



INFORME PAGINA WEB E INTRANET – PRINCIPALES Y ADICIONALES (AGOSTO DE 2015)

En cumplimiento de nuestras funciones y de acuerdo al Plan de Auditoria para la vigencia 2015, la Oficina de Control Interno realizó una la verificación de la información (Principal y adicional) que se encuentra publicada en la página web y la intranet de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

1. OBJETIVO

Verificar acorde con los procedimientos de la Superintendencia que se encuentran en Isolucion que se realice la adecuada publicación de los informes, manuales, etc... en la página web y/o en la intranet de la Superintendencia.

2. ALCANCE

Realizar verificación de los links que se encuentran en los formatos F-GECO-001, F-GECO-002 y F-MECO-015 correspondientes a página web y la intranet, así como de la información actualizada de las mismas.

3. DESARROLLO

3.1 Isolucion

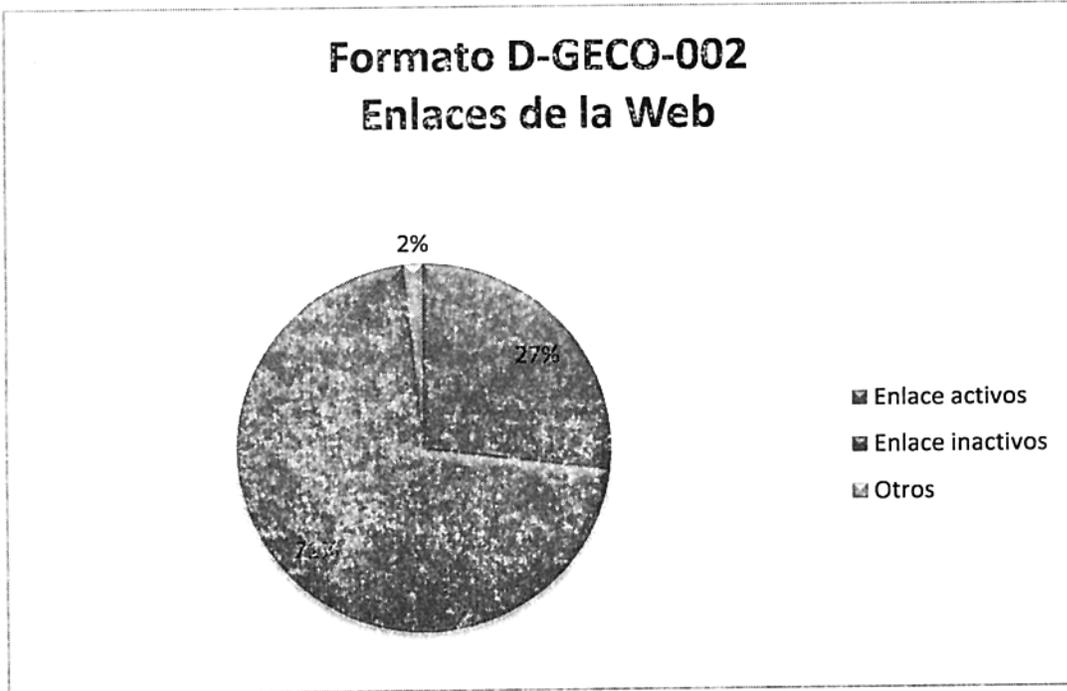
De acuerdo a publicación en Isolución, dentro del proceso Gestión de comunicaciones, se encuentran los siguientes documentos correspondientes la página web e intranet:

D-GECO-002 Guía actualización página web
D-GECO-003 Guía actualización intranet.

