

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION EN EL FORMULARIO UNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN 2019 - FURAG

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C, mayo de 2020

“Super-Visión” para la transformaci^on

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

I. OBJETIVO GENERAL

II. ALCANCE

III. MARCO NORMATIVO

IV. REVISIÓN RESPUESTA Y SOPORTES ENUNCIADOS EN EL FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN FURAG – 2019.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del Proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.

De igual forma, y teniendo en cuenta que el artículo 6° del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Auditoría para la vigencia del año 2019, en su componente seguimientos en su actividad No. 67 – Seguimiento al Reporte de la información en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG. (Artículo 5 del Decreto 2482 de diciembre de 2012), la Oficina de Control Interno, presenta el informe de seguimiento al reporte de la información en el FURAG, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales, la Oficina de Control Interno, realizó la revisión de los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 2482 de 2012.

I. Objetivo General

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 – 2019, 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. 002 – 2019.

II. Alcance

Revisión de una muestra de los soportes relacionados en las respuestas dadas en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG – 2019.

III. Marco Normativo

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 de 1993, modificada por la ley 1474 de 2011
- Circular Externa No. 002-2019 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

IV. Revisión respuesta y soportes enunciados en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG – 2019.

El formulario FURAG 2019, cuenta con un total de 487 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



SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI



Institución: 3947 - 0 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Orden: Nacional
Vigencia: Año 2019

1. Evaluación Global a MIPG

1. 1. Evaluación Global a MIPG

1. 1. 1. Sección 1

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

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Mejoró el proceso de planeación de actividades para facilitar a la entidad enfocarse en los resultados previstos en sus planes estratégicos y de acción
- b Mejoró la focalización de los recursos en temas estratégicos
- c Mejoró la manera en que la entidad logró sus resultados y atender las necesidades y problemas de los ciudadanos
- d Mejoró la manera en que la entidad se interrelacionó con los ciudadanos
- e Promovió la simplicidad en la gestión institucional
- f Permitió contar con una mirada integral del proceso de planeación y de toda la gestión de la entidad para ordenar la casa
- g Otro. ¿Cuál?
- h Ninguna de las anteriores

485. ¿La entidad cuenta con una línea presupuestal específica para el desarrollo de planes, programas, proyectos o acciones para la garantía de Derechos de las mujeres?

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Sí
- b No

9. 4. Finales

9. 4. 1. Sección 1

12/03/2020 5:23 PM

Documento no controlado

Pág. 100 / 101

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

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Sí
- b No

487. Clasificación de la entidad:

Tipo de Pregunta: Única respuesta

- a Grupo 104
- b Grupo 105
- c Grupo 106
- d Grupo 107
- e Grupo 108
- f Grupo 109
- g Grupo 110
- h Grupo 111
- i Grupo 112
- j Grupo 113
- k Grupo 114
- l Grupo 115
- m Grupo 116
- n Grupo 117

Fuente: FURAG – 2019 – Departamento Administrativo de la Función Pública

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:

“Super-Visión” para la transformación

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	PLANEACIÓN
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Formulario pregunta FURAG
Periodo Evaluado:	31 de diciembre de 2019
Preparado por:	Martha Rocío Yanquen Parra
Fecha:	21/4/2020
Revisado por:	Mabel Neira
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	487
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	63
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <p> Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P </p>	

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

Fuente: Información Superintendencia de la Economía Solidaria

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

Ítem	Muestra a Revisar
1	7
2	21
3	33
4	35
5	37
6	50
7	55
8	63
9	68
10	75
11	83
12	92
13	104
14	107
15	111
16	114
17	118
18	120
19	122
20	123
21	131

Ítem	Muestra a Revisar
33	209
34	217
35	228
36	229
37	234
38	246
39	260
40	266
41	272
42	276
43	284
44	285
45	288
46	308
47	321
48	324
49	327
50	341
51	344
52	358
53	373

Ítem	Muestra a Revisar
22	136
23	143
24	154
25	161
26	163
27	164
28	175
29	179
30	183
31	189
32	191

Ítem	Muestra a Revisar
54	378
55	385
56	389
57	403
58	408
59	414
60	422
61	425
62	426
63	442

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:

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		a. Recopiló y organizó la información	Las bases de datos de los grupos de valor. El Manual de caracterización de usuarios	https://drive.google.com/drive/folders/1RaOZbQIZzy0BuYd8bUEhCUw7P55mmAWx	Se evidenciaron las bases de datos correspondientes a los usuarios de información que se han registrado en los diferentes eventos que ha realizado la Superintendencia, de igual manera, se observó el manual de usuarios de la información establecido por la entidad.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	7 para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones sociales, academia, investigadores y las asociaciones) la entidad	b. Analizó la información	En cuanto al análisis de la información, los informes de las encuestas, ya que esto refleja el análisis de la información, además de la caracterización de nuestros grupos de interés.	https://drive.google.com/drive/folders/1RaOZbQIZzy0BuYd8bUEhCUw7P55mmAWx	Se observaron los archivos con las bases de datos de las encuestas y participación de los ciudadanos en los diferentes eventos, pero no se evidencia el informe de análisis de la información o los informes de las encuestas según lo que informan en la columna de "Respuesta Complementaria en texto o numérica."
		c. Utilizó la información para definir sus planes, proyectos o programas	Proyecto de Transformación Digital 2019-2022 y elaboración de proyectos de inversión 2019-2022.	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	Se observaron los documentos de arquitectura empresarial
		d. Utilizó la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión		http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019 ; https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=50003&s=0#no-back-button ; https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/ ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019 ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/encuentros-solidarios	Al ingresar al link se observa el acceso a la página web de la entidad, sin embargo, no se observa la descripción clara de cuáles fueron las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión, definidas.

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		e. Actualizó la información	Manual de caracterización de usuarios Código MA-PLÉS-001 (fecha de actualización: octubre 2019)	https://drive.google.com/drive/folders/1RaOZbQIZzy0BuYd8bUEhCUw7P55mmAWx	Se evidenciaron las bases de datos correspondientes a los usuarios de información que se han registrado en los diferentes eventos que ha realizado la Superintendencia, de igual manera, se observó el manual de usuarios de la información establecido por la entidad.
	50 ¿La entidad ha modificado el manual de funciones para dar cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de jóvenes a la administración pública?	c No, porque no se han creado nuevos empleos en la planta de personal o porque no se han reestructurado		-	ok la respuesta no requiere evidencia
	55 del total de empleos de carrera administrativa con asignación presupuestal con corte al 31 de diciembre y que se encuentran en vacancia definitiva, indique el número de estos empleos que se sometieron o están sometiendo a concurso de mérito:	a Asesor:	0		ok la respuesta no requiere evidencia
	63 la inducción para servidores nuevos en la entidad se lleva a cabo:	c En los primeros cuatro meses contados a partir de la posesión		https://drive.google.com/drive/folders/1xPOhE1LSfo-xfNPIV9-SjPx5bwUK3R1g_Relación_de_funcionarios_con_el_correspondiente_listado_de_asistencia_ubicado_en_el_drive_carpeta_pregunta_63	No se observa evidencia dentro de la carpeta y link de drive allegado.
	68 la entidad analiza si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos	c No se hace esta medición		se estableció acción de mejora??	ok la respuesta no requiere evidencia

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	de gestión son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad				
	75 ¿Se han implementado estrategias de salario emocional para promover el bienestar de los servidores públicos?	a Si, y cuenta con las evidencias:	Un día por cumpleaños, beneficio formalizado en la Guía de Situaciones administrativas publicada en solución.	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaw5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBUU2QzkvMkMzREVBOtctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTIyODg=	Es claro y de conocimiento para la oficina de control interno, que efectivamente se cuenta con el beneficio, sin embargo, es importante dejar en la carpeta de drive el respectivo documento, toda vez que se ingresó al link relacionado y no fue posible, primero debido el aplicativo se encuentra en mantenimiento y por otro lado si un usuario externo (ente de control) requiere ingresar debe contar con usuario y contraseña para acceder al aplicativo.
	83 la entidad adelanta actividades que exalten la labor del servidor público en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público establecida en el Decreto 1083 de 2015?	a Si, y cuenta con las evidencias:	Se adjunta evidencia gráfica y planilla de asistencia.	https://drive.google.com/drive/folders/1qeMPVf5KiZVdFFVSRZLBo5diyN89Hnub	
	92 frente a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos, la entidad:	a Garantiza que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995		https://drive.google.com/drive/folders/1MuqNrxEyoy4q9YYwoQGMqtmDZ3XiCqWa	No puede realizar la revisión física, debido a la contingencia (COVID-19)
		c Recopila y clasifica la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas		Carpeta física de cada funcionario, ubicada en la secretaría General Talento Humano	No puede realizar la revisión física, debido a la contingencia (COVID-19)
	104 la entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:	b Sugerencias por parte de los servidores	Actualización de la documentación por solicitud de las áreas como resultado del mejoramiento continuo de los procesos:	https://drive.google.com/drive/folders/1DCbuZz98gCTIP3Kiedp4hFi_eWUfnKHO	Se observaron los archivos con los procesos y procedimientos que ha presentado actualizaciones

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
			- 167 documentos creados - 135 documentos modificados		
		d Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio	Documentación actualizada en los procesos dentro del proyecto de arquitectura empresarial	https://drive.google.com/drive/folders/1DCbuZz98gCTIP3Kjedp4hFi_eWUfnKHO	Se observaron los archivos con los procesos y procedimientos que ha presentado actualizaciones
		f Los resultados de la gestión institucional	PR-PLES-001 Procedimientos	https://drive.google.com/drive/folders/1DCbuZz98gCTIP3Kjedp4hFi_eWUfnKHO	Se observaron los archivos con los procesos y procedimientos que ha presentado actualizaciones
		c Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos	Creación de procedimientos y formatos	https://drive.google.com/drive/folders/1DCbuZz98gCTIP3Kjedp4hFi_eWUfnKHO	Se observaron los archivos con los procesos y procedimientos que ha presentado actualizaciones
	107 ¿La entidad dentro de sus políticas de seguridad y salud en el trabajo, toma en cuenta la prevención de riesgos laborales asociados al uso y mantenimiento de bienes y espacios físicos?	a Si, y cuenta con las evidencias:	Anexa estudio ARL Positiva	https://drive.google.com/drive/folders/1b3D5eugGxirgZ-M37ADIVT-7VUen56la	Se observa el informe del estudio realizado por ARL Positiva en el edificio de DANSOCIAL.
		a Hay un responsable para su elaboración y actualización	El profesional Universitario código 2044 grado 11 con funciones de almacenista es el responsable	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/manual-de-funciones	OK, SE REVISÓ LA EVIDENCIA
	111 con respecto al inventario de bienes de la entidad:	b Se revisa periódicamente	Se realiza un inventario al año	\\192.127.28.97\almacen\ALMACEN 2019\INVENTARIOS FINAL 2019 DIC\VERIFICACION INV ACTIVOS 2019\Inventarios a 19 Dic ALMACÉN (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	No se pudo acceder al link y en la carpeta de drive no se muestra evidencia.

