1NycAAK2YCRwOPMMIFQi_XU2qGiknt-H?usp=sharing</a>	Se observó la política de backup y restauración y el formato y restauraciones.
DJU 30	187	¿La entidad hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa_2021_t4_adoptadocd_28_ene_2022.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa_2021_t4_adoptadocd_28_ene_2022.pdf</a> <a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion-2021">http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion-2021</a>	Al ingresar al link, se observó que no se encuentra la página.
DJU 31	190	¿El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y está aprobado mediante decreto, resolución, circular, memorando o acta?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resndeq_2021ses002215_de_12_de_abril_de_2021_reglamento_comite_de_conciliacion.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resndeq_2021ses002215_de_12_de_abril_de_2021_reglamento_comite_de_conciliacion.pdf</a>	Se evidenció la RESOLUCIÓN 2021SES002215 DE 12 de abril de 2021 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. 2019110002475 del 26 de abril de 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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
DJU 06	191	¿La entidad ha formulado directrices o lineamientos de conciliación?  Lo puede hacer el Comité de conciliación o el Representante Legal. Para las entidades de Nación, Circulares externas de La Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado - ANDJE N°03 del 20 de junio de 2014 y N°6 del 6 de julio de 2016.	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BGFMS-3autRKIJRwixhzhz7InhtSaa15U">https://drive.google.com/drive/folders/1BGFMS-3autRKIJRwixhzhz7InhtSaa15U</a>	Se evidencia el certificado de cumplimiento de la formación de la Directriz de Conciliación, emitido por la agencia de la defensa jurídica del estad
DJU 12	195	¿Los apoderados de la entidad alimentan el módulo judicial del aplicativo eKOGUI?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ncSN_EW9f_o-p6uovB-ipoOE1MTIo9k90">https://drive.google.com/drive/folders/1ncSN_EW9f_o-p6uovB-ipoOE1MTIo9k90</a>	Se observó base de datos de la información de procesos judiciales de la entidad.
DJU 17	199	¿La entidad define los criterios para la selección de los apoderados externos?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resndeg_2021ses002215_de_12_de_abril_de_2021_reglamento_comite_de_conciliacion.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/resndeg_2021ses002215_de_12_de_abril_de_2021_reglamento_comite_de_conciliacion.pdf</a>	Se observó la RESOLUCIÓN 2021SES002215 DE 12 de abril de 2021 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. 2019110002475 del 26 de abril de 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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
DJU 18	200	¿La entidad realiza seguimiento a los procesos encomendados a los apoderados externos?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cUKHj3Kfih8EVI24JmW7R1xEzE2OMYw">https://drive.google.com/drive/folders/1cUKHj3Kfih8EVI24JmW7R1xEzE2OMYw</a>	Se observaron los correos del seguimiento trimestral a los procesos judiciales con apoderados externos.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	a. Identifica claramente el problema a resolver  Poniendo de manifiesto su magnitud, estableciendo sus causas y consecuencias, identificando a la población afectada por el mismo, así como a los actores relevantes para su solución.	X	FTGEJU003MemoriajustificativaexpedicionnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestro Documentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestro Documentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolucion, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	b. Identifica los objetivos generales y específicos de la posible intervención  Los objetivos deben estar basados en la identificación del problema y deben ser coherentes con las políticas sectoriales del Gobierno Nacional.	X	FTGEJU003MemoriajustificativaexpedicionnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestro Documentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestro Documentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolucion, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	c. Identifica otras alternativas de solución diferentes a la expedición de una regulación  Dentro de las alternativas, una debe corresponder a la no intervención por parte de la autoridad regulatoria, es decir mantener el Statu Quo.	X	FTGEJU003MemoriajustificativaexpedicionnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestro Documentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestro Documentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolucion, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	d. Compara las diferentes alternativas teniendo en cuenta metodologías de evaluación (multicriterio, costo beneficio y costo efectividad) que permitan identificar los costos y beneficios de cada una	X	FTGEJU003Memoriajustificativa expediciinnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	e. Escoge cuál de las alternativas analizadas resuelve mejor el problema, basándose en los resultados de la evaluación realizada en el numeral anterior	X	FTGEJU003Memoriajustificativa expediciinnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	f. Indica cómo va a ser el proceso de implementación y monitoreo de la alternativa seleccionada  Incluyendo la disponibilidad presupuestal para llevarla a cabo cuando aplique, así como la manera en que se realizó el seguimiento y monitoreo de su ejecución para potencialmente evaluarla.	X	FTGEJU003Memoriajustificativa expediciinnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	g. Realiza ejercicios de Consulta Pública durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados	X	FTGEJU003Memoriajustificativa expediciinnormativaF (2)	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
								link no permitió el ingreso.
MJ N06	214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	h. Ninguna de las anteriores				N/A
MJ N19	224	¿ La entidad tiene actualizadas las normas que la rigen (también conocido como nomograma) y son accesibles al público?	Selección única		Sí, se encuentra actualizado y cuenta con las evidencias:		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/nomograma-actualizado">https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/nomograma-actualizado</a>	Se evidenció el norma grama publicado en la página web de la entidad.
SE C05	234	Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad	Selección múltiple numérica	a. Presenciales:	3	Memorando 20214100025583 10-11-2021 emitido por la Secretaría General. Conformación del grupo de trabajo. De las personas asignadas a Grupo de Servicio a Ciudadano, atienden presencialmente 3 Funcionarios de planta que son Ángela Pardo Londoño, Guillermo Mario Tamayo Duque y Andrea Antonia Piñeros Silva.  Resolución 2022410003045 03-03-2020.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qVWRc5ZpnmDY0lvmuMvfzIHXg5pUC4f1">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qVWRc5ZpnmDY0lvmuMvfzIHXg5pUC4f1</a>	Se observó la resolución 2020410003045 DE 3 de marzo de 2020 Por medio de la cual se compilan los antecedentes, regulación, constitución, ubicación y funciones de los Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia de la Economía Solidaria

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SE C05	234	Señale el número de personas y/o servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en los siguientes canales de la entidad	Selección múltiple numérica	b. Electrónicos:	20	Memorando 20214100025583 10-11-2021 emitido por la Secretaría General. Conformación del grupo de trabajo. De las personas asignadas a Grupo de Servicio al Ciudadano, atienden a nivel electrónico (Esigna) 19 personas, conformado por 12 Contratistas y 7 Funcionarios de planta.  Resolución 2022410003045 03-03-2020.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qVWRc5ZpnmDY0lvmuMvfzIHxg5pUC4f1">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qVWRc5ZpnmDY0lvmuMvfzIHxg5pUC4f1</a>	Se observó la resolución 2020410003045 DE 3 de marzo de 2020 Por medio de la cual se compilan los antecedentes, regulación, constitución, ubicación y funciones de los Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia de la Economía Solidaria
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	a. Discapacidad visual	X	El 01-10-2021 se realizó capacitación virtual sobre "Atención Incluyente y Accesibilidad en Atención a Ciudadano".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSlsbiE3hlmCwgyGyHISD">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSlsbiE3hlmCwgyGyHISD</a>	Se observó el video de la capacitación sobre la atención al cliente incluyente
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	b. Discapacidad auditiva	X	El 01-10-2021 se realizó capacitación virtual sobre "Atención Incluyente y Accesibilidad en Atención a Ciudadano".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSlsbiE3hlmCwgyGyHISD">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSlsbiE3hlmCwgyGyHISD</a>	Se observó el video de la capacitación sobre la atención al cliente incluyente
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	c. Discapacidad física	X	El 01-10-2021 se realizó capacitación virtual sobre "Atención Incluyente y Accesibilidad en Atención a Ciudadano".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSlsbiE3hlmCwgyGyHISD">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSlsbiE3hlmCwgyGyHISD</a>	Se observó el video de la capacitación sobre la atención al cliente incluyente