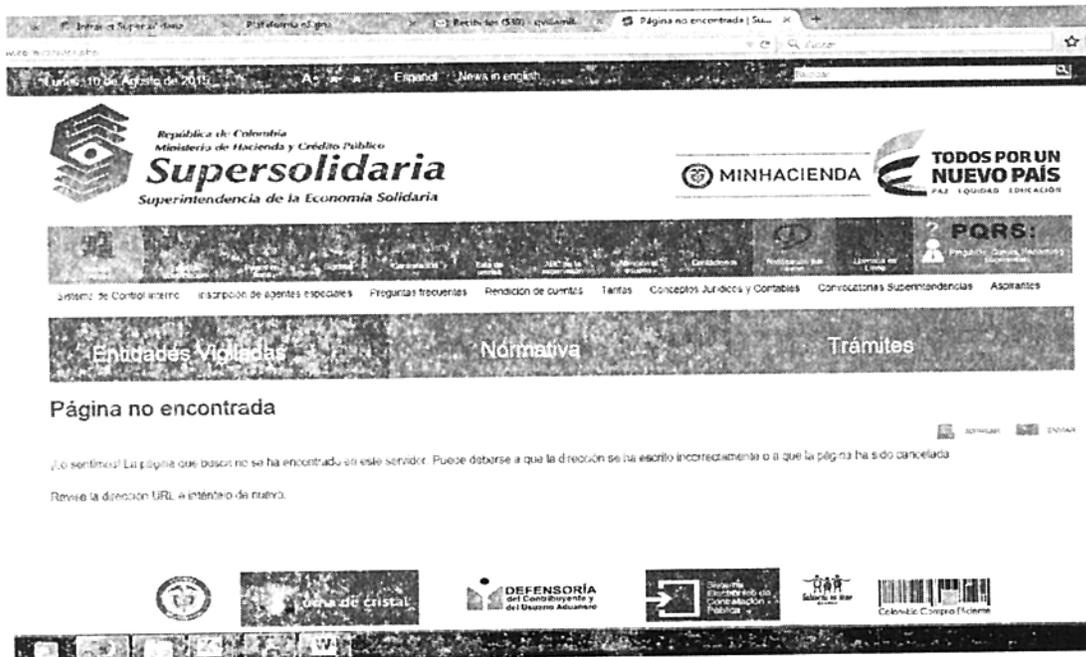
- a) Al respecto se verificaron los enlaces dispuestos en el Formato D-GECO-002 - “Guía actualización página web” obteniéndose 115 conceptos en la columna enlaces, los cuales una vez revisados presentan el siguiente estado:

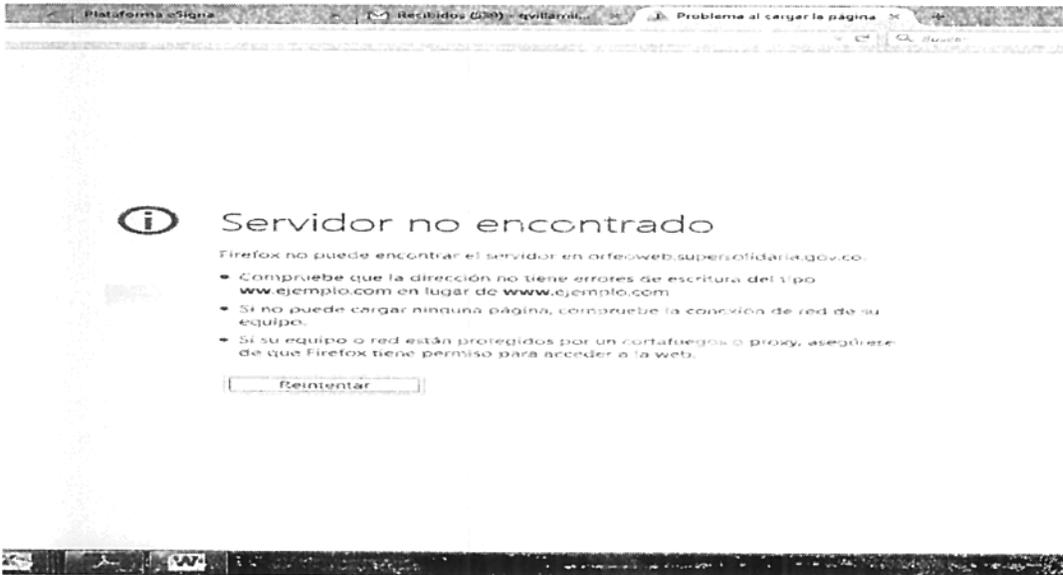
Enlace activos	31
Enlace inactivos	82
Otros	2
Total	115