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		c Coincide en su totalidad con lo registrado en la contabilidad	La entidad actualmente cuenta con un inventario sumamente alto, el cual incluye una discriminación excesivamente detallada donde en puestos de trabajo se plaquetearon pedestales, superficies, láminas, archivadores, cajoneras; razón por la cual su inventario es sumamente dispendiosos. Es de aclarar que este mobiliario se encuentra relacionado en cuentas de orden.	Instalado en la Secretaría General. Responsable Almacén C:\Program Files (x86)\Informática y Gestión S.A\SIIGO Windows	No es posible revisar la evidencia, no se cuenta con acceso al aplicativo...
	114 ¿La entidad cuenta con una política ambiental?	a Si, y cuenta con las evidencias:	La política ambiental está integrada con la política de calidad de la entidad y fue actualizada en 2019 y adoptada en la Resolución 2019121003705 DE 12 de julio de 2019.	http://192.127.28.10/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRbcnR0Y3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBNUU2QzkvMkMzREVBTctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTIyODg=	OK, SE REVISO LA EVIDENCIA
	118 con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad:	c Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_tecnologias_informacion_2019_-_2022.pdf	Se observó la evidencia del documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) pero no se encuentra aprobado, por lo tanto, se recomienda realizar el acto administrativo de aprobación e implementación.
	120 con respecto a los proyectos de TI definidos en el PETI para la vigencia 2019:	a ¿Cuántos tiene definidos?	7	https://drive.google.com/drive/folders/1SoBwTQTzs4hc7NzUTx_udVbIG36E15P6-?usp=sharing Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. Consultar detalle en la herramienta de seguimiento de inversión ubicada en la Oficina Asesora de Planeación	Se observó la evidencia del documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) pero no se encuentra aprobado, por lo tanto, se recomienda realizar el acto administrativo de aprobación e implementación.

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		b ¿Cuántos están en ejecución?	0	https://drive.google.com/drive/folders/1SoBwT0Tzs4hc7NzUTx_udVbIG36E15P6-Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. Consultar detalle en la herramienta de seguimiento de inversión ubicada en la Oficina Asesora de Planeación	
		c ¿Cuántos han finalizado?	7	https://drive.google.com/drive/folders/1SoBwT0Tzs4hc7NzUTx_udVbIG36E15P6-Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. Consultar detalle en la herramienta de seguimiento de inversión ubicada en la Oficina Asesora de Planeación	
		d ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto planeado dentro del PETI para la vigencia 2019?	591000000	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/seguimiento_proyectos_inversion_diciembre_2019_0.pdf-Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá	
		he ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado para proyectos de TI para la vigencia 2019?	3740453117	https://drive.google.com/drive/folders/1SoBwT0Tzs4hc7NzUTx_udVbIG36E15P6-Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. Consultar detalle en la herramienta de seguimiento de inversión ubicada en la Oficina Asesora de Planeación	

Dimensión/ línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		f ¿Cuál es el valor en pesos del presupuesto ejecutado de la operación de TI para la vigencia 2019?	1662883420	https://drive.google.com/drive/folders/1SoBwT0Tzs4hc7NzUTx_udVbiG36E15P6-Fortalecimiento de la arquitectura tecnológica de la Supersolidaria en Bogotá. Consultar detalle en la herramienta de seguimiento de inversión ubicada en la Oficina Asesora de Planeación	
	122 señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad:	a Políticas de TI definidas		https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA-Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada	Se observó la evidencia del documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) pero no se encuentra aprobado, por lo tanto, se recomienda realizar el acto administrativo de aprobación e implementación.
		b Macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado		Drive de trabajo AE https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA-Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada ; https://drive.google.com/drive/folders/1I98KRMAbeUFUF106b_X6QAYw-mDT3B7I-en-este link, ubicado en el driver FURAG2019 encontrará los procesos y procedimientos, además de consultar la información disponible en el driver de trabajo AE -Arquitectura Empresarial)	
		c Instancias o grupos de decisión de TI definidas		https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA-Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada	

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		d Estructura organizacional del área de TI		https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
				https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
	123 para la optimización de las compras de tecnologías de información (TI), la entidad:	a Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI		https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=35560 (Realizando la conexión autorizada por el Equipo de Contratación de la Secretaría General a la ruta mencionada)	En el link se ingresa al aplicativo del secop, y en la carpeta de drive solo se observaron los estudios previos para la adquisición de servicios de renovación y actualización del software. Y no se observa los documentos que evidencien que efectivamente se utilizó acuerdos marcos de precios,
	b Utilizó mecanismos o contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI		https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=35560 (Realizando la conexión autorizada por el Equipo de Contratación de la Secretaría General a la ruta mencionada)		
	c Aplicó otras metodologías, casos de negocio o criterios documentados para la adquisición y/o evaluación de soluciones de TI		https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=35560 (Realizando la conexión autorizada por el Equipo de Contratación de la Secretaría General a la ruta mencionada)		
	131 con respecto a la adopción de IPV6, la entidad cuenta con:	a Plan de Diagnóstico (Fase planeación)		https://drive.google.com/drive/folders/1OUt7BijjRlFUUWHXCOd9GvS7GMOA6u2v	se observó la evidencia
136 con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de	d Cuenta con el inventario, pero no ha sido aprobado		https://drive.google.com/drive/folders/15TydB5_7I9uJ8gYSgK4tOPMJu58i-WJe	Se evidencio en el drive los archivos en los que se relacionan los activos de información de cada uno de los procesos de la Superintendencia.	

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
143 con respecto a los servicios de intercambio de información de la entidad:	la información de la entidad:				
	a ¿Cuántos servicios de la entidad son susceptibles de intercambio de información con otras entidades?		6	Se pueden verificar el intercambio de información realizado en seis entidades a nivel nacional, proceso bajo la responsabilidad de la ingeniera Angélica Rosmery Ghisays	No se observa evidencia en la respectiva carpeta, si es información confidencial se debe dejar claro e indicar que información es la que se recibió, de lo contrario debe existir la evidencia en la respectiva carpeta
	b ¿Cuántos servicios utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)?		0	-	
	c ¿Cuántos servicios de la entidad utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información?		0	-	
	d De los servicios que utilizan el estándar de lenguaje común de intercambio de información, ¿Cuántos están certificados?		0	-	
	he ¿Cuántos servicios certificados (en el uso del estándar) utilizan la plataforma de interoperabilidad (PDI)?		0	-	
	f En la vigencia 2019, ¿Cuántos servicios de la entidad se certificaron en el uso del estándar de lenguaje común de		0	-	

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		intercambio de información?			
	154 ¿La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico?	a Si, y cuenta con las evidencias	ABC pagos	https://www.abcpagos.com/supersolidaria/index.php	Se observó el respectivo link en el cual se evidencia el link para el pago.
161 cuáles de las siguientes herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional conoce la entidad:	a Política de seguridad digital CONPES 3854 de 2016.			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	Se evidenciaron los archivos correspondientes a las herramientas e instrumentos de la seguridad digital definidas por el gobierno nacional.
	b Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	
	c Manual Carpeta Ciudadana			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	
	d Manual Autenticación Electrónica			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	
	e Manual Interoperabilidad			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	
	f Guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	
	g Plan Nacional de protección de la infraestructura crítica cibernética			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	
	i Modelo seguridad y privacidad de la			https://drive.google.com/drive/folders/12y50wNDZtlR5Dfa_6gOSVYPW9HWTnnJp	

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
163 ¿Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital?		Información (MSPI Min TIC)			
		h Estudios relacionados con Seguridad Digital (por ejemplo, Estudio sobre el Impacto Económico de los Incidentes, Amenazas y Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA))	Nuevo estudio del Min TIC y la OEA busca identificar el impacto económico de los incidentes, amenazas y ataques cibernéticos en Colombia	https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-80540.html?noredirect=1	
		a Registrarse en el CSIRT Gobierno y/o Colbert		http://www.colcert.gov.co/	Se observó la evidencia de los documentos guía, sin embargo, no se observan los documentos correspondientes de adopción e implementación al interior de la Superintendencia de la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética; la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas
		b Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética		https://acis.org.co/archivos/Conferencias/2016/GuiaICC.pdf	
		c Realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e Informar al CCOC		https://drive.google.com/drive/folders/1xmnHn3khMtl6703yGWeDAS1VpYUNpQPj	
		d Participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética		https://drive.google.com/drive/folders/1xmnHn3khMtl6703yGWeDAS1VpYUNpQPj	
		f Adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el	Reportó LG	https://drive.google.com/drive/folders/1xmnHn3khMtl6703yGWeDAS1VpYUNpQPj	

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		Diseño de Controles en entidades públicas			
	175 ¿La entidad efectúa ejercicios de simulación y respuesta a ataques cibernéticos?	b No			ok la respuesta no requiere evidencia
	179 ¿La entidad formuló políticas de prevención del daño antijurídico conforme a la metodología	a Si, y cuenta con las evidencias:		\\:192.127.28.100\oficina asesora jurídica\OAJ\POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO\2019-2020 (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	No se pudo acceder al link y en la carpeta de drive no se muestra evidencia.
	183 acerca de la procedencia de las solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad, ¿se deciden en los términos previstos por la normatividad?	a Si, y cuenta con las evidencias:	resolucion_2019110002475_del_26_de_aabril_de_2019.pdf	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/resolucion_2019110002475_del_26_de_aabril_de_2019.pdf	Se observó el acto administrativo en el que se constituye el comité de conciliación
	189 ¿La entidad cuenta con apoderados externos para la defensa de sus intereses litigiosos?	b No			ok la respuesta no requiere evidencia
	191 ¿La entidad realiza seguimiento a los procesos encomendados a los apoderados externos?	c No			ok la respuesta no requiere evidencia
	209 ¿Qué metodología de evaluación utiliza con mayor frecuencia?	d No utiliza metodologías de evaluación de alternativas	NO APLICA, YA QUE LA INFORMACIÓN SE ENVIA PARA QUE LA ACTIVIDAD LA REALICE EL MINISTERIO CABEZA DEL SECTOR-(LA SUPERSOLIDARIA NO ES UN ENTIDAD DE REGULACION NORMATIVA)		ok la respuesta no requiere evidencia

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/Ítem evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	217 ¿La entidad cuenta con un procedimiento para realizar las consultas públicas de sus proyectos de actos administrativos?	b No			ok la respuesta no requiere evidencia
	228 ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, contiene otras iniciativas, estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción?	a Sí. ¿Cuáles?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el Código buen gobierno 2. Implementar plan de acción sobre el Código de Integridad 3. Operativizar Comité de Buen Gobierno y el Comité de Ética 4. Realizar socializaciones internas y externas sobre el Código de Buen Gobierno 5. Realizar reuniones periódicas del Comité de Ética 6. Realizar reuniones periódicas del Comité de Buen Gobierno 7. Seguimiento en el Comité de Gestión y Desempeño en lo relacionado con los temas de Integridad y Buen Gobierno (incluye planes de acción y socializaciones) 8. Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción producto de la actualización del Código de Buen Gobierno 9. Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno 	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	ok se observó la evidencia.
	229 seleccione los grupos de valor y otras instancias, que participaron en la formulación del Plan	a Servidores públicos	Se realizó mesa de trabajo con los servidores de la entidad y se presentaron propuestas de actividades por parte de los mismos	https://drive.google.com/drive/folders/16hNlgDJ6ezu_h51fQd2YfF8NAuCjQ-8Z	Se evidencio en la carpeta de drive, los documentos soporte