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	d. Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)	X	El 01-10-2021 se realizó capacitación virtual sobre "Atención Incluyente y Accesibilidad en Atención a Ciudadano".	<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSisbiE3hlmCwgYyGyHISD">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JzUfUAwYYMteSisbiE3hlmCwgYyGyHISD</a>	Se observó el video de la capacitación sobre la atención al cliente incluyente
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	e. Grupos étnicos	X	El 01-10-2021 se realizó capacitación virtual sobre "Atención Incluyente y Accesibilidad en Atención a Ciudadano".  Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.454 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="https://drive.google.com/file/d/1_u1qWnB9veDSyq0xWa5mLUAkZiOSkJLE/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_u1qWnB9veDSyq0xWa5mLUAkZiOSkJLE/view?usp=sharing</a>  <a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDU0">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDU0</a>	Se observó el video de la capacitación sobre la atención al cliente incluyente
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	f. Ninguna de las anteriores				N/A
SE C27	252	Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	Selección múltiple	g. No considera necesario la asesoría				N/A
SE C41	262	En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	Selección múltiple	a. Adultos mayores		No se han recibido.		N/A
SE C41	262	En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	Selección múltiple	b. Menores de edad y niños		No se han recibido.		N/A

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



Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SE C41	262	En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	Selección múltiple	c. Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos		No se han recibido.		N/A
SE C41	262	En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	Selección múltiple	d. Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad		No se han recibido.		N/A
SE C41	262	En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	Selección múltiple	e. Personas con discapacidad		No se han recibido.		N/A
SE C41	262	En el registro de PQRSD la entidad ha recibido sugerencias, quejas y/o reclamos en relación con deficiencias en la atención preferencial e incluyente a:	Selección múltiple	f. Ninguna de las anteriores	X			N/A
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	a. Políticas para la vinculación laboral de las Personas con Discapacidad (PcD)	X	sí, cuenta con políticas para la vinculación laboral de personas con Discapacidad	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAq8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAq8</a>	Se observó los documentos plan estratégico de talento humano , PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA y desvinculación de funcionarios.

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	b. Acciones afirmativas para el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo de capacidades y competencias por parte de las PcD	X	sí, cuenta con acciones para el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo, en la vinculación laboral de personas con Discapacidad.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8</a>	Se observó los documentos plan estratégico de talento humano , PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA y desvinculación de funcionarios.
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	c. Adaptación de la infraestructura física para mejorar las condiciones de acceso y uso de sus instalaciones por parte de las PcD	X	sí, cuenta con Adaptación de la infraestructura física para mejorar las condiciones de acceso y uso de sus instalaciones	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8</a>	Se observó los documentos plan estratégico de talento humano , PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA y desvinculación de funcionarios.
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	d. Adecuación del lugar de trabajo para el desarrollo de las labores de sus servidores con discapacidad	X	sí, cuenta con adecuación del puesto de trabajo para el desarrollo de las labores.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8</a>	Se observó los documentos plan estratégico de talento humano , PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA y desvinculación de funcionarios.
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	e. Mecanismos para la participación y la creación de las PcD en el desarrollo de su oferta institucional	X		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8</a>	Se observó los documentos plan estratégico de talento humano , PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA y desvinculación de funcionarios.

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	f. Acciones afirmativas encaminadas a garantizar el acceso y uso de la oferta institucional por parte de las PcD	X		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m0zePI3Dwi9almzMyftyAbrnJU5_kAg8</a>	Se observó los documentos plan estratégico de talento humano , PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA y desvinculación de funcionarios.
SE C45	265	Sobre las Personas con Discapacidad (PcD), la entidad cuenta con:	Selección múltiple	g. Ninguna de las anteriores				N/A
RT R01	268	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:	Selección múltiple	a. Trámites	X	N/a	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a>	Se ingresa al link relacionado y no permite el ingreso, por lo tanto no se puede revisar la evidencia.
RT R01	268	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:	Selección múltiple	b. Otros Procedimientos Administrativos	X	N/a	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a>	Se ingresa al link relacionado y no permite el ingreso, por lo tanto no se puede revisar la evidencia.
RT R01	268	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:	Selección múltiple	c. Ninguna de las anteriores				N/A
RT R12	279	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad web?	Selección múltiple numérica	a. Totalmente en línea:	1	Informe de accesibilidad y usabilidad web	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rCvvaS1TMqdNbnNuLR8-PQE8HhpRvAF8">https://drive.google.com/drive/folders/1rCvvaS1TMqdNbnNuLR8-PQE8HhpRvAF8</a>	Se observa un correo en el cual no es clara la información allí relacionada, por lo que se recomienda, evaluar la evidencia y generar un documento que se claro para cualquier persona.

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
RT R12	279	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad web?	Selección múltiple numérica	b. Parcialmente en línea:		N/a		N/A
RT R17	284	Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:	Selección múltiple	a. Número total de usuarios de los trámites en línea durante 2020:	X	13028	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jhP8rystJQWxmWAsO37OkGW9LI1hFCSr">https://drive.google.com/drive/folders/1jhP8rystJQWxmWAsO37OkGW9LI1hFCSr</a>	Se observaron bases de datos en las cuales se registran la cantidad de trámites y estadísticas
RT R17	284	Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:	Selección múltiple	b. Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites en línea durante 2020:	X	12861	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jhP8rystJQWxmWAsO37OkGW9LI1hFCSr">https://drive.google.com/drive/folders/1jhP8rystJQWxmWAsO37OkGW9LI1hFCSr</a>	Se observaron bases de datos en las cuales se registran la cantidad de trámites y estadísticas
RT R17	284	Con respecto a los trámites en línea de la entidad, indique:	Selección múltiple	c. La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de trámites en línea				N/A
RT R22	288	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?  La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Selección múltiple numérica	Trámites: 10  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada				No se observó evidencia

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
RT R22	288	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?	Selección múltiple numérica	Otros procedimientos administrativos:  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada				No se observó evidencia
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	a. Reducir los pasos de los trámites /otros procedimientos administrativos	X	Plan de trabajo racionalización trámites	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB">https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB</a>	Se observó el plan de trabajo para racionalización de trámites,
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	b. Reducir los costos de los trámites /otros procedimientos administrativos	X	Plan de trabajo racionalización trámites	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB">https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB</a>	Se observó el plan de trabajo para racionalización de trámites,
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	c. Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos	X	Plan de trabajo racionalización trámites	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB">https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB</a>	Se observó el plan de trabajo para racionalización de trámites,
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	d. Reducir los tiempos de respuesta de los trámites/otros procedimientos administrativos	X	Plan de trabajo racionalización trámites	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB">https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB</a>	Se observó el plan de trabajo para racionalización de trámites,
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	e. Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales	X	Plan de trabajo racionalización trámites	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB">https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB</a>	Se observó el plan de trabajo para racionalización de trámites,
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	f. Disminuir posibles riesgos de corrupción	X	Plan de trabajo racionalización trámites	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB">https://drive.google.com/drive/folders/1Cm4UWDcazDVLltdRwinPk72Ei8HcV6HB</a>	Se observó el plan de trabajo para racionalización de trámites,