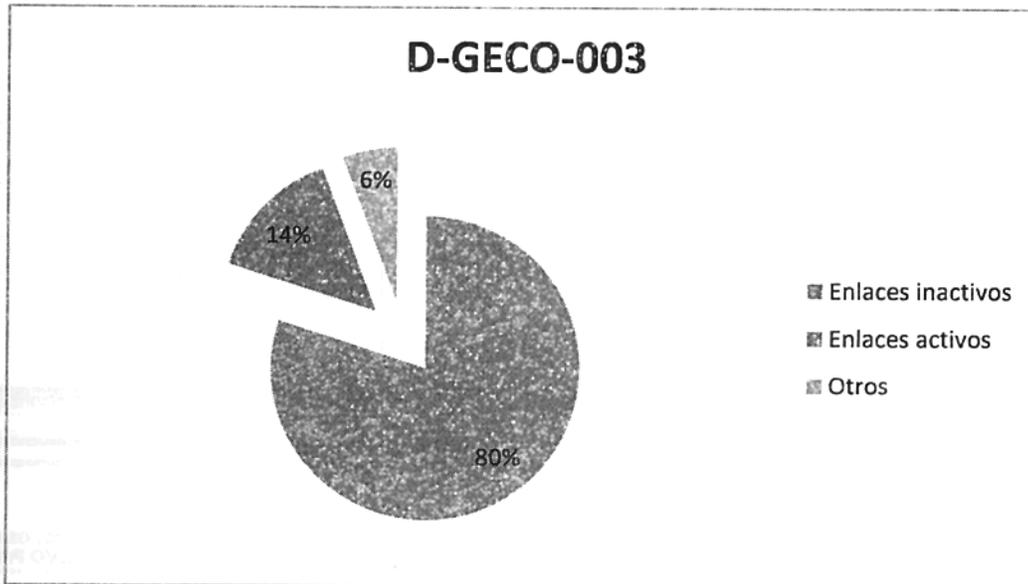


El criterio de "otros" hace referencia a: "Archivo anexo" y "Páginas institucionales en redes sociales (Facebook /Vimeo-entre otros)" los cuales no corresponden a enlaces reales; de acuerdo con lo anterior solamente el 27% de los mismos se encuentra activos y el 71% de los mencionados enlaces se encuentran sin conexión, acorde con la siguiente información:

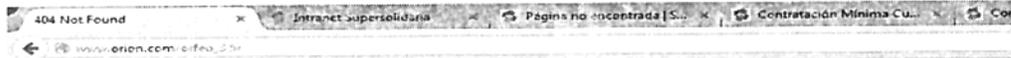




b) Formato D-GECO-003 "Guía actualización intranet", se verificaron los enlaces dispuestos en el mismo, obteniéndose 71 conceptos en la columna enlaces, los cuales una vez revisados presentan el siguiente estado:



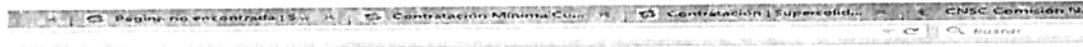
De acuerdo con lo anterior observamos que este se encuentra distribuido de la siguiente manera: "Otros" - 6% (incluye los conceptos: "Enlace a Isolucion" y "Home"); "Enlaces activos"- 14% y "Enlaces Inactivos" - 80%, sobre este último concepto anexamos algunos de los pantallazos arrojados al realizar la revisión correspondiente:



Not Found

The requested URL /orfeo_3.3/ was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.



Servidor no encontrado

Firefox no puede encontrar el servidor en www.supersolidaria.gov.co.

- Compruebe que la dirección no tiene errores de escritura del tipo www.ejemplo.com en lugar de www.ejemplo.com
- Si no puede cargar ninguna página, compruebe la conexión de red de su equipo.
- Si su equipo o red están protegidos por un cortafuegos o proxy, asegúrese de que Firefox tiene permiso para acceder a la web.



No se puede conectar

Firefox no puede establecer una conexión con el servidor en supersolidaria.gov.co.

- El sitio podría estar no disponible temporalmente o demasiado ocupado. Vuelva a intentarlo en unos momentos.
- Si no puede cargar ninguna página, compruebe la conexión de red de su equipo.
- Si su equipo o red están protegidos por un cortafuegos o proxy, asegúrese de que Firefox tiene permiso para acceder a la web.



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



Página no encontrada

¡Lo sentimos! La página que busca no se ha encontrado en este servidor. Puede deberse a que la dirección se ha escrito incorrectamente o a que la página ha sido cancelada.