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	d Ciudadanos	Se realizó encuesta a la ciudadanía	https://drive.google.com/drive/folders/16hNlqDJ6ezu_h51fQd2YfF8NAuCJO-8Z	
		g Órganos de control	Informe de seguimiento y recomendaciones de Control Interno, sobre el proceso de rendición de cuentas 2018	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_rendicion_de_cuenta_2018_-_publicar.pdf	
	234 Seleccione los procesos /subprocesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción	a Contratación	Matriz de riesgo 2018	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRbcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBNUU2QzkvMkMzREVBTctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTIyODg=	
		c Archivo	Matriz de riesgo 2018	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRbcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBNUU2QzkvMkMzREVBTctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTIyODg=	

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		d Financieros	Matriz de riesgo 2018	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRbcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBNUU2QzkvMkMzREVBOTctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTlyODg=	
		g Misionales	Matriz de riesgo 2018	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRbcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBNUU2QzkvMkMzREVBOTctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTlyODg=	
		j Otro. ¿Cuál?	Comunicaciones	http://181.48.249.36/Isolucion4/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRbcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvU3VwZXJzb2xpZGFyaWEvMi8yQzNERUE5Ny1DQzBGLTRFMDEtODk1OS04MEYzQURBNUU2QzkvMkMzREVBOTctQ0MwRi00RTAxLTg5NTktODBGMD0FEQTVFNkM5LmFzcCZJREFSVEIDVUxPPTlyODg=	
	246 ¿Se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención?	a Si, y cuenta con las evidencias:		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/suprime_y_crea_grupo_servicio_al_ciudadano_1.pdf	Se evidenció la resolución de la creación y asignación de más personal al grupo interno de trabajo de Servicio al Ciudadano en la Superintendencia de la Economía Solidaria

Super-Visión” para la transformación

era 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	260 La entidad cuenta con programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a:	a Población indígena	DECRETO 11 66 DE 2016	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor_normativo/norma_pdf.php?i=73693	Se observó en el link el decreto 1166 de 2016, sin embargo, no se evidencia el programa en el cual se cualifica la atención diferencial e incluyente.
		b Comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales	DECRETO 11 66 DE 2016	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor_normativo/norma_pdf.php?i=73693	
		c Gitanos room	DECRETO 11 66 DE 2016	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor_normativo/norma_pdf.php?i=73693	
	266 Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:	e Grupos étnicos		https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor_normativo/norma.php?i=73693	Se ingresó al link, sin embargo, el archivo aparece dañado.
		b Discapacidad auditiva		https://centroderelievo.gov.co/632/w3-channel.html	
		a. Discapacidad visual		https://drive.google.com/drive/folders/1zCl0rWuOmaQT8F-NIFK4ySL7yrE-DO95	
		c Discapacidad física		https://drive.google.com/drive/folders/1zCl0rWuOmaQT8F-NIFK4ySL7yrE-DO95	
272 De los siguientes tipos de documentos, ¿cuántos han sido traducidos a lenguaje claro en la vigencia evaluada?	c Piezas informativas:	Reporte de la Oficina de comunicaciones: Sobre las piezas informativas que han sido traducidas a lenguaje claro en la vigencia 2019, registramos un total de: 94 (éstas corresponden a las imágenes que publicamos en la sección: sala de prensa, las cuales son visibles en la slider principal del sitio web, a manera de banner y luego quedan como imágenes permanentes en la publicación.	http://www.supersolidaria.gov.co/es/noticias	Se ingresó al link, y se evidenció las piezas informativas	

Dimensión/ línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		g Otros:	Reporte de comunicaciones: Sobre las otras piezas informativas que han sido traducidas a lenguaje claro en la vigencia 2019, registramos un total de: 7 (estas corresponden a los videos realizados). Adicional se reportaron en lenguaje claro 10 documentos generados para la Rendición de cuentas	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019-y-los-7-videos-en-VideoTransformación-Digital : https://youtu.be/MT0xujdp-w Video 20 años Supersolidaria: https://youtu.be/me-dbglee5M Video Plataforma Sisbre: https://youtu.be/2AtmLDAhfoc Video Sarlaft: https://youtu.be/Z2-NcLdi7XY Video resumen Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2018 - 2019 y Primer Encuentro Solidario: Supervisión para la Transformación: https://youtu.be/YM9zE6la7qA Video resumen Encuentros Solidarios con las Cooperativas: https://youtu.be/Dgh6dUiGFp4 Video resumen Encuentros Solidarios con los Fondos de Empleados y las Asociaciones Mutuales: https://youtu.be/uEjPC6DsAQo	Se ingresó al link, y se evidenció las piezas informativas
	276 ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro?	b No		-	ok la respuesta no requiere evidencia
	284 Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:	a Presencialmente: : 0	0	-	Se observó el respectivo link en el cual se evidencia la sede electrónica para los tramites.
		b Totalmente en línea: : 17	17	https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/#no-back-button	

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	288 Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854?	a Totalmente en línea:	1	https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica/wizard.do#no-back-button-quejas-y-peticiones	Se ingresó al link, sin embargo, el archivo aparece dañado.
		b Parcialmente en línea:	0	-	
	308 La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:	a Publicación en su página web	Priorización de Temas - Informe de Rendición de Cuentas - Respuestas a Preguntas	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019	Se observó el respectivo link en el que se evidencia la rendición de cuentas.
		c Ejercicios de rendición de cuentas	Informe de Rendición de Cuentas	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas-2019	
		d Otro. ¿Cuál?	Memorias preguntas ciudadanía durante Audiencia Pública Rendición de Cuentas	http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/respuesta_preguntas_ciudadania_rendicion_cuentas	
	321 ¿En la vigencia evaluada la entidad ejecutó actividades para cumplir las obligaciones establecidas en la implementación del acuerdo de paz?	a Si		http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/informe_individual_rendicion_cuentas_paz_octubre_2019.pdf	Se observó el respectivo link en el que se evidencia la rendición de cuentas paz en octubre 2019
	324. El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:	a Presentó al equipo directivo informes periódicos	Las actas del Comité Directivo se ubican en la secretaría general como responsable de su elaboración y custodia	https://drive.google.com/drive/folders/19v92BUztJUGyTwUy4BIW4FdNjLek-Ay2	Se observa la presentación, más no se evidencian las actas del comité directivo.
		b Generó alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones	Las actas del Comité Directivo se ubican en la secretaría general como responsable de su elaboración y custodia	https://drive.google.com/drive/folders/19v92BUztJUGyTwUy4BIW4FdNjLek-Ay2	

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		c Hizo recomendaciones al equipo directivo	Las actas del Comité Directivo se ubican en la secretaría general como responsable de su elaboración y custodia	https://drive.google.com/drive/folders/19v92BUztJUGyTwUy4BIW4FdNjLek-Av2	
		d Presenta los resultados a la ciudadanía	Reporte de los resultados de indicadores de gestión	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/sistema-de-gestion-integrado	
	327. ¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?	a Si, y cuenta con las evidencias:		http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/planes-operativos ; http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-estrategico	Se ingresó al link, en el cual se observa el seguimiento al plan estratégico, en el cual no están cumplidas todas las metas en un 100% del porcentaje asignado. Frente al Plan Operativo se observó que, de las 138 acciones, 42 no se cumplieron al 100%, por lo tanto, no se podría indicar que se cumplió con los resultados definidos en la planeación.
	341 ¿La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA?:	b Sí	La entidad tiene un Fondo Documental Acumulado - FDA de aproximadamente 1897 Metros Lineales que corresponden a archivos propios de la entidad y de Cooperativas liquidadas las cuales eran supervisadas por el Departamento Nacional de Cooperativas - DANCOOP. Evidencia: FICHA EBI Proyecto de inversión Administración del Acervo Documental de la Supersolidaria, Información registrada como justificación del contrato 333-2019 suscrito entre la Supersolidaria y Colvatel S.A. E.S.P.	https://drive.google.com/drive/folders/1zWN4gaie5dYDYoobW-PanyrBaH-d8ZSL	Se observó el respectivo link en el que se evidencia del contrato con Colvatel.

Dimensión/línea evaluada	Pregunta			URL de la evidencia	Observación OCI
		Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica		
344 Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:	a Lo elaboró		La entidad cuenta con el Cuadro de Clasificación Documental - CDD aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre de 2019. Evidencia: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño disponible en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Actas del Comité de Gestión y Desempeño , sep 2019		No se observó la evidencia en la carpeta de drive
	b Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad		El Cuadro de Clasificación Documental - CDD está elaborado con base a la estructura organizacional de la entidad. Evidencia: Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se encuentra disponible en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Actas del Comité de Gestión y Desempeño , sep 2019		
358 ¿La entidad crea expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos?	b No				ok la respuesta no requiere evidencia
373 La entidad utiliza la digitalización de					

Dimensión/ línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	documentos que están en soporte papel para:	b Gestión y trámite	<p>Todos los documentos que ingresan a la entidad por la ventanilla única de correspondencia son digitalizados y cargados en el aplicativo eSigna para ser distribuidos a las diferentes dependencias en donde se realiza el respectivo trámite.</p> <p>Evidencia: comunicaciones digitalizadas de cada uno de los radicados disponibles en el aplicativo eSigna.</p>	<p>https://portalempleado.supersolidaria.gov.co/PortalEmpleado/</p>	Se observó el link para el ingreso al aplicativo esigna, al igual que documentos que indican la realización del backup de servidores de la entidad.
	e Copia de seguridad	e Copia de seguridad	<p>En diferentes dependencias de la entidad adelantan procesos de digitalización de documentos a fin de guardar una copia de seguridad de los documentos en soporte de papel que tramitan, entre estas dependencias se encuentran el Grupo de Talento Humano (digitalizan documentos de la serie Historias Laborales) y Grupo Administrativo y de Contratos (digitalizan documentos de la serie Contratos).</p> <p>Evidencia: Backup de la información de la entidad, bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1rY0zwDwtU_DW90dRIZQ3qVWwCnUPvkc7</p>	
378	Cuáles de las siguientes herramientas de procesamiento de	a Hojas de cálculo	Se utilizan para diseñar las herramientas de seguimiento ejemplo Plan de Acción Anual 2019	<p>http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/planes-operativos</p>	Se observó las capturas de pantalla de acceso a los aplicativos relacionados en la respuesta.