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
RT R23	289	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:	Selección múltiple	g. Ninguna de las anteriores				N/A
RT R24	290	La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para: La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Selección múltiple	Trámites <b>X</b> La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada				No se observó evidencia
RT R24	290	La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para:	Selección múltiple	OPAS La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada				No se observó evidencia
RT R24	290	La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para:	Selección múltiple	Ninguno de los anteriores La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada				No se observó evidencia

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:  Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean presencial/ virtual/ digital/ por medios masivos de comunicación serán admitidas considerando el distanciamiento social que obligó la pandemia causada por el Covid-19. Por favor marque todas las que haya ejecutado durante la vigencia por cualquier canal	Selección múltiple	a. Elaboración de normatividad	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	b. Formulación de la planeación	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	c. Formulación de políticas, programas y proyectos	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
								actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	d. Ejecución de programas, proyectos y servicios  PROGRAMA: concreta los objetivos y tareas que se exponen en el plan. PROYECTO: esfuerzos temporales (tiene principio y fin) que se ejecutan para alcanzar nuevos objetivos organizacionales, son no repetitivos y tienen un propósito único.	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	e. Rendición de cuentas  RENDICIÓN DE CUENTAS: proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos.	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_de_participacion_grupos_de_interes_y_servicio_al_ciudadano_2021_definitivo.pdf</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	f. Racionalización de trámites	X		<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDQy&amp;CodTarea=Mig1NTE=">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDQy&amp;CodTarea=Mig1NTE=</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.

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



Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	g. Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas  INNOVACIÓN ABIERTA: estrategia mediante la cual las entidades van más allá de sus límites y desarrollan la cooperación con otras entidades o los ciudadanos, para formular, implementar o evaluar un proyecto nuevo de manera participativa.	X	Registro de evidencia tomado de aislamiento Plan No.410 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDEw">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDEw</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	h. Promoción del control social y veedurías ciudadanas  VEEDURÍAS CIUDADANAS: mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país.	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/participa">https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/participa</a> <a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/rendicion-de-cuentas-2021">https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/rendicion-de-cuentas-2021</a>	Se evidenció el PLAN DE PARTICIPACIÓN GRUPOS DE INTERES Y SERVICIO AL CIUDADANO 2021, el cual contiene las actividades señaladas.
PCI 05	295	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios digitales:	Selección múltiple	i. Ninguna de las anteriores				N/A

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo preg. unta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
PCI 14	304	<p>Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:</p> <p>Todas las acciones y modalidades de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas en 2021, bien sean presencial/virtual/digital/por medios masivos de comunicación serán admitidas considerando el distanciamiento social que obligó la pandemia causada por el Covid-19. Por favor marque todas las que haya ejecutado durante la vigencia por cualquier canal</p>	Selección múltiple	a. Productos y/o servicios institucionales	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_HiVlwRL1tviYO0cGidib8zFrdwx0swb">https://drive.google.com/drive/folders/1_HiVlwRL1tviYO0cGidib8zFrdwx0swb</a>	Se observó los documentos trabajado en la rendición de cuentas de la entidad
PCI 14	304	<p>Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:</p>	Selección múltiple	b. Trámites	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_HiVlwRL1tviYO0cGidib8zFrdwx0swb">https://drive.google.com/drive/folders/1_HiVlwRL1tviYO0cGidib8zFrdwx0swb</a>	Se observó los documentos trabajado en la rendición de cuentas de la entidad
PCI 14	304	<p>Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:</p>	Selección múltiple	c. Espacios de participación en línea	X		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_HiVlwRL1tviYO0cGidib8zFrdwx0swb">https://drive.google.com/drive/folders/1_HiVlwRL1tviYO0cGidib8zFrdwx0swb</a>	Se observó los documentos trabajado en la rendición de cuentas de la entidad
PCI 14	304	<p>Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:</p>	Selección múltiple	d. Espacios de participación presenciales	X	Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.463 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDYz">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDYz</a>	Se observó el plan de mejora registrado en el aplicativo ISOLUCION

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	e. Oferta de información en canales electrónicos	X		<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HiVlwRL1tviY00cGidib8zFrDwx0swb">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HiVlwRL1tviY00cGidib8zFrDwx0swb</a>	Se observó los documentos trabajado en la rendición de cuentas de la entidad
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	f. Oferta de información en canales presenciales	X	Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.463 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDYz">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDYz</a>	Se observó el plan de mejora registrado en el aplicativo ISOLUCION
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	g. Conjuntos de datos abiertos disponibles	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf</a>	Se observó el informe de rendición de cuentas
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	h. Avances y resultados de la gestión institucional	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf</a>	Se observó el informe de rendición de cuentas
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	i. Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf</a>	Se observó el informe de rendición de cuentas
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	j. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X		<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_cuentas_2020_2021_ajustado_23_11_2021.pdf</a>	Se observó el informe de rendición de cuentas
PCI 14	304	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:	Selección múltiple	k. Otro. ¿Cuál?				N/A

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
SYE 09	314	Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:	Selección múltiple	a. La alta dirección	X	NA	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control</a>	En el link se observó los documentos relacionados con la política de gestión de riesgos, código de buen gobierno, código de integridad.
SYE 09	314	Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:	Selección múltiple	b. El Comité de Coordinación de Control Interno	X	NA	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control</a>	En el link se observó los documentos relacionados con la política de gestión de riesgos, código de buen gobierno, código de integridad.
SYE 09	314	Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:	Selección múltiple	c. Los líderes de procesos, programas o proyectos	X	NA	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control</a>	En el link se observó los documentos relacionados con la política de gestión de riesgos, código de buen gobierno, código de integridad.
SYE 09	314	Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:	Selección múltiple	d. 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	X	NA	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control</a>	En el link se observó los documentos relacionados con la política de gestión de riesgos, código de buen gobierno, código de integridad.
SYE 09	314	Cuáles de las siguientes instancias de la entidad llevan a cabo actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias:	Selección múltiple	e. Jefes de Control Interno o quien haga sus veces	X	NA	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ambiente-de-control</a>	En el link se observó los documentos relacionados con la política de gestión de riesgos, código de buen

**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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
								gobierno, código de integridad.
TRA 22	327	¿La entidad realiza monitoreo al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano?	Selección única		Sí y cuenta con las evidencias:		<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Nvqk670BiGv9B1jVBw0LdfPfBWMevZn">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Nvqk670BiGv9B1jVBw0LdfPfBWMevZn</a>	Se observaron los informes del seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
TRA 16	340	La información que publica la entidad:	Selección múltiple	a. Cumple con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP	X	Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.472 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDcy">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDcy</a>	Se observaron los planes de mejoramiento establecidos en el aplicativo ISOLUCIÓN
TRA 16	340	La información que publica la entidad:	Selección múltiple	b. Se encuentra disponible en formato accesible para personas con discapacidad visual	X	Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.473 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDcz">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDcz</a>	Se observaron los planes de mejoramiento establecidos en el aplicativo ISOLUCIÓN