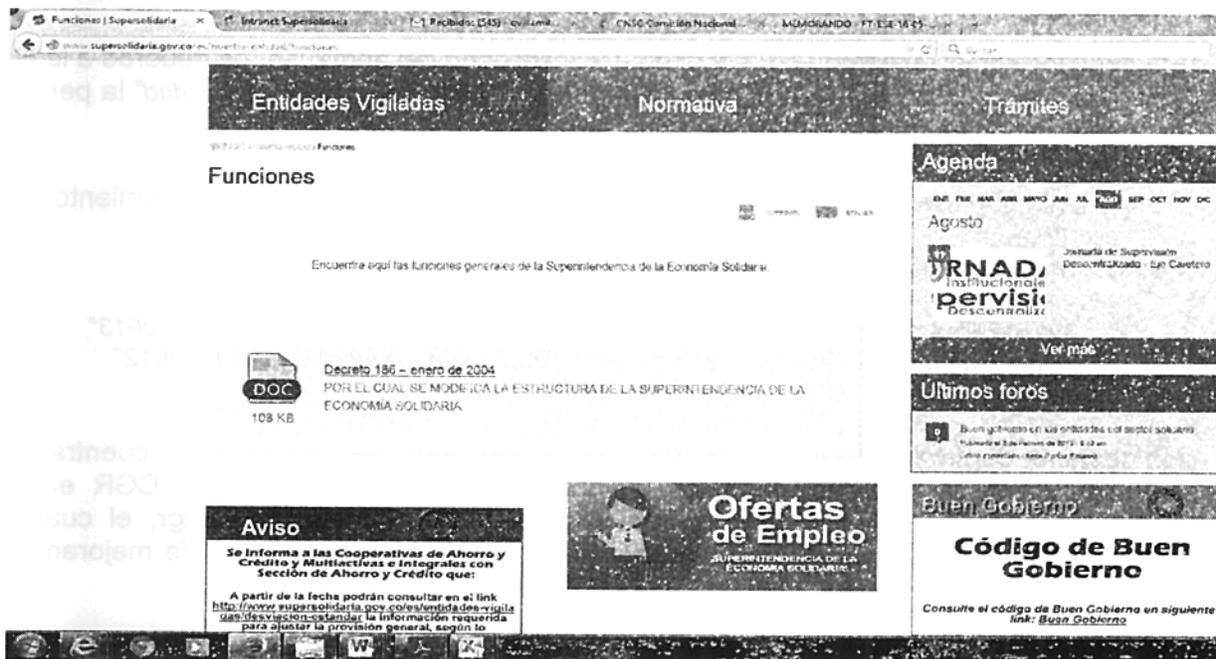
Revise la dirección URL e inténtelo de nuevo.

3.2 Pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Mediante verificación realizada a la página web de Superintendencia los días 12 al 14 de agosto de 2015, a continuación incluimos las observaciones realizadas a las mismas:

3.2.1. NUESTRA ENTIDAD

- Link <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/1funcionarios>,



Indica "Encuentre aquí las funciones generales de la Superintendencia de la Economía Solidaria", no obstante no se encuentran.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/funcionarios>

El directorio se encuentra con fecha de actualización 01/02/2015 y con espacios incompletos, entre otros el siguiente:

NOMBRE FUNCIONARIO	CORREO ELECTRONICO	CARGO	EXT JUNIO
YINE ARLET BARRANTES	ybarrantes@supersolidaria.gov.co	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

- Link <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/acuerdos-de-gestion>.

Hace referencia al año 2014, no se encuentra información correspondiente al año 2015.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/asignaciones-salariales>

Se encuentra tabla correspondiente al año 2014 "*Escala salariales según Decreto 199 de 2014*".