Dimensión/Ítem evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
	datos estadísticos utiliza la entidad:	b R	aplicación gratuita instalada en equipo de estadística Gladys Veloza	https://drive.google.com/drive/folders/17Veuf6f4gcoTesaZvm9ueS1K64Xf_rNQ	
		d SPSS	programa adquirido en 2020 y está instalado en dos equipos: uno en Delegatura Financiera y otro en Delegatura Asociativa	https://drive.google.com/drive/folders/17Veuf6f4gcoTesaZvm9ueS1K64Xf_rNQ	
		f Herramientas desarrolladas por la entidad	Fábrica de reportes, SISBRE	http://192.127.28.251/fabricaReportes/; http://192.127.28.251/SISBRE/formatos/1/ AccesoUsuarios.jsp	
	385 ¿La entidad indaga si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de difusión satisfacen las necesidades de los usuarios?	b No			ok la respuesta no requiere evidencia
	389 ¿La entidad ha realizado diagnósticos e implementado mejoras a los registros administrativos que utiliza de otras entidades?	b No			ok la respuesta no requiere evidencia
	403 La innovación en los procesos de la entidad ha contribuido a:	a Generar nuevas formas de interacción con sus grupos de valor	Talleres de ejercicios de co-creación	https://drive.google.com/drive/folders/1Fzm3IEVAW0API0-0HqbH2SEDknB5xFD	Se observaron los documentos del proceso de arquitectura empresarial que se adelanta actualmente en la entidad.
		b Fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión	Rediseño de procedimientos simplificados	https://drive.google.com/drive/folders/1Fzm3IEVAW0API0-0HqbH2SEDknB5xFD	

“Super-Visión” para la transformación

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
408 Con el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) la entidad:		d Generar métodos organizacionales nuevos o mejorados	Rediseño de nuevo mapa de procesos	https://drive.google.com/drive/folders/1Fzm3IEVAW0API0-0HqbH2SEDknB5xFD	
		e Generar servicios o productos nuevos o mejorados	Rediseño de nuevo mapa de procesos enfocado a los grupos de valor - como línea estratégica	https://drive.google.com/drive/folders/1Fzm3IEVAW0API0-0HqbH2SEDknB5xFD	
	a	Obtiene nuevo conocimiento acorde a su competencia	Trabajo desarrollado en el ejercicio de arquitectura empresarial	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	Se observaron los documentos del proceso de arquitectura empresarial que se adelanta actualmente en la entidad. Y los convenio suscritos con entidades como la cámara de comercio, Bancóldex confecoop y la confederación alemana.
	b	Coopera con otras entidades para fortalecer su conocimiento	Convenios alianzas	https://drive.google.com/drive/folders/1rbtBMk0b9niaiDNyEjt85MfEWvwbxELc	
	c	Promueve la participación de su personal, en la generación de ponencias, artículos, otros	Trabajo desarrollado en el ejercicio de arquitectura empresarial y programa de incentivos solidarios	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada) y drive furag 2019 https://drive.google.com/drive/folders/1rbtBMk0b9niaiDNyEjt85MfEWvwbxELc	
	f	Incorpora elementos de I+D+I en su plataforma estratégica	Trabajo desarrollado en el ejercicio de arquitectura empresarial	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
	g	Optimiza su gestión en la solución de problemas complejos	marco estratégico	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	

“Super-Visión” para la transformación 

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		h Cuenta con una oferta institucional centrada en sus grupos de valor	marco estratégico	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
		i Otra. ¿Cuál?	Definición y estructuración del centro de pensamiento	http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/boletines-macroeconomicos	
		j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:		https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
	414 La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje:	a Generó proyectos de aprendizaje en equipo	Ejercicios de co- creación - ideación	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
		b Desarrolló herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación		http://www.supersolidaria.gov.co/es/noticias	
		c Organizó actividades formales e informales de difusión del conocimiento	Trasmisión de conocimiento y capacitaciones	https://drive.google.com/drive/folders/13PyWVyPpEIUeulyUbWTizQft0Lfi8nKB	
		d Estableció convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad	Alianzas estratégicas y convenios	https://drive.google.com/drive/folders/13PyWVyPpEIUeulyUbWTizQft0Lfi8nKB	

"Super-Visión" para la transformación

Dimensión/línea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI
		e Fortaleció el conocimiento del talento humano desde su propio capital intelectual	Ejercicio de ideación AE	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
		f Diseño y ejecutó actividades en entornos que permiten enseñar-aprender desde varios enfoques	Ejercicio de ideación AE	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
		g Fomentó la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad	Ejercicio de ideación AE	https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)	
		h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:		https://drive.google.com/drive/folders/0AII9B4pQgiiDUk9PVA	
	422 la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno contempla:	a) Objetivo alineado con el plan estratégico de la entidad	Política de gestión de riesgos	-	Se evidenció la política y metodología integral de riesgos. Es importante señalar que dichos documentos se encuentran en proceso de actualización para dar cumplimiento a la guía establecida por el café.
		b Alcance	Política de gestión de riesgos	-	
		c Tratamiento de los riesgos	Política de gestión de riesgos	-	
		d Responsable del seguimiento	Política de gestión de riesgos	-	
		e Periodicidad del seguimiento	Política de gestión de riesgos	-	
		f Nivel de aceptación de riesgos	Política de gestión de riesgos	-	
		g Nivel para calificar el impacto	Política de gestión de riesgos	-	

Dimensión/Ínea evaluada	Pregunta	Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica	URL de la evidencia	Observación OCI	
		h Análisis del contexto interno y externo de la entidad	Política de gestión de riesgos	-		
		i Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :	Política de gestión de riesgos	https://drive.google.com/drive/folders/14iZ3JiP8TfEwB8fzn3HJyVlgE88mKQZy		
	425 los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo	b Identifican riesgos para los procesos, proyecto o programa a su cargo		-		Se observó la matriz de riesgos como evidencia, la cual fue actualizada en diciembre de 2018, por lo tanto, considero que, para la vigencia de 2019, se debe colocar como evidencia las actas de comité primario de cada proceso en la cual se hayan revisado los riesgos del proceso.
		j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :		https://drive.google.com/drive/folders/1tbz3yeHJ3BUjpv3ZcN7lm42VCwJX1ir		
	442 Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a:	a Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y		http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/informes-de-auditorias-internas		Se observó el link, en el cual se encuentran publicados los informes de auditoría ejecutados por la oficina de control interno.
		b Diseñar y ejecutar mejoras frente a la gestión del riesgo		-		
447 indique el número de servidores de la planta temporal con discapacidad, vinculadas a la planta de la entidad:				ok la respuesta no requiere evidencia		
	g No tiene planta temporal		-			
450 Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a	a Auditiva:		0	No permite ingreso al link, sin embargo, revisando la carpeta no existe evidencia.		
	b Cognitiva:		0			
	c Mental Psicológica:		0			

Dimensión/línea evaluada	Pregunta			URL de la evidencia	Observación OCI
		Respuesta seleccionada	Respuesta complementaria en texto o numérica		
	la entidad según el tipo de discapacidad:	d Mental Psiquiátrica:	0	-	
		e Motora:	2	https://drive.google.com/drive/folders/1p945cRyPsUngW5HLLdEW28NgcvYiUJFf (Se consolida evidencia 446 y 450)	
		f Visual:	0	-	
		g Múltiples:	0	-	
		h Otra:	0	-	
	472 en los últimos 4 años, ¿cuántas modificaciones realizó al manual de funciones y competencias?	a 2016:	2	* Archivo Físico * Resolución 2016410004865 del 6 de julio de 2016 * Resolución 2016410004995 del 21 de julio de 2016.	Se observaron las resoluciones en las cuales se realizaron las modificaciones.
		b 2017:	0	-	
		c 2018:	2	* Archivo Físico * Resolución 2018410000135 del 17 de enero de 2018 * Resolución 2018410007185 del 6 de diciembre de 2018.	
		d 2019:	4	* Carpeta física denominada Manual de Funciones 2019, la cual se encuentra en custodia de la Coordinadora de Talento Humano.	
	483 ¿La entidad cuenta con un equipo o grupo de trabajo que se encarga de manera específica de los temas de mujer y género?	b No			

Fuente: Elaboración propia Información Superintendencia de la Economía Solidaria

“Super-Visión” para la transformación 

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

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 4 de mayo de 2020 con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas quien mediante correo del 8 de mayo de 2020, genero 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:

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Pregunta 7. Para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones sociales, academia, investigadores y las asociaciones) la entidad

Respuesta – selección múltiple

b. Analizó la información

Ubicación de la evidencia - Drive FURAG2019

<https://drive.google.com/drive/folders/1RaOZbQIZzy0BuYd8bUEhCUw7P55mmAWx>

Observación

Se observaron los archivos con las bases de datos de las encuestas y participación de los ciudadanos en los diferentes eventos, pero no se evidencia el informe de análisis de la información o los informes de las encuestas según lo que informan en la columna de "Respuesta Complementaria en texto o numérica.

Comentario

No compartimos la observación. El análisis de la información, que permite identificar los grupos de valor e interés y sus características, está contenido en los informes de las encuestas. De tal manera, que al aplicar la encuesta se obtienen datos, de forma ordenada y metódica, favoreciendo la definición de las organizaciones y grupos de interés que deben ser caracterizados, las variables (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere que cumplen con la misión), los canales y segmentos poblacionales; de tal manera que este compendio de informes de encuestas servirá de insumo para la nueva versión del Manual de caracterización de usuarios MA-PLES-001, el cual hace parte de las evidencias aportadas.

Caso contrario es el análisis de los resultados de los informes de las encuestas que miden la percepción de los ciudadanos frente a temas específicos, lo cual no es objeto de evaluación de la pregunta.

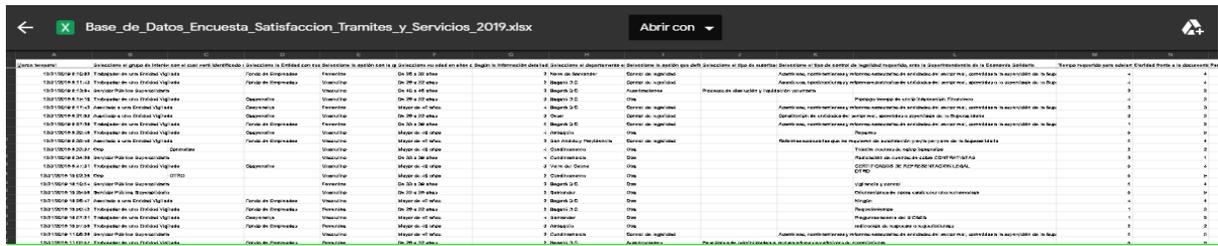
RESPUESTA OCI

Es clara la respuesta, sin embargo, solo se está solicitando el informe de las encuestas que es el soporte que indicaron como análisis de información. Y el cual vuelve y mencionan en la anterior respuesta.

Comentario a la respuesta de la OCI

No se comparte esta segunda observación. La estructura de las encuestas refleja el contenido analítico en lo social, económico, necesidades, expectativas y requerimientos de nuestros grupos de valor e interés, para identificar los grupos de valor y sus características.