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
TRA 16	340	La información que publica la entidad:	Selección múltiple	c. Se encuentra disponible en formato accesible para personas con discapacidad auditiva	X	Transmisión en vivo durante eventos de participación ciudadana con traducción a lenguaje de señas	<a href="https://youtu.be/oVv_cDe4TeA">https://youtu.be/oVv_cDe4TeA;</a> <a href="https://youtu.be/RMpv dMrEJ-Q">https://youtu.be/RMpv dMrEJ-Q;</a> <a href="https://youtu.be/RMpv dMrEJ-Q">https://youtu.be/RMpv dMrEJ-Q;</a> <a href="https://youtu.be/kyekfz EJrNA">https://youtu.be/kyekfz EJrNA;</a> <a href="https://youtu.be/kyekfz EJrNA">https://youtu.be/kyekfz EJrNA;</a> <a href="https://youtu.be/x2gs MUVSXC4">https://youtu.be/x2gs MUVSXC4;</a> <a href="https://youtu.be/qu4U93ibe1l">https://youtu.be/qu4U93ibe1l;</a> <a href="https://youtu.be/C0fvr buTUAY">https://youtu.be/C0fvr buTUAY;</a> <a href="https://youtu.be/ANLH5AzKXvo">https://youtu.be/ANLH5AzKXvo;</a> <a href="https://youtu.be/Rewg XKLOMxw">https://youtu.be/Rewg XKLOMxw;</a> <a href="https://youtu.be/Li0itKI YAZM">https://youtu.be/Li0itKI YAZM;</a> <a href="https://youtu.be/UJ7Mtdbcdjl">https://youtu.be/UJ7Mtdbcdjl;</a> <a href="https://youtu.be/RDYtt05Qk6E">https://youtu.be/RDYtt05Qk6E;</a> <a href="https://youtu.be/WJW8dNBUMNM">https://youtu.be/WJW8dNBUMNM;</a> <a href="https://youtu.be/s2FBphF72VY">https://youtu.be/s2FBphF72VY;</a> <a href="https://youtu.be/PZcVpSaNP8g">https://youtu.be/PZcVpSaNP8g;</a> <a href="https://youtu.be/79nsQ354Oak">https://youtu.be/79nsQ354Oak;</a> <a href="https://youtu.be/wCTGmSDOAh4">https://youtu.be/wCTGmSDOAh4;</a> <a href="https://youtu.be/5YzRMxoGcPE">https://youtu.be/5YzRMxoGcPE;</a> <a href="https://youtu.be/V3el7GcM-KU">https://youtu.be/V3el7GcM-KU</a>	Se evidenciaron videos con formatos de accesibilidad a personas con discapacidad.

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
TRA 16	340	La información que publica la entidad:	Selección múltiple	d. Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión).		Registro de evidencia tomado de isolución Plan No.473 - Apoyo realizado por la OAPS	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDCz">http://181.48.249.36/Isolucion4/Mejoramiento/frmPlanPrograma.aspx?CodPlanPrograma=NDCz</a>	Se observaron los planes de mejoramiento establecidos en el aplicativo ISOLUCIÓN
TRA 16	340	La información que publica la entidad:	Selección múltiple	e. Se encuentra disponible en otras lenguas o idiomas	X	La página web cuenta con un plagan que permite la traducción del home (página de inicio a otros idiomas). La misma se encuentra disponible en la parte superior derecha del sitio web, con el título: seleccionar idioma	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es">https://www.supersolidaria.gov.co/es</a>	Se observó el link de ingreso a la página web de la entidad
TRA 16	340	La información que publica la entidad:	Selección múltiple	f. Ninguna de las anteriores				N/A

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
TRA 19	343	Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:	Selección múltiple numérica	a. Ha recibido la entidad:	11915	<p>Se recibieron 11.915 Solicitudes de información a través de los siguientes canales, durante la vigencia del año 2021:</p> <p>Escritas 2.327 Telefónicas 9.004 Virtual 248 Presencial 336</p> <p>La información estadística correspondiente quedó reportada en los informes trimestrales de gestión de grupos de interés publicados en el portal web de la SES, así como en los drives de tipificación y clasificación de reparto, evidencias cargadas en el drive FURAG.</p>	<p><a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_grupos_de_interes_1er_trimestre_2021_final.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_grupos_de_interes_1er_trimestre_2021_final.pdf</a></p> <p><a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_2do_trimestre_de_2021_-_pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_2do_trimestre_de_2021_-_pdf</a></p> <p><a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_3er_trimestre_de_2021.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_3er_trimestre_de_2021.pdf</a></p> <p><a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_de_grupos_de_interes_4to_trimestre_2021.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_de_grupos_de_interes_4to_trimestre_2021.pdf</a></p>	Se observó el INFORME TRIMESTRAL ATENCIÓN GRUPOS DE INTERÉS, en el que se registran los valores indicados.

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



Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
TRA 19	343	Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:	Selección múltiple numérica	b. Ha contestado la entidad dentro de los términos legales:	9391	Se atendieron 9.391 respuestas a PQRSD dentro del término de 1 - 15 días hábiles, durante la vigencia del año 2021.  La información queda reportada en los informes trimestrales de gestión de grupos de interés a la ciudadanía.	<a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_grupos_de_interes_1er_trimestre_2021_final.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_grupos_de_interes_1er_trimestre_2021_final.pdf</a>  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_2do_trimestre_de_2021_.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_2do_trimestre_de_2021_.pdf</a>  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_3er_trimestre_de_2021.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_grupos_de_interes_3er_trimestre_de_2021.pdf</a>  <a href="http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_de_grupos_de_interes_4to_trimestre_2021.pdf">http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_de_grupos_de_interes_4to_trimestre_2021.pdf</a>	Se observó el INFORME TRIMESTRAL ATENCIÓN GRUPOS DE INTERÉS, en el que se registran los valores indicados.
TRA 19	343	Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:	Selección múltiple numérica	c. Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada:	0			N/A
TRA 19	343	Durante la vigencia evaluada, cuántas peticiones relacionadas con solicitud de información:	Selección múltiple numérica	d. Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma:	0			N/A

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GD O05	354	Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:	Selección múltiple	a. Lo elaboró	X		<a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/cuadro-de-clasificacion-documental">http://supersolidaria.gov.co/es/content/cuadro-de-clasificacion-documental</a>	Se observó en la página web de la entidad el cuadro de clasificación documental
GD O05	354	Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:	Selección múltiple	b. Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad	X		<a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/cuadro-de-clasificacion-documental">http://supersolidaria.gov.co/es/content/cuadro-de-clasificacion-documental</a>	Se observó en la página web de la entidad el cuadro de clasificación documental
GD O05	354	Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:	Selección múltiple	c. Lo publicó en la página web	X		<a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/cuadro-de-clasificacion-documental">http://supersolidaria.gov.co/es/content/cuadro-de-clasificacion-documental</a>	Se observó en la página web de la entidad el cuadro de clasificación documental
GD O05	354	Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:	Selección múltiple	d. Ninguna de las anteriores				N/A
GD O08	357	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:	Selección única		Entre el 60% y 89%		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hfRc8nq2G6zWkOa8-PZAHFZwUZ6PZUe8">https://drive.google.com/drive/folders/1hfRc8nq2G6zWkOa8-PZAHFZwUZ6PZUe8</a>	Se observó los formatos FUID, diligenciados
GD O09	358	¿La entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención documental?	Selección única		Si, cuenta con cronograma de transferencias y tiene la evidencia:	El Cronograma de Transferencias 2021 se cumplió en un 100%.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KC1oYA5iyN-KeJvaZdt3nJZfeb5UWG8">https://drive.google.com/drive/folders/1KC1oYA5iyN-KeJvaZdt3nJZfeb5UWG8</a>	Se evidenció el cronograma de transferencias documentales.
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	b. Falta de capital humano				N/A

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	c. Falta de implementos o herramientas adecuadas				N/A
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	d. Infraestructura física inadecuada	X	: Adquisición de una nueva sede integrada para la Supersolidaria en Bogotá - 2020011000038 - No ejecutado en 2021	<a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/seguiamiento-proyectos-de-inversion">http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/seguiamiento-proyectos-de-inversion</a>	Se observó los proyectos de inversión y el documento para la adquisición de la nueva sede
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	e. Falta de recursos financieros				N/A
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	f. Regulación vigente				N/A
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	g. Falta de apoyo de las personas que hacen parte del nivel decisorio				N/A
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	h. Falta de incentivos para el personal				N/A

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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	i. Aversión al riesgo por parte de quienes integran el nivel decisorio				N/A
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	j. Falta de uso de evidencia para la toma de decisiones				N/A
GCI 16	415	Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad:	Selección múltiple	k. Otra. ¿Cuál?	X	Pandemia- Covid 19, con implicaciones y aplicación del protocolo de seguridad	<a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/protocolo-bioseguridad-covid-19">http://supersolidaria.gov.co/es/content/protocolo-bioseguridad-covid-19</a>	Se observó el protocolo de bioseguridad covid 19
CIN 18	438	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:	Selección múltiple	a. Designan personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos	X	Matriz de Responsabilidades por Línea de Defensa	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing</a>	Se observaron los seguimientos a los mapas de riesgos, la matriz de responsabilidades y la actualización del mapa de riesgos de gestión y los formatos de seguimiento a los procesos
CIN 18	438	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:	Selección múltiple	b. Efectúan seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, determinan y proponen posibles mejoras en los mismos	X	Formatos de seguimiento por proceso	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing</a>	Se observaron los seguimientos a los mapas de riesgos, la matriz de responsabilidades y la actualización del mapa de riesgos de gestión y los formatos de seguimiento a los procesos

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

Cód. Preg.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
CIN 18	438	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:	Selección múltiple	c. Identifican cambios en los riesgos establecidos y proponen ajustes a los controles	X	Actualización del mapa de riesgos de gestión (base de eventos)	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing</a>	Se observaron los seguimientos a los mapas de riesgos, la matriz de responsabilidades y la actualización del mapa de riesgos de gestión y los formatos de seguimiento a los procesos
CIN 18	438	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:	Selección múltiple	d. Toman correctivos en caso de detectarse desviaciones en el seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas	X	Formatos de seguimiento por proceso (Alertas tempranas - materializaciones)	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11nADXi5rvaYAeBt91DCi8B8T5D5Q5a6H?usp=sharing</a>	Se observaron los seguimientos a los mapas de riesgos, la matriz de responsabilidades y la actualización del mapa de riesgos de gestión y los formatos de seguimiento a los procesos
CIN 18	438	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:	Selección múltiple	e. Ninguna de las anteriores				N/A
CIN 19	439	Los mapas de riesgos de la entidad:	Selección múltiple	a. Contienen los riesgos con mayor impacto	X	Mapa de riesgos institucionales	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/gestion-del-riesgo-institucional">https://supersolidaria.gov.co/es/content/gestion-del-riesgo-institucional</a>	Se observó el mapa de riesgos institucional, mapa de riesgos de corrupción, informes de monitoreo, base de eventos y la socialización
CIN 19	439	Los mapas de riesgos de la entidad:	Selección múltiple	b. Contienen los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción	X	Mapa de riesgos de corrupción	<a href="http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>	Se observó el mapa de riesgos institucional, mapa de riesgos de corrupción, informes de monitoreo, base 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

Cód. Preg. g.	No. Preg. unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
								eventos y la socialización
CIN 19	439	Los mapas de riesgos de la entidad:	Selección múltiple	c. Cuentan con el monitoreo y/o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo	X	Informes de monitoreo	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r3XP0yAaXMmca431rQ8ZwprqYf2Jm6i-">https://drive.google.com/drive/folders/1r3XP0yAaXMmca431rQ8ZwprqYf2Jm6i-</a>	Se observó el mapa de riesgos institucional, mapa de riesgos de corrupción, informes de monitoreo, base de eventos y la socialización
CIN 19	439	Los mapas de riesgos de la entidad:	Selección múltiple	d. Se actualizan de acuerdo con los resultados del monitoreo o seguimiento	X	Base de eventos	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r3XP0yAaXMmca431rQ8ZwprqYf2Jm6i-">https://drive.google.com/drive/folders/1r3XP0yAaXMmca431rQ8ZwprqYf2Jm6i-</a>	Se observó el mapa de riesgos institucional, mapa de riesgos de corrupción, informes de monitoreo, base de eventos y la socialización
CIN 19	439	Los mapas de riesgos de la entidad:	Selección múltiple	e. Se divulga oportunamente su actualización	X	Evidencias de divulgación y socialización	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r3XP0yAaXMmca431rQ8ZwprqYf2Jm6i-">https://drive.google.com/drive/folders/1r3XP0yAaXMmca431rQ8ZwprqYf2Jm6i-</a>	Se observó el mapa de riesgos institucional, mapa de riesgos de corrupción, informes de monitoreo, base de eventos y la socialización
CIN 19	439	Los mapas de riesgos de la entidad:	Selección múltiple	f. No cuenta con mapa de riesgos				N/A

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

Cód - Preg g.	No. Preg unta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
CIN 36	448	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:	Selección múltiple	a. Verifican que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad	X	Informe de planes de mejoramiento OCI 2021	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1w2fklpl8u2i6ha757sgqfsudPyuPGaWw">https://drive.google.com/drive/folders/1w2fklpl8u2i6ha757sgqfsudPyuPGaWw</a>	Se evidencio el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento OCI.
CIN 36	448	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:	Selección múltiple	b. Verifican que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado	X	Informe de planes de mejoramiento OCI 2021	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1w2fklpl8u2i6ha757sgqfsudPyuPGaWw">https://drive.google.com/drive/folders/1w2fklpl8u2i6ha757sgqfsudPyuPGaWw</a>	Se evidencio el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento OCI.
CIN 36	448	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:	Selección múltiple	c. Verifican que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1w2fklpl8u2i6ha757sgqfsudPyuPGaWw">https://drive.google.com/drive/folders/1w2fklpl8u2i6ha757sgqfsudPyuPGaWw</a>	Se evidencio el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento OCI.
CIN 36	448	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:	Selección múltiple	d. Ninguna de las anteriores				N/A
THI 07	458	Reporte con corte al 31 de diciembre:	Selección múltiple	a. Número de contratos de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:	356	Verificado_MA_22_marzo	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gL_ZGDpluTGPIQH2ymwC-CvltUiRpRqJf">https://drive.google.com/drive/folders/1gL_ZGDpluTGPIQH2ymwC-CvltUiRpRqJf</a>	Se observó la base de datos de los contratos suscritos

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
			numérica					
THI 07	458	Reporte con corte al 31 de diciembre:	Selección múltiple numérica	b. Número de contratistas de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:	351	Verificado_MA_22_marzo	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gL_ZGDpluTGPIQH2ymwC_CvItUiRpRgJf">https://drive.google.com/drive/folders/1gL_ZGDpluTGPIQH2ymwC_CvItUiRpRgJf</a>	Se observó la base de datos de los contratos suscritos
THI 07	458	Reporte con corte al 31 de diciembre:	Selección múltiple numérica	c. Contratistas con más de un contrato de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:	34	En los meses de octubre y noviembre se adelantaron procesos de contratación con vigencias futuras, de colaboradores que ya tenían contrato suscrito.  Verificado_MA_22_marzo	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gL_ZGDpluTGPIQH2ymwC_CvItUiRpRgJf">https://drive.google.com/drive/folders/1gL_ZGDpluTGPIQH2ymwC_CvItUiRpRgJf</a>	Se observó la base de datos de los contratos suscritos
THI 13	464	Indique el número total de servidores beneficiados en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico	Selección múltiple numérica	a. Directivo:	7		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSiUiYzP6f181ELrLlYV1xP-GzaLYI">https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSiUiYzP6f181ELrLlYV1xP-GzaLYI</a>	Se observó el archivo de estadísticas de participación de capacitación y formación
THI 13	464	Indique el número total de servidores beneficiados en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico	Selección múltiple numérica	b. Asesor:	1		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSiUiYzP6f181ELrLlYV1xP-GzaLYI">https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSiUiYzP6f181ELrLlYV1xP-GzaLYI</a>	Se observó el archivo de estadísticas de participación de capacitación y formación
THI 13	464	Indique el número total de servidores beneficiados en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico	Selección múltiple numérica	c. Profesional:	50		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSiUiYzP6f181ELrLlYV1xP-GzaLYI">https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSiUiYzP6f181ELrLlYV1xP-GzaLYI</a>	Se observó el archivo de estadísticas de participación de capacitación y formación

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



Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
THI 13	464	Indique el número total de servidores beneficiados en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico	Selección múltiple numérica	d. Técnico:	5		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSjUiYzP6f181ELrLIYV1xP-GzaLYI">https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSjUiYzP6f181ELrLIYV1xP-GzaLYI</a>	Se observó el archivo de estadísticas de participación de capacitación y formación
THI 13	464	Indique el número total de servidores beneficiados en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico	Selección múltiple numérica	e. Asistencial:	7		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSjUiYzP6f181ELrLIYV1xP-GzaLYI">https://drive.google.com/drive/folders/1-AWSjUiYzP6f181ELrLIYV1xP-GzaLYI</a>	Se observó el archivo de estadísticas de participación de capacitación y formación
FTI 29	507	¿Qué otros tipos de estructuras, adicionales a la jerárquica, utiliza la entidad para facilitar la entrega de los productos o servicios?	Selección múltiple	a. Matricial				N/A
FTI 29	507	¿Qué otros tipos de estructuras, adicionales a la jerárquica, utiliza la entidad para facilitar la entrega de los productos o servicios?	Selección múltiple	b. Por proyectos				N/A
FTI 29	507	¿Qué otros tipos de estructuras, adicionales a la jerárquica, utiliza la entidad para facilitar la entrega de los productos o servicios?	Selección múltiple	c. Redes				N/A
FTI 29	507	¿Qué otros tipos de estructuras, adicionales a la jerárquica, utiliza la entidad para facilitar la entrega de los productos o servicios?	Selección múltiple	d. Ninguna de las anteriores	X			N/A

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

Cód. Preg.	No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria	Link evidencia	Revisión OCI
FTI 34	512	¿En cuántas Comisiones o Comités intersectoriales, participa o es integrante su entidad (Presidente, Secretaría Técnica, miembro o invitado permanente)?	Abierta numérica		4		<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173786#:~:text=Suprimir%20el%20Sistema%20Administrativo%20Nacional,el%20Decreto%20457%20de%202014.">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173786#:~:text=Suprimir%20el%20Sistema%20Administrativo%20Nacional,el%20Decreto%20457%20de%202014.</a>  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=102093">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=102093</a>  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173786#:~:text=Suprimir%20el%20Sistema%20Administrativo%20Nacional,el%20Decreto%20457%20de%202014.">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173786#:~:text=Suprimir%20el%20Sistema%20Administrativo%20Nacional,el%20Decreto%20457%20de%202014.</a>  <a href="https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_mihacienda_0973_2018.htm">https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_mihacienda_0973_2018.htm</a>	Se observa link del decreto 1517 de 2021

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 23 de mayo de 2022 con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas quien mediante correo del 27 de mayo de 2022, 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:

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

No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	n. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión			No se cuenta con evidencia, por lo anterior se puede concluir que no se cumple con dicho lineamiento	Si, aquellas respuestas que no se muestran seleccionadas en la Matriz FURAG 2021 (X) y por ende en el formulario Oficial, concluyen que no se cuenta con la evidencia, por lo tanto, no se seleccionan dado que por buena práctica toda selección de respuestas en FURAG debe tener su evidencia. Los requisitos de usabilidad de página web son dictados por Mintic.  Las recomendaciones resultantes de la aplicación del FURA2021 harán parte de plan de acción MIPG 2022 para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se programe para tal fin. Este plan se genera con la participación de los líderes de política en el grupo de Sistemas, en este punto, de cara a la nueva versión de la página web.
109	Señale los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial:	Selección múltiple	o. El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)			No se cuenta con evidencia, por lo anterior se puede concluir que no se cumple con dicho lineamiento	Si, aquellas respuestas que no se muestran seleccionadas en la Matriz FURAG 2021 (X) y por ende en el formulario Oficial, concluyen que no se cuenta con la evidencia, por lo tanto no se seleccionan dado que por buena práctica toda selección de respuestas en FURAG debe tener su evidencia. Los requisitos de usabilidad de página web son dictados por Mintic.  Las recomendaciones resultantes de la aplicación del FURA2021 harán parte de plan de acción MIPG 2022 para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se programe para tal fin. Este plan se genera con la participación de los líderes de política en el grupo de Sistemas, en este punto, de cara a la nueva versión de la página web.

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



No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	a. Mejorar los tiempos de respuesta	X	<a href="https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.	Se relaciona la Presentación Rendición de Cuentas 2020 - 2021 , en la cual se visualiza el promedio de tiempo de respuesta, esta información puede consultarse en la página : 111 el tema relacionado es Promedio de tiempo de respuesta en días hábiles, favor consultar el link que se relaciona a continuación:  <a href="https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/presentacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_supersolidaria_2020_2021.pdf">https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/presentacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_supersolidaria_2020_2021.pdf</a>  De igual forma se confirma el link registrado inicialmente en la matriz, dado que las PQRS son tramitadas a través del gestor documental Esigna de la Entidad como un medio de mecanización que mejoró los tiempos en la cadena de valor de los trámites y respuestas.
141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	b. Reducir costos operacionales	X	<a href="https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.	La entidad actualmente ha disminuido sus costos por la implementación de la política el manejo de los recursos y el cuidado ambiental, es así como, en aras de dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental ISO:14001-2015 y a su política de cero papel, la Oficina Asesora Jurídica, adoptó como estrategia el envío de su correspondencia por medios digitales, para lo cual durante el 4to. Trimestre del año 2021 se registraron 6 envíos por Esigna Box equivalente al 60% de la medición. Así mismo, mediante el uso del correo de Notificaciones Judiciales se registraron 4 envíos representando el 40% respectivamente. Con esta política, procuramos ser más eficientes en el envío de las comunicaciones, en razón a que el Sistema de Gestión Documental, formaliza su entrega mediante un correo electrónico al destinatario en tiempo real, una vez el funcionario encargado de firmar el documento realiza el proceso, con lo cual se genera un acta de entrega y lectura del mismo. Esto se soporta en el Informe Gestión de grupos de Interés 4to. Trimestre 2021 , en la

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

No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
							<p>pagina 41, 43 y 44 <a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_de_grupos_de_interes_4to_trimestre_2021.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_gestion_de_grupos_de_interes_4to_trimestre_2021.pdf</a></p> <p>Adicionalmente es pertinente indicar, que el contrato CD-270-2021 (bodega) representó un canon mensual y valor total del contrato aproximadamente 11% menor con relación al de 2020. Lo cual pueden consultar en SECOP.</p> <p>De igual forma se confirma el link registrado inicialmente en la matriz, dado que el Esigna Box se encuentra en el aplicativo Esigna.</p>
141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	c. Mejorar la disponibilidad de sus servicios	X	<a href="https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	<p>El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.</p>	<p>Se relaciona la Presentación Rendición de Cuentas 2020 - 2021 , en la cual se visualiza el promedio de tiempo de respuesta, esta información puede consultarse en la página : 111 el tema relacionado es Promedio de tiempo de respuesta en días hábiles, se recuerda que todas las PQRS son tramitadas a través del gestor documental Esigna de la Entidad</p> <p><a href="https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/presentacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_supersolidaria_2020_2021.pdf">https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/presentacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_supersolidaria_2020_2021.pdf</a></p> <p>De igual forma se confirma el link registrado inicialmente en la matriz, dado que las PQRS (nuestros servicios) son tramitadas a través del gestor documental Esigna de la Entidad y suministra información y datos en las consultas que los usuarios realizan para conocer el estado de sus trámites, permitiendo la disponibilidad de la información.</p>
141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	d. Mejorar la satisfacción de los ciudadanos	X	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/19snxFHx9wS1YAHw6OFQZiAefnsXQdGjL?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19snxFHx9wS1YAHw6OFQZiAefnsXQdGjL?usp=sharing</a>	<p>El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es</p>	<p>El link registrado inicialmente en la matriz FURAG 2021 corresponde al drive FURAG 2021 donde se puede consultar los documentos de encuestas que miden la satisfacción de los usuarios externos e internos, en este sentido se deja el link general para consultar evidencias de d y e</p>

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



No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
						decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v584haB5yhjRWR-gEiphg4CV24CD1JK">https://drive.google.com/drive/folders/1v584haB5yhjRWR-gEiphg4CV24CD1JK</a>  Para atender el fortalecimiento de la acción, se relaciona la Presentación Rendición de Cuentas 2020 - 2021, en la pagina Pagina 114 relacionada con la Calificación del servicio prestado en el Centro de Atención al Ciudadano fue de 3,7 2 en promedio sobre 4.  <a href="https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/presentacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_supersolidaria_2020_2021.pdf">https://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/presentacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_supersolidaria_2020_2021.pdf</a>
141	La automatización o mejora de los procesos le ha permitido a la entidad:	Selección múltiple	e. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos	X	<a href="https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/">https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</a>	El link corresponde al acceso al aplicativo Esigna, sin embargo, la OCI, considera que no es una evidencia, que permita dar respuesta a lo solicitado, es decir, se debería incluir un informe sobre los tiempos de respuesta, los costos que se ha reducido, la disponibilidad y la satisfacción de los ciudadanos.	El el link relacionado a continuación se pueden consultar las evidencias de las dos respuestas seleccionadas y e.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v584haB5yhjRWR-gEiphg4CV24CD1JK">https://drive.google.com/drive/folders/1v584haB5yhjRWR-gEiphg4CV24CD1JK</a>
148	¿La entidad hace uso de contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea">https://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea</a>	El link corresponde al acceso para realizar pagos en línea, sin embargo, la pregunta solicita contratos de alianza publico privadas. La OCI considera que la evidencia no corresponde con lo requerido.	Se relaciona el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE TORONTO LEADERSHIP CENTRE Y LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA CON EL FIN DE CONTINUAR EN EL AVANCE HACIA EL FORTALECIMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS, PROSPECTIVO, PARTICIPATIVO Y EFECTIVO, QUE REDUNDE EN LA SOSTENIBILIDAD Y AVANCE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA y el Convenio de cooperación suscrito entre la Superintendencia de la

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

No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
							Economía Solidaria y la Confederación de Cooperativas Colombia  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JcP8l6SbjrUPuog8QNqIKG3eMDOxMZ0f">https://drive.google.com/drive/folders/1JcP8l6SbjrUPuog8QNqIKG3eMDOxMZ0f</a>
158	Con respecto a la calidad de los conjuntos de datos de la entidad:	Selección única		Los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad están documentados, implementados pero no automatizados, y permiten garantizar la disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, relevancia y presentación de algunos conjuntos de datos de la entidad	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/13sI3woDvAErmOkJtbn8xEMeDUxhRLEFJ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/13sI3woDvAErmOkJtbn8xEMeDUxhRLEFJ?usp=sharing</a>	Se observaron los archivos correspondientes a análisis de registro único y el proyecto de centro de analítica general.	
179	¿La entidad efectúa ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos?	Selección única		No		La respuesta fue negativa, se recomienda generar el respectivo plan de mejora, para efectuar dicho lineamiento	Las recomendaciones resultantes de la aplicación del FURA2021 harán parte de plan de acción MIPG 2022 para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se programe para tal fin. Este plan se genera con la participación de los líderes de política en el grupo de Sistemas, en este punto, de cara a la programación que se coordine con entidades gubernamentales respecto a ejercicios de simulación y respuestas a ataques cibernéticos.
187	¿La entidad hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico?	Selección única		Si, y cuenta con las evidencias:	<a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2021_t4_aprobado_28_ene_2022.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2021_t4_aprobado_28_ene_2022.pdf</a>  <a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion-2021">http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion-2021</a>	Al ingresar al link, se observó que no se encuentra la página.	Se confirma el link del plan de acción del trimestre 4 de 2021 donde se puede observar el eje de regulación con el seguimiento de las acciones programadas para el 2021 <a href="https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2021_t4vf_ aprobado_28_ene_publicar.pdf">https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/paa2021_t4vf_ aprobado_28_ene_publicar.pdf</a>  Así mismo el link registrado en la matriz correspondiente a los indicadores de gestión <a href="http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion-2021">http://supersolidaria.gov.co/es/content/indicadores-de-gestion-</a>

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

No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
							<a href="#">2021</a>
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	a. Identifica claramente el problema a resolver  Poniendo de manifiesto su magnitud, estableciendo sus causas y consecuencias, identificando a la población afectada por el mismo, así como a los actores relevantes para su solución.	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3</a>
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	b. Identifica los objetivos generales y específicos de la posible intervención  Los objetivos deben estar basados en la identificación del problema y deben ser coherentes con las políticas sectoriales del Gobierno Nacional.	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3</a>
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	c. Identifica otras alternativas de solución diferentes a la expedición de una regulación  Dentro de las alternativas, una debe corresponder a la no intervención por parte de la autoridad	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3</a>

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



No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
			regulatoria, es decir mantener el Statu Quo.				
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	d. Compara las diferentes alternativas teniendo en cuenta metodologías de evaluación (multicriterio, costo beneficio y costo efectividad) que permitan identificar los costos y beneficios de cada una	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3</a>
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	e. Escoge cuál de las alternativas analizadas resuelve mejor el problema, basándose en los resultados de la evaluación realizada en el numeral anterior	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3</a>
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	f. Indica cómo va a ser el proceso de implementación y monitoreo de la alternativa seleccionada  Incluyendo la disponibilidad presupuestal para llevarla a cabo cuando aplique, así como la manera en que se realizó el seguimiento y monitoreo de su ejecución para potencialmente evaluarla.	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bZFoxt2XrA7wekh3</a>

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



No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
214	¿Cuáles de las siguientes etapas tiene en cuenta la entidad cuando elabora un proyecto normativo?	Selección múltiple	g. Realiza ejercicios de Consulta Pública durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados	X	<a href="http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx">http://181.48.249.36/Isolucion4/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx</a>	Se observa el link para acceso al listado maestro de documentos que se encuentra en el aplicativo isolución, es importante mencionar que el link no permitió el ingreso.	El link registrado en la matriz solo es posible acceder cuando se tiene abierto el aplicativo ISOLución.  Para confirmar la respuesta con la evidencia, de manera atenta se ubica la evidencia en el drive FURAG pregunta 214.  Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bzFoxt2XrA7wekh3">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1D6GnZTFdrHL9FvV7bzFoxt2XrA7wekh3</a>
268	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:	Selección múltiple	a. Trámites	X	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a>	Se ingresa al link relacionado y no permite el ingreso, por lo tanto no se puede revisar la evidencia.	El link registrado en la matriz FURAG 2021 permite acceder a la ventanilla Única
268	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:	Selección múltiple	b. Otros Procedimientos Administrativos	X	<a href="https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla">https://supersolidaria.gov.co/es/content/ventanilla</a>	Se ingresa al link relacionado y no permite el ingreso, por lo tanto no se puede revisar la evidencia.	El link registrado en la matriz FURAG 2021 permite acceder a la ventanilla Única
279	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad web?	Selección múltiple numérica	a. Totalmente en línea:	1	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rCvvaS1TMgdNbnNuLR8-PQE8HhpRvAFg">https://drive.google.com/drive/folders/1rCvvaS1TMgdNbnNuLR8-PQE8HhpRvAFg</a>	Se observa un correo en el cual no es clara la información allí relacionada, por lo que se recomienda, evaluar la evidencia y generar un documento que se claro para cualquier persona.	Estos criterios de usabilidad fueron evaluados por el ingeniero Gerardo matiz y la evidencia corresponde a un testeó que se realiza automáticamente desde una aplicación dispuesta para tal fin, donde esta, evalúa si se cumplen o no con los criterios.
288	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?  La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único de	Selección múltiple numérica	Trámites: 10  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada			No se observó evidencia	Estas preguntas no se pueden diligenciar en el FURAG atendiendo a que se automatizan con el registro que se realizó en SUIT durante la vigencia evaluada. Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación cuatrimestral en SUIT al cumplimiento de estos criterios. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-">https://drive.google.com/drive/folders/1-</a>

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

No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
	Información de Trámites SUIT						<a href="#">XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db</a>
288	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia evaluada?	Selección múltiple numérica	Otros procedimientos administrativos:  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada			No se observó evidencia	Estas preguntas no se pueden diligenciar en el FURAG atendiendo a que se automatizan con el registro que se realizó en SUIT durante la vigencia evaluada. Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación cuatrimestral en SUIT al cumplimiento de estos criterios. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db">https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db</a>
290	La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para:  La información de esta respuesta corresponde a la registrada a 31 de diciembre por la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Selección múltiple	Trámites  X  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada			No se observó evidencia	Estas preguntas no se pueden diligenciar en el FURAG atendiendo a que se automatizan con el registro que se realizó en SUIT durante la vigencia evaluada. Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación cuatrimestral en SUIT al cumplimiento de estos criterios. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db">https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db</a>
290	La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para:	Selección múltiple	OPAS  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada			No se observó evidencia	Estas preguntas no se pueden diligenciar en el FURAG atendiendo a que se automatizan con el registro que se realizó en SUIT durante la vigencia evaluada. Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación cuatrimestral en SUIT al cumplimiento de estos criterios. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db">https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRirP7Db</a>

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



No. Pregunta	Pregunta	Tipo pregunta	Opciones respuesta	Respuesta seleccionada	Link evidencia	Revisión OCI	OBSERVACIONES OAPS
290	La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para:	Selección múltiple	Ninguno de los anteriores  La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada			No se observó evidencia	Estas preguntas no se pueden diligenciar en el FURAG atendiendo a que se automatizan con el registro que se realizó en SUIT durante la vigencia evaluada. Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación cuatrimestral en SUIT al cumplimiento de estos criterios. Evidencia <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRjrP7Db">https://drive.google.com/drive/folders/1-XEKXv_fedqPEDXK4HeOZ7kEMRjrP7Db</a>

### 3. Oportunidades de mejora

- Se recomienda, que las evidencias que se adjunten sean claras para cualquier usuario de la información, de igual manera, validar con anterioridad que los links registrados, permitan el ingreso a la información de manera oportuna.
- Frente a las respuestas que fueron negativas y que debemos cumplir, establecer el respectivo plan de acción para cumplir en la vigencia 2022.

### 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):  <b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Elaboró:</b> Mabel Astrid Neira Yepes
	<b>Revisó:</b> Mabel Astrid Neira Yepes
	<b>Aprobó:</b> Víctor Manuel Ciro Silva
	<b>Fecha de creación:</b> 06 de Octubre de 2015