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/sistema-de-gestion-de-calidad>

El último indicador registrado corresponde al consolidado del año 2014, de acuerdo a la Guía de actualización de la página web el módulo/menú de "*Sistema de gestión de calidad*" la periodicidad de actualización es trimestre vencido.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-de-mejoramiento>

Se encuentran publicados los siguientes informes:

"Avance Plan de Mejoramiento CGR Vigencias 2011 y 2012 - Diciembre 31 de 2013"
"Matriz Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría - Avance a junio de 2012"
"Informe Plan de Mejoramiento a Marzo 2012"

No obstante dentro del contenido del tema de "*Sistema de Control interno*" se encuentra un ítem correspondiente a publicación de los avances al Plan de Mejoramiento CGR en el link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/avances-plan-de-mejoramiento-cgr>, el cual incluye la Matriz plan de mejoramiento cgr - vigencia 2013 y los avances al plan de mejoramiento de manera desde diciembre de 2013 hasta junio de 2015.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-de-desarrollo-administrativo>

Se encuentra como último año de actualización el 2013, sin embargo en el documento "*Modelo Integrado de Planeación y Gestión*" el periodo que figura es de 01 de diciembre de 2012 y 22 de enero de 2014.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/gestion-documental>

Se encuentra un ítem correspondiente a "*Programa de gestión documental – PGD*", sin embargo no tiene información.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/audiencias-publicas>

Se encuentra informe correspondiente a "*RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2013 AUDIENCIA PÚBLICA*" con corte al 21 de octubre de 2013.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-de-gestion>

Se encuentra al año 2013.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/informes-entidades-de-control>.

Del año 2011 pasa al año 2014

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/mecanismos-de-control-interno>

El último decreto publicado corresponde al 1599 de 2005, no se encuentra el decreto 943 de 2014 del 21 de mayo de 2014.

3.2.2. TASA DE CONTRIBUCIÓN

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/tasa-de-contribucion>

La circular publicada corresponde a la Circular Externa Nro.001 del 17 de enero de 2014.

3.2.3. CONTRATACIÓN

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/contratacion/normas-de-contratacion>

La última publicación es del 2013 "Cuadro cuantías año 2013".

3.2.4. SALA DE PRENSA

Uno de los iconos presenta la siguiente información:



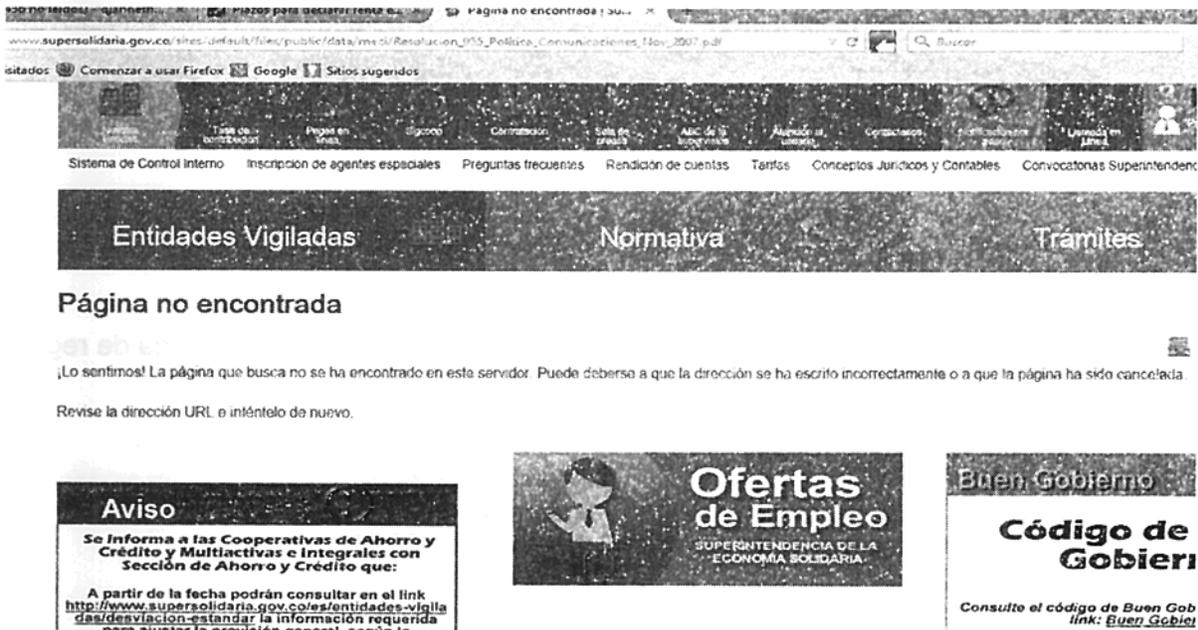
La configuración de privacidad no permite reproducir el video en computadores de la Superintendencia.