Encuesta con contenido analítico.



ID	Entidad	Tipo	Status
15010004.01.001	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.002	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.003	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.004	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.005	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.006	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.007	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.008	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.009	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.010	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.011	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.012	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.013	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.014	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.015	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.016	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.017	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.018	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.019	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.020	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.021	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.022	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.023	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.024	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.025	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.026	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.027	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.028	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.029	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.030	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.031	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.032	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.033	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.034	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.035	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.036	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.037	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.038	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.039	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.040	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.041	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.042	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.043	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.044	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.045	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.046	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.047	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.048	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.049	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado
15010004.01.050	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado



ID	Entidad	Tipo	Status	Fecha de Ejecución	Fecha de Cierre	Fecha de Análisis
15010004.01.001	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.002	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.003	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.004	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.005	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.006	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.007	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.008	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.009	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.010	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.011	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.012	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.013	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.014	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.015	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.016	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.017	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.018	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.019	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.020	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.021	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.022	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.023	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.024	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.025	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.026	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.027	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.028	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.029	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.030	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.031	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.032	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.033	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.034	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.035	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.036	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.037	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.038	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.039	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.040	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.041	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.042	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.043	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.044	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.045	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.046	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.047	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.048	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.049	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15
15010004.01.050	Trámites de una Estrada Vigilada	Oficina de Ejecución	Finalizado	2019-01-01	2019-01-31	2019-02-15

De otra parte, como se indicó a la Oficina de Control Interno, la entidad elaboró el Informe de Consolidación de la Participación Ciudadana 2019, que contiene las mediciones de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente a temas específicos, aunque no es objeto de evaluación en la presente pregunta se da a conocer en el drive que hace parte del presente memorando.

Pregunta 33 ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Respuesta - Texto abierto
11%

Ubicación de la evidencia - página web

<https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente>

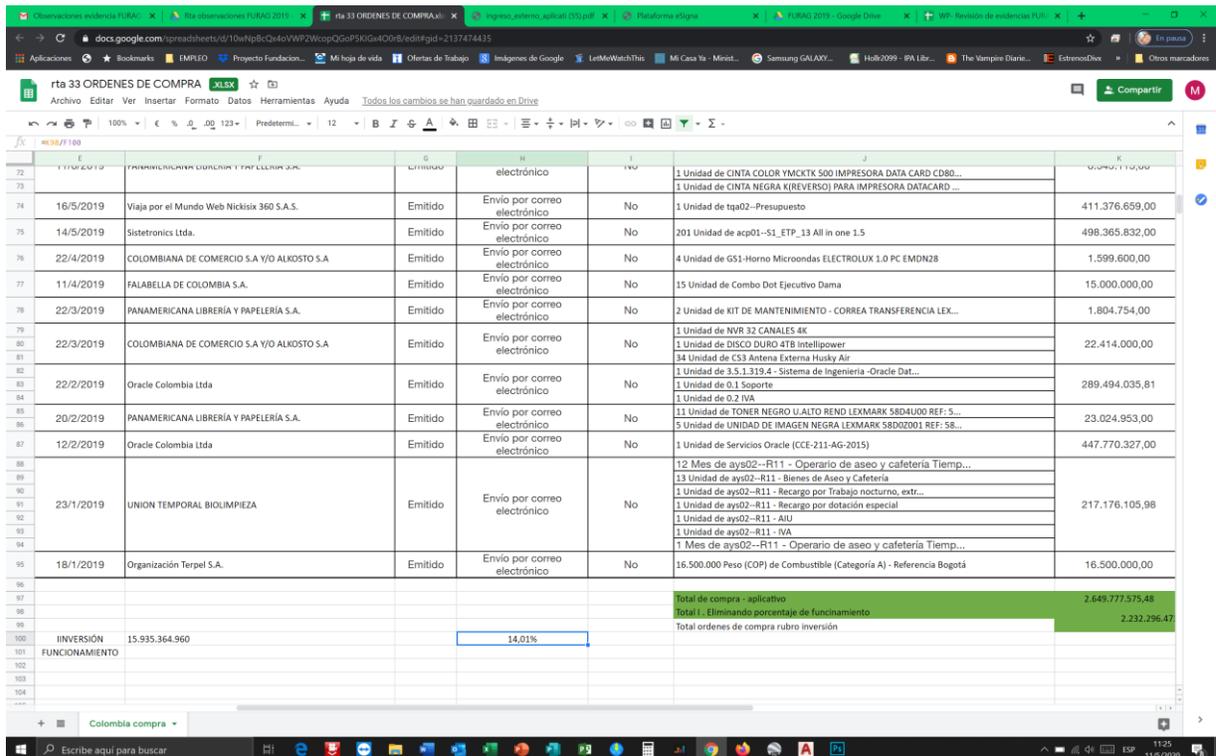
Observación

Se ingresó al link relacionado y se observó a la página principal de Colombia Compra Eficiente... y allí no se observa el cálculo para obtener el porcentaje del 11% de las compras y contratación pública con recursos de inversión.

Comentario

La Secretaría General a través del equipo de contratación generó los archivos publicados a través de la página web <https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente>, los cuales se disponen en el drive que hace parte integral de este memorando, para lo de su competencia. (Clave de acceso 1977).

RESPUESTA OCI



Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Porcentaje	Valor		
22		electrónico					
23		1 Unidad de CINTA COLOR YMCKTX 500 IMPRESORA DATA CARD CD80...					
24		1 Unidad de CINTA NEGRA K(REVERSO) PARA IMPRESORA DATACARD...					
74	16/5/2019	Viaje por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S.	Emitido	Envío por correo electrónico	No	1 Unidad de tqa02--Presupuesto	411.376.659,00
75	14/5/2019	Sistetrónica Ltda.	Emitido	Envío por correo electrónico	No	201 Unidad de acp01--S1_ETP_13 All in one 1.5	498.365.832,00
76	22/4/2019	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	Emitido	Envío por correo electrónico	No	4 Unidad de GS1-Horno Microondas ELECTROLUX 1.0 PC EMDN28	1.599.600,00
77	11/4/2019	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	Emitido	Envío por correo electrónico	No	15 Unidad de Combo Dot Ejecutivo Dama	15.000.000,00
78	22/3/2019	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	Emitido	Envío por correo electrónico	No	2 Unidad de KIT DE MANTENIMIENTO - CORREA TRANSFERENCIA LEX...	1.804.754,00
79	22/3/2019	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	Emitido	Envío por correo electrónico	No	1 Unidad de NVR 32 CANALES 4K	
80						1 Unidad de DISCO DURO 4TB Intellipower	22.414.000,00
81						34 Unidad de CS3 Antena Externa Husky Air	
82						1 Unidad de 3.5.1.319.4 - Sistema de Ingeniería -Oracle Dat...	
83	22/2/2019	Oracle Colombia Ltda	Emitido	Envío por correo electrónico	No	1 Unidad de 0.1 Soporte	289.494.035,81
84						1 Unidad de 0.2 IVA	
85	20/2/2019	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	Emitido	Envío por correo electrónico	No	11 Unidad de TONER NEGRO LI ALTO REND LEXMARK 5804U00 REF: 5...	23.024.953,00
86						5 Unidad de UNIDAD DE IMAGEN NEGRA LEXMARK 580D02001 REF: 58...	
87	12/2/2019	Oracle Colombia Ltda	Emitido	Envío por correo electrónico	No	1 Unidad de Servicios Oracle (CCE-211-AG-2015)	447.770.327,00
88						12 Mes de ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiemp...	
89						13 Unidad de ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	
90						1 Unidad de ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extr...	
91						1 Unidad de ays02--R11 - Recargo por dotación especial	
92						1 Unidad de ays02--R11 - AIU	
93						1 Unidad de ays02--R11 - IVA	
94						1 Mes de ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiemp...	217.176.105,98
95	18/1/2019	Organización Terpel S.A.	Emitido	Envío por correo electrónico	No	16.500.000 Peso (COP) de Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	16.500.000,00
96						TOTAL DE compra - aplicativo	2.649.777.575,48
97						TOTAL I. Eliminando porcentaje de funcionamiento	2.232.296,47
98						TOTAL ordenes de compra rubro inversión	
99							
100	INVERSIÓN	15.935.364.960		14,01%			
101	FUNCIONAMIENTO						

Se ingresó al archivo relacionado y se observó al realizar el cálculo que el porcentaje rondaría al 14% y no al 11% como lo relacionaron.

Comentario a la respuesta de la OCI

"Super-Visión" para la transformación

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

Una vez validado por la Secretaría General, indican que el 11% fue calculado sobre la información contenida en el archivo; sin embargo, al validar se estableció que no se había incluido lo correspondiente a órdenes de compra.

Con base en los archivos aportados, se logró establecer que el cálculo es un 13,1653%.

\$ 13.076.618.259	Contratos con recursos de inversión - se depuró en aquellos contratos que relacionan (No firmó desistió - sin información - no se realizó - cancelado)
\$ 1.229.528.673	Contratos con recursos de funcionamiento
14.306.146.932	Subtotal 1 Total compras de la entidad, según archivo base contratos
\$ 2.649.777.575	Subtotal 2 Total compras, según archivo Colombia Compra
\$ 2.232.296.473	Compras Colombia Compra con recursos de inversión
16.955.924.507,5	Total (Sumatoria de subtotal 1+ 2)
13,1653%	Resultado

Pregunta 37 ¿Utiliza las guías o manuales de Colombia Compra Eficiente para la estructuración del manual de contratación de la entidad? -Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

Respuesta - única

Si

Ubicación de la evidencia - página web

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf;

<https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/manual-de-incentivos-en-procesos-de-contratacion>;

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_operacion_secundaria.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_minima_cuantia.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_quia_esal.pdf07/04/2020

<https://colombiacompra.gov.co/manuales-quias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/guia-para-el-manejo-de-ofertas-artificialmente-bajas07/04/2020>;

“Super-Visión” para la transformación 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_clasificador/manualclasificador.pdf;

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/acuerdos_marco.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_quia_liquidacion_procesos.pdf

Observación

No se observa evidencia, dentro de las carpetas teniendo en cuenta que la respuesta fue afirmativa, se procedió a revisar los soportes de la respuesta a la pregunta 38 y no se observó evidencia en dicha carpeta.

Comentario

No se comparte la observación, teniendo en cuenta en las dos preguntas (37 y 38) se registraron tanto la ubicación de la evidencia - página web como sus correspondientes URL, de las diez (10) guías y manuales de Colombia Compra Eficiente que la entidad considera más útiles para los procesos de contratación de la entidad.

RESPUESTA OCI

Se ingresó a los links relacionados, y allí se observaron las guías y manuales establecido por Colombia Compra Eficiente, sin embargo, la oficina de control interno considera que no es una evidencia, toda vez que la pregunta dice que, si se utilizan dichas guías y manuales para la ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD, por lo tanto, debe ser el manual de contratación la evidencia.

Comentario a la respuesta de la OCI

No es clara la observación. La auditoría confirma que Se ingresó a los links relacionados, y allí se observaron las guías y manuales establecido por Colombia Compra Eficiente. Se aclara que el Manual de Contratación de la entidad, no hace parte de la lista de despliegue; sin embargo, se comparte este documento en el drive dispuesto para las evidencias.

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

Pregunta 63 La inducción para servidores nuevos en la entidad se lleva a cabo:

Respuesta – única respuesta

c En los primeros cuatro meses contados a partir de la posesión.

Ubicación de la evidencia - Drive de trabajo GETH

<https://drive.google.com/drive/folders/1xPOhE1LSfo-XfNPiV9-SjPx5bwUK3R1g>

Observación

No se observa evidencia dentro de la carpeta y link de drive allegado.

“Super-Visión” para la transformaci^on

Comentario

Tal como se indicó anteriormente, en algunos casos se requiere permiso de acceso por parte del “dueño” de la información, teniendo en cuenta que como Oficina Asesora de Planeación y Sistemas somos custodios mas no dueños de la totalidad de información almacenada en la infraestructura tecnológica institucional. Para esta evidencia, el permiso de acceso al drive debe darlo el propietario, siendo la Coordinadora de Talento Humano quien habilitó permiso a personal de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para validar su contenido, como se puede observar en la siguiente imagen:

drive.google.com/drive/folders/1xPOhE1LSfo-XfNPiV9-SjPx5bwUK3R1g

Buscar en Drive

Compartido conmigo > EVIDENCIAS FURAG 2019 > Pregunta 63

Nombre ↓

Propietario

Última modificaci...

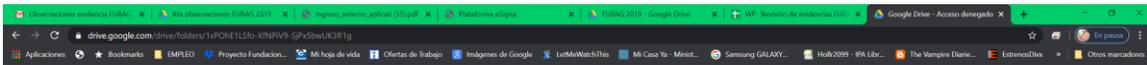
 Evidencia.xlsx

Maria Fernanda Nieto F 6 mar. 2020 Maria Fern

RESPUESTA OCI

Se ingresó al link relacionado y no se pudo acceder, de igual manera se ingresó a la carpeta de la evidencia de la pregunta 63 y tampoco se evidencio tal archivo.

Por lo anterior se solicita que no se deje bloqueado el acceso a la información que soporta las evidencias, se recuerda que la información es de carácter público, una situación es bloquear para edición otra para consulta.



Google Drive

Necesitas permiso

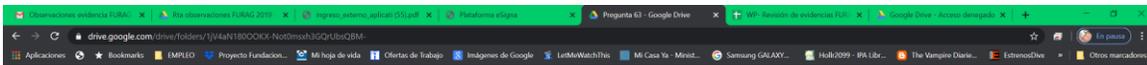
¿Quieres acceder? Solicita acceso o usa una cuenta que tenga los permisos necesarios.
[Más información](#)



Has iniciado sesión como **myanquen@supersolidaria.gov.co**.

Añadido una nota

[Solicitar acceso](#) [Cambiar de cuenta](#)



Drive

Buscar en Drive

Compartido conmigo > ... > 3.1 Gestión Estratégica TH > Pregunta 63

- Nuevo
- Prioritario
- Mi unidad
- Unidades compartidas
- Compartido conmigo
- Reciente
- Destacados
- Papelera
- Almacenamiento
6,2 GB utilizado

Esta carpeta está vacía



“Super-Visión” para la transformaci^on

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

Para consultar los documentos que describen las actividades en los procesos misionales para la toma de decisión ingresar al siguiente link:

usuario: ciudadanía

contraseña: ciudadanía

[Consultar procesos misionales](#)

RESPUESTA OCI

De acuerdo a la respuesta, se ingresó al link donde se evidencio el ingreso al aplicativo ISOLUCIÓN, sin embargo, es importante señalar, que este aplicativo lo conocen y manejan los funcionarios de la entidad, si bien es cierto que se manejan copias controladas, por lo mismo considero que se puede dejar como evidencia el documento de Incentivos dentro de la carpeta.

Comentario a la respuesta de la OCI

No da lugar una segunda observación, teniendo en cuenta que la evidencia puede ser validada en el aplicativo referido, adicional a lo soportado en el anterior comentario.

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Pregunta 111 Con respecto al inventario de bienes de la entidad:

Respuesta - selección múltiple

b Se revisa periódicamente

Ubicación de la evidencia

Atila

\\192.127.28.97\almacen\ALMACEN 2019\INVENTARIOS FINAL 2019 DIC\VERIFICACION INV ACTIVOS 2019\Inventarios a 19 Dic ALMACÉN (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)

Observación

No se pudo acceder al link y en la carpeta de drive no se muestra evidencia.

Comentarios

Tal como se indicó anteriormente, el “dueño” de la información es quien autoriza el acceso.

Respuesta - selección múltiple

c Coincide en su totalidad con lo registrado en la contabilidad

Ubicación de la evidencia

Otro

*Instalado en la Secretaría General. Responsable Almacén C:\Program Files (x86)
Informática y Gestión S.A\SIIGO Windows*

Observación

No es posible revisar la evidencia, no se cuenta con acceso al aplicativo...

Comentario

Tal como se indicó anteriormente, el administrador del aplicativo (SIIGO) autoriza el acceso.

Respuesta OCI

Para la oficina de control interno es claro que cada proceso es dueño de la información, sin embargo, para este tipo de formularios en los cuales se debe dejar evidencia, se debe generar información puntual y clara, en este caso puntual, un archivo en Excel en el cual se evidencie el inventario de la entidad, lo cual ha ocurrido en vigencias anteriores y cuando los entes de control han solicitado dicha información.

Comentario

No es claro el comentario dado que la información de la evidencia es puntual y clara. Sin embargo, a través de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se gestiona la autorización de acceso y se habilita a través de VPN el ingreso al servidor 192.127.28.97 a las funcionarias Martha Rocío Yanquen Parra y Mabel Astrid Neira Yepes. Respecto al aplicativo SIIGO, sugerimos validar si el acceso requerido para el desarrollo de auditorías a la contabilidad financiera de la entidad está activo, para el ingreso al aplicativo.

Pregunta 118

Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, la entidad:

Respuesta – única

c Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional

Ubicación

Página web

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/plan_estrategico_tecnologias_informacion_2019_-_2022.pdf

Observación

Se observó la evidencia del documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) pero no se encuentra aprobado, por lo tanto, se recomienda realizar el acto administrativo de aprobación e implementación

Comentario

No da lugar una recomendación, toda vez que la evidencia observada soporta por si sola la respuesta seleccionada.

Respuesta OCI

Se acepta la respuesta y se retira la observación.

Pregunta 143 Con respecto a los servicios de intercambio de información de la entidad: a ¿Cuántos servicios de la entidad son susceptibles de intercambio de información con otras entidades?

Respuesta – numérica de selección múltiple

6

Ubicación de la evidencia

Otro

URL: Se pueden verificar el intercambio de información realizado en seis entidades a nivel nacional, proceso bajo la responsabilidad de la ingeniera Angélica Rosmery Ghisays

Observación

No se observa evidencia en la respectiva carpeta, si es información confidencial se debe dejar claro e indicar que información es la que se recibió, de lo contrario debe existir la evidencia en la respectiva carpeta

Comentario

Teniendo en cuenta la naturaleza de la información intercambiada con las entidades, no se dispone en el drive compartido. Sin embargo, se indica la información recibida y remitida según el caso Confecámaras reportes RUES; Superintendencia Financiera de Colombia información de deudores; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) información Financiación de vivienda, Banca de Oportunidades microcrédito, oficinas, colocaciones, FECOLFIN información financiera, CONFECOOP información financiera.

Respuesta OCI

Es importante señalar dicha información en el Excel que soporta el diligenciamiento del formulario FURAG 2019, toda vez que no se encuentra en el mismo.

Comentario a la respuesta de la OCI.

Se aclara que hace parte de la Matriz Consolidada FURAG 2019, dispuesta para consulta en el drive habilitado.

Pregunta 163

“Super-Visión” para la transformaci^on

¿Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital?

Respuesta – selección múltiple

*Ubicación de la evidencia
página web*

Observación

Se observó la evidencia de los documentos guía, sin embargo, no se observan los documentos correspondientes de adopción e implementación al interior de la Superintendencia de la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética; la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.

Comentario

Consideramos que la pregunta y la lista de elementos de selección, no exigían disponer los soportes referidos; sin embargo, se da a conocer en el drive dispuesto como parte integral de este memorando, documentos de la aplicación de las guías en los procesos de avance de la entidad.

Respuesta OCI

Para la oficina de control interno es claro que no todas las preguntas y respuestas exigen un soporte, sin embargo, es importante contar con un soporte en las respuestas dadas. De igual manera, se procedió a revisar los documentos y los mismos soportan la respuesta dada, se recomienda adjuntarlos en la carpeta destinada para las evidencias del FURAG 2019, si ya se realizó, por favor hacer caso omiso a la observación.

Pregunta 179 *¿La entidad formuló políticas de prevención del daño antijurídico conforme a la metodología*

Respuesta – única

a Si, y cuenta con las evidencias:

Ubicación de la evidencia

Atila

\\:192.127.28.100\oficina asesora jurídica\OAJ\POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO\2019-2020 (Realizando la conexión autorizada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a la ruta mencionada)

Observación

No se pudo acceder al link y en la carpeta de drive no se muestra evidencia.

Comentario

Tal como se indicó anteriormente, el “dueño” de la información es quien autoriza el acceso.

“Super-Visión” para la transformaci^on

Respuesta OCI

Para la oficina de control interno es claro que cada proceso es dueño de la información, sin embargo, para este tipo de formularios en los cuales se debe dejar evidencia, se debe generar información puntual y clara, en este caso puntual, un archivo del documento en el cual se evidencie las políticas de prevención del daño antijurídico, lo cual ha ocurrido en vigencias anteriores y cuando los entes de control han solicitado dicha información.

Comentario a la respuesta de la OCI

A través de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se gestiona la autorización de acceso y se habilita a través de VPN el ingreso al servidor 192.127.28.100, a las funcionarias Martha Rocío Yanquen Parra y Mabel Astrid Neira Yepes.

Pregunta 260 La entidad cuenta con programas de cualificación en atención diferencial e incluyente a:

Respuesta – selección múltiple

Observación

Se observó en el link el decreto 1166 de 2016, sin embargo, no se evidencia el programa en el cual se cualifica la atención diferencial e incluyente

Comentario

No se acepta el comentario, toda vez que el Decreto 1166 del 19 de julio de 2016 reglamenta la presentación, radicación y constancia de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo (de ser necesario la adopción de medidas que promuevan la inclusión social) para la comunicación o transferencia de la voz.

Respuesta OCI

La respuesta recibida, no corresponde a la pregunta, toda vez que la pregunta es muy puntual y solicita los **programas de cualificación en atención diferencial e incluyente...**, para la oficina de control interno el decreto es el lineamiento para la elaboración de esos programas.

Comentario a la respuesta de la OCI

El Decreto referido promueve la inclusión social de los sectores más vulnerables, generando compromiso en la entidad de brindar atención frente a peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia, según el artículo 2.2.3.12.9.

Como se indicó a la Oficina de Control Interno, **la entidad cuenta con programas de cualificación en atención diferencial e incluyente decretados por el Estado colombiano** y, el mismo Estado dispone de mecanismos para ser usados por la entidad. Ejemplos: Centro de Relevo para personas en condición de discapacidad auditiva y la traducción de peticiones verbales en lenguas étnicas.

De otra parte, la entidad continúa en el proceso de adquirir conocimiento en temas de inclusión social, como se observa en la pregunta 266 auditada a continuación, para ajustar sus procesos y procedimientos. Aunque no hace parte de esta pregunta, se da a conocer en el drive dispuesto para evidencias el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano (en borrador).

Pregunta 266 Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de:

Respuesta – selección múltiple

Ubicaciones d la evidencia

Otro

Drive FURAG2019

e Grupos étnicos		Otro	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73693
b Discapacidad auditiva		Otro	https://centroderlevo.gov.co/632/w3-channel.html
a. Discapacidad visual		Drive FURAG2019	https://drive.google.com/drive/folders/1zCl0rWuOmaQT8F-NlFK4ySL7yrE-DO95
c Discapacidad física		Drive FURAG2019	https://drive.google.com/drive/folders/1zCl0rWuOmaQT8F-NlFK4ySL7yrE-DO95

Observaciones

Se ingresó al link, sin embargo, el archivo aparece dañado.

Comentario

No se acepta la observación. Se confirma el link <https://drive.google.com/drive/folders/1zCl0rWuOmaQT8F-NlFK4ySL7yrE-DO95>, verificado y viable en su acceso.

Respuesta OCI

La oficina de control interno, ingreso de nuevo al link y puedo evidenciar el respectivo archivo Informe de Acceso Para las Personas en Condición de Discapacidad con fecha de octubre de 2019.

DIMENSIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Pregunta 324 El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:

Ubicación de la evidencia

“Super-Visión” para la transformación

Drive FURAG2019
Página web

Respuesta – selección múltiple reportada en la matriz de la siguiente manera:

a Presentó al equipo directivo informes periódicos	Las actas del Comité Directivo se ubican en la Secretaría General como responsable de su elaboración y custodia	Drive FURAG2019	https://drive.google.com/drive/folders/19v928UztUGyTwUy4BIW4FdNjLek-Ay2
b Generó alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones	Las actas del Comité Directivo se ubican en la Secretaría General como responsable de su elaboración y custodia	Drive FURAG2019	https://drive.google.com/drive/folders/19v928UztUGyTwUy4BIW4FdNjLek-Ay2
c Hizo recomendaciones al equipo directivo	Las actas del Comité Directivo se ubican en la Secretaría General como responsable de su elaboración y custodia	Drive FURAG2019	https://drive.google.com/drive/folders/19v928UztUGyTwUy4BIW4FdNjLek-Ay2
d Presenta los resultados a la ciudadanía	Reporte de los resultados de indicadores de gestión	Página Web-general	http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/sistema-de-gestion-integrado

Observación

Se observa la presentación, más no se evidencian las actas del comité directivo.

Comentario

No se acepta la observación. Tal como se registró en la columna respuesta complementaria, las actas del Comité Directivo se ubican en la Secretaría General como responsable de su elaboración y custodia. Lo anterior, soportado en la Resolución 20131120005475 del 20 de agosto de 2013, por la cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Comité de Dirección de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que cita lo siguiente:

La Secretaría técnica del Comité de Dirección, será desempeñado por el Secretario General y ante su ausencia por el asesor del despacho. (Parágrafo segundo, Artículo Segundo).

La Secretaría del Comité será la encargada de la guarda y custodia de las actas y de todo documento presentado en la sesión. (Artículo Noveno).

Respuesta OCI

Para la oficina de control interno es claro que la Secretaria General es la responsable de las actas, pero independientemente de ser responsable de elaboración y custodia, las están relacionando como evidencia, por ende, deben estar disponibles como evidencia y si no se cuenta con las actas señalar la evidencia real y oportuna que se tenga.

Y teniendo en cuenta, que no es la primera vez, que dentro de las respuestas que emite la oficina de planeación y sistemas, señala que las actas de comité directivo están en custodia de la secretaria general, se recomienda evaluar la posibilidad de establecer una política para la elaboración y control de dichas actas, de tal manera que se cuenten de manera oportuna con dicho documento.

Comentario a la respuesta de la OCI

Las Resoluciones por medio de las cuales se crean y reglamentan los Comités Institucionales contienen las funciones de sus miembros, encargando de la guarda y custodia de las actas y de todo documento presentado en la sesión, a la secretaría técnica. Por lo tanto, no es clara la recomendación sobre la generación de una política para la elaboración y control de las actas de comité directivo.

De otra parte, el Departamento Nacional de la Función Pública (DAFP) impartió lineamientos para el reporte de evidencias. En el caso de referir soporte en físico, exigía el nombre del documento, su ubicación y el responsable.

Por lo anterior, los responsables registraron tres (3) evidencias correspondientes a los documentos presentados en las sesiones de los Comités Institucionales, como se observa a continuación, registrando su ubicación y responsable, sin disponer de las actas en el drive, en línea con las instrucciones impartidas por el DAFP:

- **Política Gestión Documental**
Ubicación Archivo físico

Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño disponible en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

- **Política Control Interno.**
Ubicación otro
Actas del Comité de Coordinación de Control Interno bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno

- **Política Defensa Jurídica**
Ubicación Atila

Pregunta 327 ¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?

Respuesta –única

a Sí, y cuenta con las evidencias:

Ubicación

Página web

[http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/planes-operativos;](http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/planes-operativos)

<http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/plan-estrategico>

“Super-Visión” para la transformaci^on

Observación

Se ingresó al link, en el cual se observa el seguimiento al plan estratégico, en el cual no están cumplidas todas las metas en un 100% del porcentaje asignado.

Frente al Plan Operativo se observó que, de las 138 acciones, 42 no se cumplieron al 100%, por lo tanto, no se podría indicar que se cumplió con los resultados definidos en la planeación.

Comentario:

No se acepta la observación. Se debe tener en cuenta la finalidad de las características técnicas de los indicadores, referidas a continuación:

- Tolerancia superior (rango máximo que se espera que alcance el indicador igualando o excediendo la meta).
- Tolerancia inferior (rango mínimo que puede alcanzar el indicador, inferior a la meta y que no se considera incumplimiento pero que obliga a tomar medidas correctivas para evitar el incumplimiento total).

De acuerdo con lo anterior y al resultado obtenido con corte al 31 de diciembre de 2019, en el Plan Estratégico Institucional (94,21%) y en el Plan de Acción (93,23%), ISOLUCIÓN, el aplicativo en el que se realiza la medición, arrojó un cumplimiento total del indicador por cumplir la meta y la tolerancia superior. Las imágenes siguientes lo confirman.

Fórmula	Porcentaje promedio de ejecuciones del PE/ Porcentaje promedio de metas del PE
---------	--

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición
31/ene./2020	85	94,21%	23,31	24,74	94,2100	90	75	Se cumplió en 94,210007 en la vigencia 2019, a través de las ejecuciones de las actividades programadas en el Plan de Acción Anual 2019

Medición menor que la Tol. Inferior

Medición mayor o igual que la Tol. Superior

Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Fórmula: Porcentaje promedio de ejecuciones del Plan de Acción Anual

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Numerador	Denominador	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición
21/feb./2020	50	93.24%	128,87	138	93,2391	90	75	Con corte 31 de diciembre se dio cumplimiento al Plan de acción de la vigencia 2019, en un 93.24%
30/jun./2019	50	0	0	0	0	45	38	Con corte al 30 de junio de 2019 la Supersolidaria se encuentra en un proceso de arquitectura empresarial para dar cumplimiento a los lineamientos del PND relacionado con la Transformación Digital de la Entidad de acuerdo a la comunicación dada a Control Interno con ciclo de vida 984/2019/MEM

Medición menor que la Tol. Inferior

Medición mayor o igual que la Tol. Superior

Medición entre la Tol. Superior e Inferior

No obstante, el cumplimiento de la Planeación Institucional, tal como se reportó al Comité Directivo y a la Oficina de Control Interno en su oportunidad, para las actividades que presentaron un porcentaje de cumplimiento inferior al 100% en el Pan de Acción Anual, se establecieron **autocontroles de mejora**, registradas en el Módulo de Mejora de la herramienta ISolución.

Respuesta OCI

La oficina de control interno, acepta la respuesta y retira la observación frente a esta respuesta.

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Pregunta 344 Frente al Cuadro de Clasificación Documental -CCD, la entidad:

Respuesta – selección múltiple

a Lo elaboró

b Refleja la estructura organizacional vigente de la entidad

Ubicación

Archivo físico

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Actas del Comité de Gestión y Desempeño, sep. 2019

Observación

No se observó la evidencia en la carpeta de drive

Comentario

No se comparte la observación. Dado que la ubicación de las evidencias reporta: Archivo Físico.

Respuesta OCI

La oficina de control interno, acepta la respuesta y retira la observación frente a esta respuesta.

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Pregunta 425

Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo.

Respuesta – múltiple respuesta

b Identifican riesgos para los procesos, proyecto o programa a su cargo

Ubicación

Drive FURAG2019

<https://drive.google.com/drive/folders/1tbz3yeHJ3BUjpvq3ZcN7Im42VCwJX1ir>

Observación

Se observó la matriz de riesgos como evidencia, la cual fue actualizada en diciembre de 2018, por lo tanto, considero que, para la vigencia de 2019, se debe colocar como evidencia las actas de comité primario de cada proceso en la cual se hayan revisado los riesgos del proceso.

Comentario

No se comparte la observación, toda vez que el proceso de actualización de la Matriz de riesgos fue en diciembre de 2018, de ello se desprende que durante la vigencia 2019 no se tiene una versión actualizada.

Respuesta OCI

Para la oficina de control interno es claro que la Matriz de Riesgos, fue actualizada en diciembre de 2018, sin embargo, considera que se debería relacionar la gestión realizada en la vigencia 2019, que pueden ser las actas de comité primario en las cuales se debe hacer seguimiento e identificación de riesgos que afecten los procesos. Es de anotar que solo es una sugerencia. De lo contrario hacer caso omiso a la misma.

Comentario a la respuesta de la OCI

Se tendrá en cuenta la sugerencia para futuros diligenciamientos del FURAG.

INFORMATIVAS

Pregunta 450 Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según el tipo de discapacidad:

e Motora:	2	Drive de trabajo GETH	https://drive.google.com/drive/folders/1p945crYpsUngW5HLLdEW28NgcvYiUJFf (Se consolida evidencia 446 y 450).
-----------	---	-----------------------	---

Ubicación de la evidencia

Drive de trabajo GETH

<https://drive.google.com/drive/folders/1p945crYpsUngW5HLLdEW28NgcvYiUJFf> (Se consolida evidencia 446 y 450)

Observación

No permite ingreso al link, sin embargo, revisando las carpetas no existe evidencia.

Comentario

Tal como se indicó anteriormente, el propietario del drive de trabajo GETH (Gestión Estratégica de Talento Humano) es quien autoriza el acceso.

Sin embargo, para aclarar y aportar al proceso de auditoría, las imágenes siguientes permiten observar la información que se encuentran en el drive de trabajo GETH.



drive.google.com/drive/folders/1p945crYpsUngW5HLLdEW28NgcvYiUJFf

Buscar en Drive

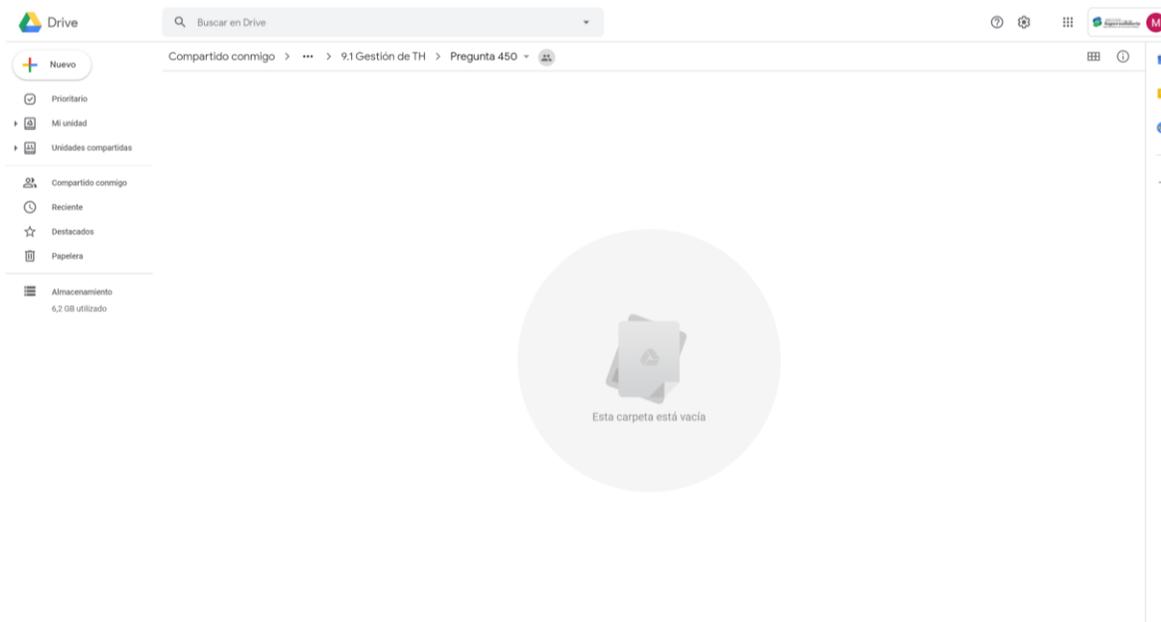
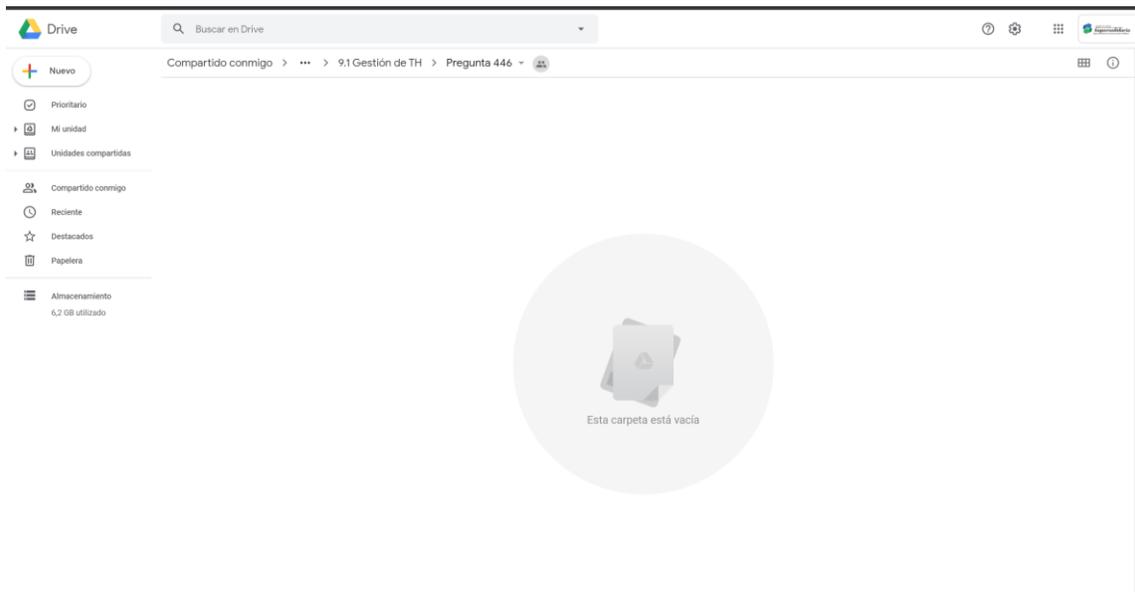
Compartido conmigo > EVIDENCIAS FURAG 2019 > Preguntas 446 y 450

Nombre ↓	Propietario	Última modificaci...
 Certificado Tatiana Piñeros.pdf	Maria Fernanda Nieto F	6 mar. 2020 Maria Fern
 Cerificado Walter Velasco.pdf	Maria Fernanda Nieto F	6 mar. 2020 Maria Fern

compartidas

Respuesta OCI

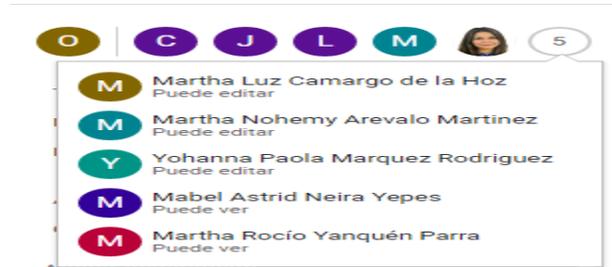
La oficina de control interno, ingreso a la carpeta compartida y no se evidencio los documentos que se muestran en la anterior imagen, por lo tanto, se recomienda revisar todas las carpetas y verificar que efectivamente se encuentren las evidencias,



Comentario a la respuesta de la OCI

A través de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se gestiona la autorización de acceso y la Secretaría General compartió el drive denominado GETH (Gestión Estratégica de Talento Humano), el cual contiene las evidencias de las políticas a su cargo.

“Super-Visión” para la transformación



De otra parte, la muestra seleccionada en auditoría no contempla la 450, toda vez que la última muestra es a 442 Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a ...

Sección V. OBSERVACIONES

Recomendación

Se recomienda que la Superintendencia implemente planes de mejoramiento, donde establezca las acciones que sean necesarias en las respuestas en las que nos faltaron lineamientos importantes por cumplir.

Comentario

No es clara la generalidad de la observación, teniendo en cuenta que solo para la Pregunta 33 ¿Qué porcentaje del valor anual de las compras y contratación pública financiado con recursos de inversión de la entidad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?, la respuesta presentó una diferencia y se podría inferir que sobre ésta es la referencia de la falta de lineamientos importantes por cumplir; equivalente al 1,58% de las sesenta y tres (63) preguntas seleccionadas en la muestra de auditoría.

Recomendación

Se observó que algunos soportes, no son lo suficientemente razonables para sustentar la respuesta dada, como lo es el caso de las actas de comité directivo, por lo que se recomienda ejecutar las actividades oportunamente y soportar cada uno de manera idónea.

Comentario

No es clara la generalidad de la observación y la recomendación emitida, teniendo en cuenta que para la respuesta no se requería el acta del comité directivo, acorde con los lineamientos del DAFP. Además, las actividades reportadas en el FURAG hacen referencia a aquellas ejecutadas.

Recomendación

Se recomienda establecer lineamientos sobre la información que soporta las respuestas a las solicitudes tanto internas como externas, lo anterior debido a que se solicita información puntual y si la allegan a la oficina de control interno no debe tener ninguna restricción, toda

vez que es información de carácter público a excepto de casos puntuales (asuntos disciplinarios) que si deben manejarse con la respectiva reserva.

Comentario

No es clara la recomendación, teniendo en cuenta que las evidencias relacionadas se encuentran soportadas en la entidad, para aquellos casos en los cuales se encuentran almacenadas en servidores o drive, tal como se informó y se gestionó, el acceso debe ser dado por el dueño de la información.

Recomendación

Es importante que se establezcan lineamientos generales, para que las respuestas y evidencias de las mismas, dadas por los procesos y que los líderes de proceso establezcan acciones de autocontrol.

Comentario

No es clara la recomendación. Se sugiere ser más específico sobre los lineamientos que se deben establecer.

Por lo anterior, se sugiere revisar la generalidad en mostrar debilidades en el universo de las 487 preguntas y más de 1200 respuestas seleccionadas con sus soportes para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión para la vigencia 2019.

Una vez revisadas las respuestas dadas el 20 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico, la oficina de control interno acepta las respuestas y genera la siguiente observación.

V. OBSERVACIONES

Observación # 1. Evidencias a las respuestas.

Criterio: Soportar las respuestas del FURAG 2019

Condición: Debilidad en la adecuada documentación que soporte las actividades que ejecuta la Superintendencia.

Causa: Falta de autocontrol por parte de los procesos que generan las respuestas y soportan a las mismas.

Descripción del Riesgo: Posible incumplimiento de lo establecido en la normatividad e inadecuada documentación que evidencie el cumplimiento de los objetivos de la Superintendencia.

Observaciones:

Se recomienda que la Superintendencia implemente planes de mejoramiento, para las respuestas en las cuales respondimos NO, pero que deberíamos haber tenido aplicada dicha acción y no contábamos con ella.

Se recomienda que los soportes y evidencias para el próximo diligenciamiento del FURAG, cumplan con las siguientes características: suficiente, válida, confiable, relevante, razonable y lógica y que sea útil.

Para lo anterior se recomienda establecer lineamientos sobre la información que soporta las respuestas a las solicitudes de información tanto internas como externas, teniendo en cuenta que la información debe ser puntual y de fácil acceso a ella, por lo tanto, todos los dueños de procesos deben propender por el autocontrol en el manejo de información.

La observación comunicada se deberá incluir en el plan de mejoramiento a suscribir, contemplando acciones preventivas y/o correctivas para el caso mencionado de forma tal que se subsane la observación presentada, para la presentación del Plan de Mejoramiento se deberá utilizar el formato F-COIN-016 Seguimiento Cumplimiento Planes de mejoramiento (el cual se anexa al presente informe)

Lo anterior con el fin de que se fortalezcan las debilidades evidenciadas y así mismo se asegure el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes fijados por la Superintendencia.

Cordialmente,

(Original Firmado)

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Martha Rocio Yanquen Parra