3.2.5. ATENCIÓN AL USUARIO

3.2.8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Modelo estándar de Control Interno

En el link correspondiente a la "Resolución 995 de 2007 - Política de Comunicaciones": http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/meci/Resolucion_955_Pol%C3%A9tica_Comunicaciones_Nov_2007.pdf, se genera la siguiente pantallazo:



Se evidencian los ítems de: Políticas de personal y Manual de funciones y competencias laborales.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/funciones>

Corresponde a los ítems "Planta de personal" y "Manual de funciones y competencias laborales" en los que se indica: "Encuentre aquí las funciones generales de la Superintendencia de la Economía Solidaria", sin embargo no se encuentran.

Así mismo, se evidencia un ítem correspondiente a "Circulares de control Interno", no obstante la información que contiene son dos informes (cuatrimestral de marzo a junio de 2013 y julio a octubre de 2013).

3.2.9. INSCRIPCIÓN DE AGENTES ESPECIALES

Dentro de los documentos publicados se encuentra la "Carta Solicitud Inscripción Base de Inscritos - Persona Natural", en la cual figura Dunia Soad de la Vega Jalilie como Secretaria General, cargo actualmente en encargo por la funcionaria Magda Ramírez.

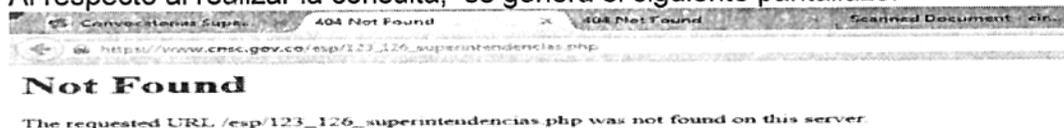
3.2.9. TARIFAS

Se encuentra publicada la "Circular externa No 007" de fecha 06 de marzo de 2014.

3.2.10. CONVOCATORIAS SUPERINTENDENCIAS

En un párrafo señala: "Esta información u otra adicional relacionada con la convocatoria citada puede ser consultada en http://www.cnsc.gov.co/esp/123_126_superintendencias.php ó a través de la página web de la entidad - Convocatoria de las Superintendencias 123 a 126. [click aquí](#)"

Al respecto al realizar la consulta, se genera el siguiente pantallazo:



3.2.11. ENTIDADES VIGILADAS

Se relacionan a manera de ejemplo los siguientes temas con la respectiva fecha de registro:

Entidades Intervenidas - Financiera	Noviembre de 2014
Entidades Intervenidas Asociativa -	Enero 2014
Entidades en liquidación voluntaria	Noviembre de 2014
Entidades en Institutos de salvamento	Septiembre de 2014
Entidades con procesos suspendidos	Septiembre de 2014
Entidades en ley 550	No registra fecha
Entidades morosas	Abril de 2014.
Entidades y personas sancionadas	Septiembre de 2013
Estadísticas	Diciembre de 2002 a diciembre de 2013.

3.2.12. NORMATIVA

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/calculo-de-indicadores>

Se observa que contiene únicamente información de la Delegatura Financiera y se encuentra con fecha julio-septiembre 2011.

- Link: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/gestion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo>

El enlace correspondiente a "Dirección Nacional de Estupefacientes", arroja lo siguiente:



3.3 INTRANET

Nuestra entidad

En el ítem "Brigadistas", se genera el siguiente mensaje:

Página no encontrada

La página "/intranet/node/270" solicitada no se ha podido encontrar.

4. RECOMENDACIONES

- ✓ Debido a que se observó que existe información desactualizada, enlaces sin conexión o que presentan fallas, se hace necesario revisar los contenidos por parte del responsable de suministrar la información de cada vinculo, con el fin de que la información que se presente tanto al público como a los funcionarios sea práctica, funcional y se encuentre actualizada.
- ✓ Se evidencio que si bien en el formato F-MECO-015 correspondiente a Matriz puntos de control se encuentra como producto no conforme "Archivos desactualizados y en formatos no adecuados", se recomienda optimizarlo o en su defecto incluir más controles.

Cordialmente,



MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: QUENIA JANNETH VILLAMIL GUTIERREZ
Revisó:

