

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTA



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Contraloría General de la Entidad
Instituto para la Economía Social

D.C.

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Instituto para la Economía Social

SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2012	802	1.5.1	1	05 - AUDITORIA ESPECIAL	HALLAZGO CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA POR LA GESTIÓN INEFICIENTE EN EL RECAUDO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CARTERA DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO POR PARTE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL -IPES DURANTE EL PERIODO JUNIO DE 2007 A DICIEMBRE 31 DE 2011.	1) APLICAR LA RESOLUCIÓN 375 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2011 (MANUAL DE RECAUDO, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y COBRO COACTIVO)	EFICACIA	1) ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2) CAMPAÑA REALIZADA 3) NO. DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES / NO. DE TOTAL DE OBLIGACIONES CUENTAS DE ORDEN	100%	1) SAF COBRO PERSUASIVO; 2) SJC - COBRO COACTIVO 3) OAC	28-febrero-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La gestión sobre el "manual de administración y cobro de cartera", de acuerdo al reporte anterior del 06/10/2017 se da como cumplida. 2. Campañas realizadas: Se denominó "paga y gana" realizada en la vigencia 2015 para incentivar en los beneficiarios de plazas de mercado, el pago puntual por el aprovechamiento económico. De igual forma se indicó los números de cuenta y sitios de consignación, en consecuencia se da por cumplida la acción.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2012	803	3.4.1.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	SE REALIZÓ UNA TOMA DE INVENTARIOS MEDIANTE PRUEBA SELECTIVA DE LOS BIENES EXISTENTES POR DEPENDENCIA TENIENDO COMO BASE EL INFORME PRESENTADO POR EL ALMACÉN DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: NO SE TIENE EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS, METODOLOGÍA NI PERIODICIDAD PARA LA COMPROBACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD. ALGUNOS BIENES NO SE ENCUENTRAN CON EL RESPECTIVO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SECUENCIAL EL CUAL DEBE IR ADHERIDO MEDIANTE UNA PLACA	2. SE REALIZARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD, PARA PROCEDER A PLAQUETEAR AQUELLOS QUE NO IDENTIFICADOS. ASI COMO TAMBIEN PLAQUETEAR AQUELLOS QUE SE ADQUIERAN EN UN FUTURO POR LA ENTIDAD DENTRO DEL MES SIGUIENTE A SU ENTREGA FÍSICA A LA ENTIDAD.	EFICACIA	2. NÚMERO DE BIENES PLAQUETeadOS / TOTAL BIENES	100%	1. SDAE. 2. SAF DE ALMACÉN. .	28-febrero-14	INCUMPLIDA	FABIO SALAZAR	Con el Contrato No. 314 de 2016 el IPES inició el proceso de identificación de sus bienes. El contratista entregó el informe final de los productos con rad. 8743 del 04/07/2017, y realizó entrega de los bienes plaqueteados según radicado No. 4039 del 24/03/2017. En este último se indicó que la totalidad de activos quedaron plaqueteados, con una cantidad de 11.941. De acuerdo con lo anterior, se considera el cierre de la acción, ya que el indicador arroja un 100%.	100%	06/10/2017	100%		100%
2012	803	3.5.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	EVALUACIÓN DESEMBOLO EFECTUADO BAJO EL PROYECTO DE INVERSIÓN (7081) ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES INFORMALES DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. DE ACUERDO CON PRUEBAS EFECTUADAS DENTRO DEL PROCESO AUDITOR SE ESTABLECIÓ QUE EL IPES, SUSCRIBIÓ EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - ERU, CONVENIO 1725 / 2007 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2007, APORTANDO PARA EL EFECTO LA SUMA DE \$3.000,0 MILLONES.	2. RENDIR INFORME MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPES, SOBRE LOS AVANCES, DEL PROCESO, COMO TAMBIEN EL REQUERIR DE MANERA PERMANENTE A LA ERU, SOBRE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN.	EFICACIA	NÚMERO DE acciones PROPUESTAS CUMPLIDAS / NÚMERO DE acciones PROGRAMADAS	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE contratación	28-febrero-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La SJC manifiesta que periódicamente en los comités Directivos se indica el estado de las Metas, proyectos, presupuesto y gestión contractual, y en el expediente del contrato reposan los informes presupuestales. Así mismo, la SAF hace seguimiento mensual a los rendimientos financieros de los recursos que respaldan el convenio los cuales conoce la Dirección General; adicionalmente la SGRSI rindió un informe consolidado el cual se remitió a la Contraloría de Bogotá detallando las acciones de seguimiento sobre la ejecución del mismo.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2012	803	2.1.2	1	03 - VISTA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO, REDEP- HECHO 1: SE EVIDENCIA QUE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE USUFRUCTUANDO EL QUIOSCO, CON EL CONTRATO DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, VENCIDO DESDE HACE VARIOS MESES	RENOVAR LOS CONTRATOS A LOS BENEFICIARIOS DE LA REDEP, TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE Información: 1. FILTRAR INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS A LOS QUE SE LES VA A RENOVAR CONTRATO.	EFICACIA	NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON BENEFICIARIOS DE QUIOSCOS / TOTAL DE BENEFICIARIOS	100%	REDEP	28-febrero-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	La SGRSI afirma que ha venido realizando la gestión de renovación de contratos de la REDEP partiendo de un proceso de seguimiento que ha permitido identificar el estado contractual del beneficiario en cada uno de los quioscos, resultado de dicha gestión existen 514 quioscos ocupados, es decir con beneficiario activo, de los cuales se han suscrito o renovado 145 contratos. Se aporta Listado de beneficiarios con contrato vigente de quioscos con cifras de contratos vigentes por localidad vs. Beneficiarios activos por localidad. En la actual administración se han realizado 145 contratos suscritos	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2012	809	2.1.3	2	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	ADMINISTRATIVO PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION EN LA ADMINISTRACION DE LA REDEP SE EVIDENCIA FALTA DE CONTROL SEGUIMIENTO Y GESTION, HECHO S CADA MODULO DE VENTA QUE SE ENCUENTRE CERRADO POR MOTIVOS TALES COMO RECUPERACION, ABANDONO, O SORTEO, PARA LA DEVOLUCION POR PARTE DEL BENEFICIARIO REPRESENTA PARA LA ENTIDAD UN MONTO DE DINERO EQUIVALENTE A \$12.000 MENSUALES APROX. POR MODULO QUE SE DEJAN DE PERCIBIR POR USO Y APROVECHAMIENTO DEL MOBILIARIO	REVISAR, AJUSTAR Y DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE REUBICACION DE MODULOS, CON EL FIN DE HACERLO MAS AGIL	EFFECTIVIDAD	NUMERO DE MODULOS ACTIVOS/TOTAL MODULOS	100%	REDEP	28-febrero-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	El indicador no es coherente con la acción no obstante en el mes de julio de 2017 se remitió el reglamento de la REDEP (donde se indica el procedimiento para reubicación de módulos) a Jurídica para su revisión y aprobación, en noviembre se reiteró la solicitud y el 2 de febrero de 2018 se obtuvo respuesta por parte de jurídica. Falta Aprobar el reglamento y entregar listado de módulos inactivos.	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 90%
2013	805	1.4	3	05 - AUDITORIA ESPECIAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO OPERATIVO PUNTOS COMERCIALES: SE PRESENTA UN BAJO NIVEL DE OCUPACION DE LOS PUNTOS COMERCIALES, DE UN TOTAL DE 1.791 PUESTOS, SOLO SE ENCUENTRAN OCUPADOS 996, EL 56%. LOS INDICES DE OCUPACION MAS BAJOS, INFERIOR AL 50%, SE PRESENTAN EN LOS PUNTOS COMERCIALES DE FURATENA, CARAVANA, MINICENTRO, GALERIAS PLAZA, VERACRUZ, SAN ANDRESITO DE LA 38, PLAZA COMERCIAL 7 DE AGOSTO, PLATAFORMA LOGISTICA DE BOSA Y COLSUBSIDIO KENNEDY.	3. PROYECTAR COMUNICACIONES A LAS ALCALDIAS LOCALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO.	EFICACIA	ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%	SGRSI SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION	30-junio-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La SGRSI anexa oficios de solicitud de operativos de restitución de espacio público dirigidos a las alcaldías locales así: Alcaldía Local de los Mártires = 4 Oficios; San Cristóbal = 1 Radicado; Santa Fé= 12 oficios; Antonio Nariño = 1 radicado; Candelaria = 9 Oficios. De igual forma se anexa un CD con los informes de resultados de intervención para 19 localidades entre los meses de abril a octubre de 2017. En consecuencia se evidencia las comunicaciones enviadas a 5 localidades, y los informes de resultados de intervención a 19 localidades, para un porcentaje de avance del 100%	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2013	805	2.0	2	05 - AUDITORIA ESPECIAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS DE ORDEN A 31 DICIEMBRE DE 2012, DE LOS PUNTOS COMERCIALES.	SI EL BENEFICIARIO-ARRENDADOR NO SALDA LA OBLIGACION EN MORA, EL GESTOR COMERCIAL DEBERA INFORMARLE QUE NO SE LE RENOVARA EL CONTRATO, ASI MISMO A LA SJC PARA QUE SE DE INICIO AL PROCESO DE RESTITUCION DEL INMUEBLE, ASI MISMO	EFICACIA	NUMERO DE acciones REALIZADAS/ NUMERO DE acciones PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION	30-junio-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	La SJC precisa frente a los contratos de arrendamiento de las diferentes alternativas comerciales, como de quioscos, no procede la renovación (automática) de los contratos: la SJC realiza los contratos que la SGRSI solicita siempre y cuando los beneficiarios cumplan los requisitos de focalización y alternativa comercial respectiva, conforme a las estrategias definidas en concordancia al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos. Se adjunta base de datos de los contratos realizados por la SJC en lo que tiene que ver con los procesos de restitución, éstos pueden consultarse en SIPROJWEB.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2013	805	2.0	3	06 - AUDITORIA ESPECIAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS DE ORDEN A 31 DICIEMBRE DE 2012, DE LOS PUNTOS COMERCIALES.	SI EL BENEFICIARIO-ARRENDADOR SALDA LA OBLIGACION Y MANIFIESTA EL INTERES DE RENOVAR EL CONTRATO, EL GESTOR COMERCIAL DEBERA REMITIR CONSTANCIA DE ESTO A LA SJC PARA QUE REPOSE EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, DESDE LO CUAL SE ENTENDERA QUE EL PLAZO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA PROROGADO POR DOCE (12) MESES, CON EL RESPECTIVO AUMENTO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO ANUAL DEL IPC	EFICACIA	NUMERO DE acciones REALIZADAS/ NUMERO DE acciones PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION	30-junio-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	La SJC precisa frente a los contratos de arrendamiento de las diferentes alternativas comerciales, como de quioscos, no procede la renovación (automática) de los contratos: la SJC realiza los contratos que la SGRSI solicita siempre y cuando los beneficiarios cumplan los requisitos de focalización y alternativa comercial respectiva, conforme a las estrategias definidas en concordancia al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos. Se adjunta base de datos de los contratos realizados por la SJC en lo que tiene que ver con los procesos de restitución, éstos pueden consultarse en SIPROJWEB.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2013	805	2.0	5	06 - AUDITORIA ESPECIAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS DE ORDEN A 31 DICIEMBRE DE 2012, DE LOS PUNTOS COMERCIALES.	SI EL BENEFICIARIO-ARRENDADOR MANIFIESTA EL INTERES DE RENOVAR EL CONTRATO, EL GESTOR COMERCIAL DEBERA REMITIR CONSTANCIA DE ESTO A LA SJC PARA QUE REPOSE EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, DESDE LO CUAL SE ENTENDERA QUE EL PLAZO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA PROROGADO POR DOCE (12) MESES, CON EL RESPECTIVO AUMENTO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO ANUAL DEL IPC.	EFICACIA	NUMERO DE acciones REALIZADAS/ NUMERO DE acciones PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION	30-junio-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	En los contratos de arrendamiento de las diferentes alternativas comerciales, como quioscos, no procede la renovación (automática) de los contratos: la SJC realiza los contratos que la SGRSI solicita siempre y cuando los beneficiarios cumplan los requisitos de focalización y alternativa comercial respectiva, se tiene base de datos de los contratos realizados por la SJC una vez han pasado el filtro de la SGRSI.	100%	08/02/2018	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2013	805	3.1	4	05 - AUDITORIA ESPECIAL	EL C.C. MINICENTRO, DE CHAPINERO PROPIEDAD DEL IPES, TIENE 28 PUESTOS HA PERMANECIDO CASI DESOCUPADO; EN EL SEGUIMIENTO QUE LE REALIZO CB DURANTE 2010, 2011 Y 2012, ESTUVO OCUPADO EN ALGUNOS DIAS DE SEPTIEMBRE 15 A FINALES DE NOVIEMBRE/12, POR UN TOTAL DE 17 VENDEDORES. EL CENTRO COMERCIAL, HA GENERADO GASTOS DE ADMON POR \$112.954.379, DE LAS VIGENCIAS 2010, 2011 Y 2012, ASI: AÑO 2010, \$ 29.885.034, 2011, \$ 54.636.469, 2012 \$8.437.875. A LA FECHA LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN DE ENAJENACION	SJC; 2. SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN DE gestión DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD, EMITA INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE INCULIR ESTOS BIENES INMUEBLES EN EL PLAN DE ENAJENACION, ADVIRTIENDO SOBRE LOS COMPONENTES QUE ESTE DEBE INCULIR.	EFICACIA	NO. DE acciones EJECUTADAS / NO. DE acciones REALIZADAS	100%	SJC	30-junio-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	El proceso de depuración de cartera tiene como objetivo dejar como disponible para el cobro únicamente aquellas acreencias con mayores posibilidades de recuperación, por consiguiente, son procesos permanentes y cíclicos, dado que por la dinámica de algunos beneficiarios siempre se tendrá el riesgo de generar cartera. a partir del seguimiento llevado a cabo se pudo observar que en fecha febrero 1 de 2017 se adoptó el Manual de Administración y Cobro de Cartera del Instituto para la Economía Social IPES a través de la Resolución No. 021 de 2017 la cual anexo.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2013	805	3.1	6	05 - AUDITORIA ESPECIAL	EL C.C. MINICENTRO, DE CHAPINERO PROPIEDAD DEL IPES, TIENE 28 PUESTOS HA PERMANECIDO CASI DESOCUPADO; EN EL SEGUIMIENTO QUE LE REALIZO CB DURANTE 2010, 2011 Y 2012, ESTUVO OCUPADO EN ALGUNOS DIAS DE SEPTIEMBRE 15 A FINALES DE NOVIEMBRE/12, POR UN TOTAL DE 17 VENDEDORES. EL CENTRO COMERCIAL, HA GENERADO GASTOS DE ADMON POR \$112.954.379, DE LAS VIGENCIAS 2010, 2011 Y 2012, ASI: AÑO 2010, \$ 29.885.034, 2011, \$ 54.636.469, 2012 \$8.437.875. A LA FECHA LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN DE ENAJENACION	SJC; 4. ORGANIZAR MESA DE TRABAJO CON CENTRAL DE INVERSIONES S. A. -CISA- SOBRE LOS TERMINOS DE ELABORACION DE PLAN DE ENAJENACION Y TRAMITE DE EJECUCION.	EFICACIA	NO. DE acciones EJECUTADAS / NO. DE acciones REALIZADAS	100%	SJC	30-junio-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	La SJC indica que en su momento se contempló la enajenación de Centro Comercial, sin embargo, éste se reactivó y actualmente hay doce (12) contratos firmados y seis (6) en trámite de firmas, dichos documentos se encuentran en la Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad a disposición de la Contraloría. Se solicita el cierre del hallazgo por inaplicabilidad del indicador debido al cambio de política y decisiones internas que impiden materializar la acción y su indicador.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2013	805	3.3	1	05 - AUDITORIA ESPECIAL	CONTRATO NO.0943 DE 2012, EN CUANTIA DE \$99.000.000, POR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, DEFICIENCIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES, EN LA VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBE PARA EL CASO DEL INSTITUTO, PERMITIÓ QUE EL INMUEBLE ARRENDADO, PERMANECIERA DESOCUPADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NO OBSTANTE, HABER EFECTUADO UN CENSO CON LOS VENDEDORES AFECTADOS POR LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PERMANENTE DE LOS INMUEBLES ARRENDADOS, PARA QUE ESTOS TENGAN LA OCUPACION TOTAL POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS O TOMAR acciones JURIDICAS OPORTUNAMENTE	EFICACIA	acciones DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REALIZADAS / acciones PROGRAMADAS	100%	SGRSI SJC	30-junio-14	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	Mediante Memorando 1951 del 05/06/2015 se realiza solicitud de revisión canon de arrendamiento enajenación del inmueble; Memorando del 18/03/2016 se reitera solicitud enajenación, acta del 11/07/2016 para posicionar los centros comerciales, de lo anterior de 262 módulos disponibles incluido Minicentro asisten 47 pers; acta del 28/07/2016 sorteo de módulos asisten 2 per. Rad. 6755 del 17/11/2016 solicita la evaluación del valor del arriendo. La ocupación total del Centro es de un total de 18 módulos ocupados de 27 disponibles, es decir una ocupación del 66.7%	100%	06/10/2017	100%		100%
2013	806	2.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL COMETIDO PARA EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS REFRIGERADORAS Y ESTANTES, PARA LA PLAZA DE MERCADO LOS LUCEROS, MEDIANTE EL CONTRATO 2488 DE 2009	CONTINUAR CON EL PROCESO DE REASIGNACION DE LAS NEVERAS A LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA DE LOS LUCEROS	EFICACIA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION	23-septiembre-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	Se realiza entrega de 4 neveras a la Plaza de las Ferias y 2 neveras a la Plaza de Fontibón cumpliendo con lo programado.	100%	08/02/2018	100%		100%
2013	806	2.1.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL COMETIDO PARA EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS REFRIGERADORAS Y ESTANTES, PARA LA PLAZA DE MERCADO LOS LUCEROS, MEDIANTE EL CONTRATO 2488 DE 2009	ADELANTAR EL PROCESO JURIDICO PARA REASIGNACION DE EQUIPOS EN OTRAS PLAZAS DISTRITALES QUE ADMINISTRA EL IPES	EFICACIA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION	23-septiembre-14	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	Se realiza entrega de 4 neveras a la Plaza de las Ferias y 2 neveras a la Plaza de Fontibón cumpliendo con lo programado.	100%	08/02/2018	100%		100%

VEGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2013	806	2.4.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	EXAMINANDO LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD, SE HA IDENTIFICADO UN VALOR DE \$363.623.506, MAYOR VALOR REGISTRADO COMO CARTERA DE PLAZAS DE MERCADO SE INCUMPLE CON LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y LOS PRINCIPIOS DE CAUSACIÓN, PERIODO CONTABLE Y VALUACIÓN DE QUE TRATA EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEBIDO A QUE SE REGISTRARON RECAUDOS RECIBIDOS POR UN ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DEL 7 DE AGOSTO.	2. REALIZAR LA DEPURACIÓN EL AREA DE CARTERA DE CONFORMIDAD CON LOS SOPORTES APORTADOS EN EL INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO INDIVIDUALIZANDO LOS VALORES POR CADA COMERCIANTE	EFICACIA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD	23-septiembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	El proceso de depuración de cartera tiene como objetivo dejar como disponible para el cobro únicamente aquellas acreencias con mayores posibilidades de recuperación, por consiguiente, son procesos permanentes y cíclicos, dado que por la dinámica de algunos beneficiarios siempre se tendrá el riesgo de generar cartera, a partir del seguimiento llevado a cabo se pudo observar que en fecha febrero 1 de 2017 se adoptó el Manual de Administración y Cobro de Cartera del Instituto para la Economía Social IPES a través de la Resolución No. 021 de 2017 la cual anexo.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2013	806	2.4.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	LOS HALLAZGOS RESPECTO A CONVENIOS, NO HAN SIDO FINALIZADOS DEBIDO A BAJA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y POSTERIOR POSTURA JURÍDICA QUE HA LLEVADO QUE LAS ACCIONES CONDUCTENTES A SU SOLUCIÓN HAYAN QUEDADO SUSPENDIDAS.	ARTICULACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS VINCULACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS PARA LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD.	EFICACIA	NO. DE acciones EJECUTADAS / NO. DE acciones PROGRAMADAS *100%	100%	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD Y SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	23-septiembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	06-02-2018:De acuerdo al informe de gestión por dependencias presentado mediante memorando radicado IPES 00110-817-000673 del 01-feb-2018 se evidencia una gestión de pasivos exigibles del área del 72.7%	73%	09/02/2018	73%		ENTRE 51% Y 75%
2013	806	2.4.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	EN LA PLAZA LOS LUCEROS EXISTEN BIENES DE DOTACIÓN PROPIEDAD DEL IPES, INVENTARIO QUE SE ENCUENTRA SIN VALORIZAR, LOS CUALES NO ESTÁN SIENDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD, TAMBIÉN SE OBSERVA SUBUTILIZACIÓN DE LOS LOCALES, Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ESTÁ UTILIZANDO PARA DESARROLLAR UN OBJETO DIFERENTE PARA EL CUAL FUE CONSTRUIDA, MIENTRAS LOS VENDEDORES ESTÁN OCUPANDO EL ESPACIO PÚBLICO, SE OBSERVA INADECUADA ORGANIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA PLAZA DEL RESTREPO	SE SOLICITARÁ POR MEDIO DE MEMORANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN, PARA QUE LOS COORDINADORES DE LAS PLAZAS DE MERCADOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO, CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	EFICACIA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	100%	SAF - ALMACÉN	23-septiembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	El IPES, contrató la prestación de servicios para la toma de sus inventarios por medio del Contrato 314 de 2016, a la fecha la toma de inventario para la plaza luceros se encuentra realizado al 100%, de lo cual se cuenta con la evidencia de la toma manual del inventario, así como la formalización del mismo en medio magnético, evidencias las cuales adjunto. Teniendo en cuenta lo anterior, la Plaza los Luceros hizo parte de la toma de inventarios y paquete, razón por la cual considero que la acción está cerrada además de que el indicador arroja el 100%.	100%	06/10/2017	100%	0%	100%
2013	806	2.6.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS NO 060,950,945,517,033, 514,505,150,540,938,127,540,1503 DE 2012, NO REPOSAN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTAN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EVALUADOS, NO SE ARCHIVA EN FORMA CRONOLÓGICA, HAY DOCUMENTOS REPETIDOS, NO HAY FOLIATURA, EN LA CARPETA QUE SOPORTA LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 1709/2012 NO OBRA MINUTA DEL CONTRATO, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 905/2012 NO TIENE ACTA DE INICIO.	1. TERMINAR DE ELABORAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARA SU APROBACIÓN POR EL CONSEJO DISTRITAL DE ARCHIVO LAS CUALES CONTIENEN LAS TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE.	EFICACIA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	100%	SJC Y SAF - GESTIÓN DOCUMENTAL	23-septiembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se evidencia: Presentación de la planeación estratégica – Gestión Documental, memorando radicado 00110-812-014724 del 1 de noviembre de 2017 se recibió por parte del Archivo de Bogotá concepto de revisión y evaluación, el cual da viabilidad para que el Concejo Distrital de Archivo considere la convalidación con ajustes; oficio radicado 00110-816-03264 el 14 de diciembre de 2017 la documentación con los ajustes requeridos. Pendiente aprobación por parte del archivo de Bogotá para realizar la implementación en la entidad.	88%	08/02/2018	88%		ENTRE 78% Y 99%
2013	806	2.2	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: EN LOS CONVENIOS NO 04 DE 2007, 1070 DE 2008, 170 DE 2010, 05 DE 2008, 1704 DE 2007, 016 DE 2008, 02 DE 2007, NO SE ENCONTRARON CRONOGRAMAS QUE PERMITAN ESTABLECER DE MANERA CONCRETA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS EN QUE PARTICIPAN CADA UNO DE LOS GUÍAS CIUDADANOS, EL NÚMERO DE GUÍAS Y EL NOMBRE DE LOS MISMOS QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS CON CARGO A LOS CONVENIOS.	SUP: 1. ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS ANEXOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS. 2. ESTABLECER MÍNIMO 4 INFORMES DE AVANCE.	EFICACIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PLANTeadas	100%	1) SUPERVISORES DE LOS CONVENIOS Y 2) Subdirección JURÍDICA Y DE contratación	31-diciembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La subdirección jurídica y de contratación remite base de contratos liquidados, sin embargo dentro de la misma no se observa la liquidación de los convenios N° 04 de 2007, 1070 de 2008, 170 de 2010, 05 de 2008, 1704 de 2007, 016 de 2008, 02 de 2007. De acuerdo al informe de gestión por dependencias presentado mediante memorando radicado IPES 00110-817-000673 del 01-feb-2018 se evidencia una gestión de pasivos exigibles del área del 72.7%. Pendiente evidenciar la depuración de los pasivos exigibles o liquidación y saldo en cero de los convenios.	73%	08/02/2018	73.00%		ENTRE 51% Y 75%

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2013	808	2.4	2	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	LOS APORTES IPES EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO 04/2007, 1070/2008, 170/2010, 05/2008, 1704/2007, 016/2008, 02/2007 NO DICE A QUE RUBRO PRESUPUESTAL SE IMPUTO, AUNQUE SEÑALA... QUE LAS CONTRATACIONES QUE ADELANTE EL IPES PARA LA EJECUCION DE ESTE CONVENIO ESTARAN SOPORTADAS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SOPORTES QUE NO SE EVIDENCIARON, LOS INFORMES DE SUPERVISION DE CONV NO 04/2007, 1070/2008, 170/2010, 05/2008, 1704/2007, 016/2008, 02/2007, ESTAN INCOMPLETOS	UNA VEZ EL SUPERVISOR DEL RESPECTIVO CONVENIO ELABORE EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PRESENTE EL REPORTE A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LAS AREAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, REALIZARAN LAS DEPURACIONES A LAS QUE HAYA LUGAR SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA.	EFICACIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PLANTEADAS	100%	1) SUPERVISORES DE LOS CONVENIOS 2) SAF AREAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD	31-diciembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se evidencia notas debito devolución de los convenios interadministrativos No 04/2007, 170/2010, 05/2008(En el IPES convenio 117/09, 1704/2007, 016/2008, 02/2007, 1071/2008. Pendiente actas de perdida de competencia de los convenios 117/09, 04/2007 y 02/2007 con el fin de evidenciar que la devolución del saldo convenio sea la correspondiente	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2013	808	2.9	2	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO: EXISTE UN COMUNICADO OAJ-267 2008/03/27, DONDE SE AUTORIZA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO, DIRIGIDO A LA SUPERVISORA DEL CONVENIO, SUSCRITO POR EL JEFE JURIDICO, A LA FECHA EL CONVENIO SE ENCUENTRA SIN LIQUIDAR, NO SE EVIDENCIAN LOS INDICADORES DE EVALUACION QUE DEMUESTREN LA VINCULACION DE 1038 BENEFICIARIOS, COMO SE PLANTEA INICIALMENTE DENTRO DEL CONVENIO. SE CONSIDERA QUE EXISTE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MARCO CONCEPTUAL DEL CONVENIO.	2. ESTABLECER COMO MINIMO CUATRO INFORMES DE AVANCE (UNO CADA TRIMESTRE) CON EL FIN DE EVALUAR EL GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO	EFICACIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PLANTEADAS	100%	1) SUPERVISORES DE LOS CONVENIOS	31-diciembre-14	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se evidencia acta de liquidación por mutuo acuerdo del convenio interadministrativo N° 0236 de 2012 con fecha del 03-feb-2017 remitida a la subdirección jurídica y de contratación el 22-mar-2017 mediante memorando radicado IPES 00110-817-001453	100%	09/02/2018	100%		100%
2013	808	2.10.0	3	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3725/2007 SE REGISTRA LA EXISTENCIA DE ACTA DE LIQUIDACION DE 2/12/10 EFECTUADA ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, OBSERVÁNDOSE: EN EL ACTA NO INTERVIENEN LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA UNDÉCIMA, LA MINUTA DEL CONTRATO NO ESTABLECE EL NUMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.	ESTABLECER COMO MINIMO CUATRO INFORMES DE AVANCE (UNO CADA TRIMESTRE) CON EL FIN DE EVALUAR EL GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO	EFICACIA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	100%	SUPERVISORES DE LOS CONVENIOS	31-diciembre-14	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	Se evidencia: Resolución 063 de 2007 Secretaría de Movilidad por la cual se delega funciones en materia de contratación, Resolución 301 de 2009 Secretaría de Movilidad por la cual se modifica la Res. 063 de 2007, Resolución 5137 de 2009 Secretaría de Movilidad por la cual se modifica la Res. 063 de 2007 y 301 de 2009, Acta de liquidación del Convenio 3725 de 2007 del 02/12/2010, Acta de inicio del convenio, designación de supervisión del Convenio 3725, Informe técnico final de ejecución del convenio 3725 de 2007	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2014	2	2.2.1.5	7	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO : A PESAR DE LOS RESULTADOS QUE PRESENTA EL IPES, AL REVISAR LOS PUNTOS COMERCIALES QUE COADYUVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725, SE ENCUENTRA QUE EXISTE FALTA DE GESTION POR PARTE DEL IPES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DESOCUPACION Y CARTERA VENCIDA QUE SE DEMUESTRA EN ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS COMERCIALES.	7. REALIZAR REUNIONES CON LA SUBDIRECCION JURIDICA PARA AGILIZAR, DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY, LOS PROCESOS DE RESTITUCION DE MODULOS	EFICACIA	acciónES REALIZADAS / acciónES PROGRAMADAS	100%	1. SGRSI SJC SDAE SAF	15-mayo-15	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	Los procesos de restituciones ha sido un trabajo conjunto con el área jurídica y la SGRSI, para lo cual se adjunta actas de las reuniones sostenidas en las que se ha tratado el tema de restitución, de las cuales nos han permitido para este caso en concreto realizar 36 restituciones en puntos comerciales. La restitución de módulos es una labor que en la Entidad es permanente y cíclica, ya que, la actividad debe realizarse dadas las eventualidades frente al riesgo de que algunos beneficiarios dejen de pagar los valores por uso y aprovechamiento del espacio, incumplan el reglamento, el contrato	100%	06/10/2017	100%	0%	100%
2014	2	2.2.1.5	8	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO : A PESAR DE LOS RESULTADOS QUE PRESENTA EL IPES, AL REVISAR LOS PUNTOS COMERCIALES QUE COADYUVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725, SE ENCUENTRA QUE EXISTE FALTA DE GESTION POR PARTE DEL IPES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DESOCUPACION Y CARTERA VENCIDA QUE SE DEMUESTRA EN ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS COMERCIALES.	8. PROYECTAR COMUNICACIONES A LAS ALCALDIAS LOCALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO.	EFICACIA	acciónES REALIZADAS / acciónES PROGRAMADAS	100%	1. SGRSI SJC SDAE SAF	15-mayo-15	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	Se observa: Requerimientos a beneficiarios de la REDEP por obstrucción de las zonas conexas a los quioscos. Se adjunta soportes en el expediente, existencia de actas que muestran la realización de operativos de recuperación del espacio público realizadas en conjunto con Alcaldías Locales, el DADEP, la Policía y el IPES mostrando la comunicación y trabajo en equipo con las Alcaldías Locales.	100%	06/10/2017	100%	0%	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2014	2	2.2.1.5	11	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO : A PESAR DE LOS RESULTADOS QUE PRESENTA EL IPES, AL REVISAR LOS PUNTOS COMERCIALES QUE COADYUVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725, SE ENCUENTRA QUE EXISTE FALTA DE GESTIÓN POR PARTE DEL IPES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DESOCUPACIÓN Y CARTERA VENCIDA QUE SE DEMUESTRA EN ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS COMERCIALES.	11. LOS PROGRAMAS REALIZARÁN JORNADAS DE LEGALIZACIÓN DE CARTERA Y RENOVACIÓN DE CONTRATOS	EFICACIA	acciónES REALIZADAS / acciónES PROGRAMADAS	100%	1. SGRSI, SJC SDAE SAF	15-mayo-15	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	Se evidencian jornadas de cartera realizadas en los diferentes Puntos Comerciales , entre estos los quioscos, así mismo, se adjunta copia de los contratos nuevos celebrados en pro de la ocupación de dichas alternativas comerciales. Por otro lado, en los memorandos internos anejados al expediente se observa el trabajo que viene realizando la SGRSI referente a la depuración de cartera proceso que está llevando a cabo junto con la SAF. Adicionalmente, se argumentó que durante el año 2016 y 2017 se ha venido realizando jornadas de legalización de cartera y renovación de contratos	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2014	2	2.2.1.5	12	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO : A PESAR DE LOS RESULTADOS QUE PRESENTA EL IPES, AL REVISAR LOS PUNTOS COMERCIALES QUE COADYUVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725, SE ENCUENTRA QUE EXISTE FALTA DE GESTIÓN POR PARTE DEL IPES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DESOCUPACIÓN Y CARTERA VENCIDA QUE SE DEMUESTRA EN ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS COMERCIALES.	12. REALIZAR CAMPAÑA EN LOS PUNTOS COMERCIALES CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DEL PAGO OPORTUNO MENSUALMENTE	EFICACIA	acciónES REALIZADAS / acciónES PROGRAMADAS	100%	1. SGRSI, SJC SDAE SAF	15-mayo-15	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	Se observa campaña abierta que invita a realizar pagos por diferentes medios, mediante Radicado 817 - 005730, OAC informa que solicitó a la SRSI la información pertinente para realizar el acompañamiento correspondiente. Las campañas de sensibilización se realizan a través de los gestores de lo cual se evidencia actas y se observa cuadro control en Excel en el cual se realiza seguimiento a la cartera vencida, el mismo contiene todas sus actuaciones frente a la misma, adicionalmente se lleva estadísticas de la cartera vencida, lo que contribuye a la toma de decisiones.	100%	06/10/2017	100%	0%	100%
2014	2	2.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	ADMINISTRATIVO: EN LA AUDITORIA ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EXISTEN RECURSOS INMOVILIZADOS PROPIEDAD DEL IPES EN UNA FIDUCIA COMPARTIDA CON EL ERU Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO POR VALOR DE \$3.000.000.000 DONDE EL IPES ACTÚA COMO FIDELICOMITENTE DE SEGUNDO GRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIAL SAN VICTORINO. NO OBTIENE SE SIGUEN RECIBIENDO RECURSOS PARA TERCEROS POR VALOR DE \$13.549.727 MILES DE PESOS DURANTE LA VIGENCIA 2013 Y SE DEBE GARANTIZAR SU EJECUCION DE MANERA OPORTUNA	SE REALIZARÁN MESAS DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR EL PROYECTO EN SU NUEVA ETAPA Y SE VERIFICARÁ CON LAS PARTES JURÍDICAS Y TÉCNICAS DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL Y ERU LA VIABILIDAD DE LA REUBICACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES EN EL PROYECTO. ASÍ MISMO, SE ESTABLECERÁ UN CRONOGRAMA PARA AVANZAR E IMPULSAR EL PROYECTO.	EFICACIA	ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA.	50%	SUBDIRECCIONES: DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO, GESTIÓN REDES E INFORMALIDAD, JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	15-mayo-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se observa cronograma de seguimiento de convenio 1725 de 2017 en el cual se establece mesas de trabajo con sus respectivos seguimientos por parte de la subdirección. Así mismo, se argumenta que se han realizado mesas de trabajo, de lo cual adjuntan listas de asistencia, actas de reunión, memorando radicado IPES 00110-817-005754 que trata de informe de supervisión del convenio interadministrativo N° 1725 de 2007.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2014	2	2.3.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES A LA FECHA DE LA AUDITORIA, NO HA LIQUIDADO EL VALOR DE \$6.598 MILLONES REGISTRADO COMO ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 2593 DE 2009, SUSCRITO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. A 2013 EXISTE PASIVO EXIGIBLE POR VALOR DE \$12.533.123. NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y CELERIDAD EN CONCORDANCIA CON LA LEY 80 DE 1993.	1. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2593-2009 .	EFICACIA	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%	1, SDAE 2, SJC	15-mayo-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se evidencia acta de pérdida de competencia para liquidar el contrato de obra 2593 del 2009 remitida mediante memorando radicado IPES 00110-817-0049001 del 24-08-2016. Es de aclarar que dentro del acta de indica que la designación del supervisor para la elaboración del acta de pérdida de competencia para liquidar el contrato.	100%	09/02/2018	100%		100%
2014	7	2.1.4.1	1	05 - AUDITORIA ESPECIAL	EL IPES CANCELO LA SUMA DE \$43.000.000 POR CONCEPTO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES A CARGO DEL PROYECTO 414 MISION BOGOTÁ, SIN QUE SE REPORTARA A ESTE ENTE DE CONTROL LA RELACION DE LOS INVENTARIOS RESPECTIVOS.	EFFECTUAR UN CRUCE DE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS INVENTARIOS INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS ASOCIADOS AL PROYECTO VRS. EL ELEMENTO DEVOLUTIVO EN FÍSICO.	EFICIENCIA	LISTADO DEPURADO DE LOS BIENES DEVOLUTIVOS.	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16-ocubre-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Mediante correo electrónico del día 03-10-2017 se envía archivo correspondiente a la depuración de los bienes devolutivos del Programa Misión Bogotá, en el archivo se evidencia 47.672 reintegros del proyecto misión Bogotá, quedando 17 pares de botas los cuales están a nombre de la Entidad, lo que evidencia el listado depurado.	100%	06/10/2017	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2014	7	2.1.4.2	1	05 - AUDITORIA ESPECIAL	LA SRA diana CERMIRA BUSTOS RAMIREZ, VINCULADA AL IPES, Mediante CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1127 DEL 23 DE JUNIO DE 2011, POR VALOR DE \$9.216.000, EL CUAL FUE SUSCRITO EL 23 DE JUNIO DE 2011 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012, SIN QUE SE LE RENOVARA EL MISMO, NO OBSTANTE QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EMBARAZO. POR LO ANTERIOR, LA CONTRATISTA PRESENTA acción DE TUTELA ANTE LA JURISDICCION COMPETENTE SOLICITANDO SE REINTEGRE POR EL ESTADO DE GRAVIDEZ EN EL QUE SE ENCONTRABA	1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA INSTITUCIONAL (CIRCULAR, COMUNICACIÓN, INSTRUCATIVO) DONDE SE ESTABLEZCA EL MARCO PROCEDIMENTAL APLICABLE A CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE EMBARAZO. 2. INCLUIR DENTRO DE LA INDUCCIÓN A CONTRATISTAS LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR EN TIEMPO A LA ENTIDAD EL ESTADO DE EMBARAZO.	EFICIENCIA	1. HERRAMIENTA DISEÑADA E IMPLEMENTADA. 2. INDUCCIÓN REALIZADAS.	100%	SJC / SAF	16-octubre-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se observa Circular 38 del 2016 con radicado IPES 00110-617-006134 que trata de unidad de criterio frente al tema de la estabilidad laboral reforzada por el fuero de maternidad y lactancia la cual se encuentra publicada en la carpeta "compartidos" (X:\1.Sistema Integrado De Gestión\4. NORMATIVIDAD\CIRCULARES\CIRCULARES 2016) mecanismo interno de consulta de todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. Citación a reunión con los contratistas el 21 de octubre de 2016, mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2016 y listas de asistencia del día 21 de octubre de 2016	100%	06/10/2017	100%		100%
2014	8	2.1.1.8	1	05 - AUDITORIA ESPECIAL	EN EL DOCUMENTO CARTERA DE CONVENIO CON BCO AGRARIO (30/09/2014) REGISTRA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON 165 MICROCRÉDITOS OTORGADOS Y DESEM. PARA UN TOTAL DE \$511.174.000 CON SUBSIDIO DE LA TASA (2% EA) DE \$3785.410, ES LO QUE SE HA UTILIZADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL IPES AL CONVENIO (\$2MILL. EN EL CONVENIO NO SE MENCIONA COMO OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA, EL INFORME, REPORTE Y TRASLADO AL IPES DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LOS DINEROS PÚBLICOS EN SU PODER HAN GENERADO	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONTRATISTAS, RESPECTO DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	EFICACIA	MECANISMOS - CONTROLES DOCUMENTADOS/ MECANISMOS - CONTROLES IMPLEMENTADOS	100%	SESEC	10-diciembre-15	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	La SESEC aporta como evidencia en el último seguimiento respecto de su gestión el siguiente documento: Instructivo IN-054 v1 de 20/12/2016 como uno de los instrumentos de Control y seguimiento que hacen parte de los descritos en la Acción Correctiva. Por lo anterior, la SESEC considera que el Hallazgo debe cerrarse dado que los mecanismos de control están adoptados, y por lo tanto se cumple con la acción. Teniendo en cuenta los análisis, argumentos y documentación anteriormente descritos, la Asesoría de Control Interno sugiere al ente de control considerar el cierre de la acción.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-612-013989 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2014	574	1.5	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	SE EVIDENCIA QUE EL IPES REGISTRA DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLAZAS DE MERCADO. PARA LA VIGENCIA 2011-2012 EL IPES, PRESTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS BIENES PÚBLICOS (PLAZAS DE MERCADO), DE MANERA CORRECTIVA ANTE LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, HECHO QUE NO PERMITIÓ QUE ESTAS OPERARAN DE FORMA ÓPTIMA	ADELANTAR LAS acciones DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PLAZAS DISTRICTALES DE MERCADO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS QUE LE SEAN ASIGNADOS.	EFICIENCIA	NUMERO DE PLAZAS INTERVENIDAS / TOTAL DE PLAZAS DISTRICTALES DE MERCADO	80%	SubdirecciónES SESEC/SDAE	24-agosto-15	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	Según Contrato 242 de 2016 se realizó mantenimiento a 17 plazas por \$ 1.158.410.56. No se realizó a los Luceros porque se encuentra en desuso, ni Boyacá Real porque fue adoptada por la SDE. El total de inversión con AII es de 1.439.672.521.63. Contrato 314 se encuentra en liquidación. Se aporta CD con informes. Plan de Mantenimiento Plazas 2017 y 2018 de 26/05/2017. Se adelanta Proceso licitatorio LP 02 DE 2017 por valor de \$4.660.694.00 millones. Frente al presupuesto asignado se observa efectividad de las acciones adelantadas y cumplimiento de la Acción correctiva en un 100%	100%	06/10/2017	80%	0%	100%
2014	575	2.2.1	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	EL IPES NO HA LEGALIZADO EL 100% DE LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS PLAZAS DE MERCADO PERMITIENDO QUE LA DEUDA POR CARTERA CONTINÚE EN PERMANENTE CRECIMIENTO, PUESTO QUE SE EVIDENCIARON BENEFICIARIOS QUE NO TIENEN LEGALIZADA LA EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DISTRICTAL DE PLAZAS, TAL ES EL CASO PRESENTADO EN LAS SIGUIENTES PLAZAS: SIETE DE AGOSTO, CARLOS E. RESTREPO, FONTIBÓN, LAS FERIAS Y 20 DE JULIO	1. ELABORACIÓN DEL CENSO DE CADA UNA DE LAS PLAZAS DE MERCADO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE OCUPACIÓN Y RELACIÓN DE CONTRATOS LEGALIZADOS	EFICACIA	NO. DE acciones PROYECTADAS/ NO. acciones EJECUTADAS	80%	SDAE Y SESEC	16-agosto-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	06-10-2017: Se evidencia de acuerdo a la información enviada mediante correo electrónico del día 04-10-2017: 1.Base de datos de las plazas de mercado en la cual se observa la siguiente información: Información general de módulo, información financiera, titular de contrato, datos de contacto, ocupante actual y requerimientos 2. Presentación en Power point en el que se presentan los temas de ocupación, legalización y caracterización de módulos disponibles	100%	06/10/2017	100%	0%	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2014	575	2.2.1	2	03 - VISTA DE CONTROL FISCAL	EL IPES NO HA LEGALIZADO EL 100% DE LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS PLAZAS DE MERCADO PERMITIENDO QUE LA DEUDA POR CARTERA CONTINUE EN PERMANENTE CRECIMIENTO, PUESTO QUE SE EVIDENCIARON BENEFICIARIOS QUE NO TIENEN LEGALIZADA LA EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS, TAL ES EL CASO PRESENTADO EN LAS SIGUIENTES PLAZAS: SIETE DE AGOSTO, CARLOS E. RESTREPO, FONTIBÓN, LAS FERIAS Y 20 DE JULIO	2. APLICACIÓN ARTÍCULO 17 RES. 290 DE 2014 - A. INVITACIÓN A SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE USO ADMINISTRATIVO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO REGULADO B. REQUERIMIENTO RESTITUCIÓN ESPACIO C. PRESENTACIÓN DE QUERELLAS ENTE LAS ALCALDÍAS LOCALES	EFICACIA	NO. DE acciones PROYECTADAS/ NO. acciones EJECUTADAS	80%	SDAE Y SESEC	16-ago-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La Resolución 290 de 2014 fue derogada por la Resolución 018 de 2017 que empieza a regir el 1 de febrero de 2017, por lo cual el artículo 17 de la resolución 209 de 2017 desaparece y es reemplazado por el artículo 13, a partir del lineamiento, cada uno de los comerciantes de las Plazas de Mercado a suscribir el Contrato de Uso y Aprovechamiento, a través, de notificaciones personales o por aviso, surtiendo los tiempos del proceso de notificación y que no se presenten a firmar. El Proceso de Restitución se realiza con Querrela, se aportan las listas de las acciones realizadas.	100%	27/10/2017	80%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2014	575	2.4.1	3	03 - VISTA DE CONTROL FISCAL	SE EVIDENCIA QUE LA DEUDA DE LOS BENEFICIARIOS RELACIONADOS, SE ENCUENTRAN CON MÁS DE CINCO AÑOS DE MORA CONTADOS A PARTIR DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO A 31 DE MAYO DE 2014. SE INCUMPLIÓ PRESUNTAMENTE EL ART. 1 DE LA LEY 1066 DE 2006. ASIMISMO PRESUNTAMENTE SE INCUMPLIÓ LOS ARTICULOS 2 LITERALES A Y B, 3 LITERAL A Y 6 DE LA LEY 87 DE 1993. EL IPES NO HA EFECTUADO EFICAZMENTE LAS acciones DE RECUPERACIÓN Y COBRO DE LA CARTERA	3. SELLAMIENTO POR FALTA GRAVE (INCUMPLIMIENTO AL PAGO).	EFICACIA	1. CUENTAS APROBADAS/NO. MÓDULOS OCUPADOS 2. CIRCULARIZACIÓN REMITIDA 3. NO. DE VISITAS DE COBRO/LAS PLAZAS DE MERCADO 4. NO. DE módulos SELLADOS/NO. DE MÓDULOS CON CARTERA. 5. ESTUDIO COSTO BENEFICIO	60%	1. SESEC Y SAF, 2. SAF, 3. SESEC-SJC, 5. SDAE-SAF	16-ago-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se observa actas de visita de cobro persuasivo, resolución 021 de 2017, mediante la cual se aprueba el manual de administración y cobro de cartera para del instituto para la economía social – IPES, en el capítulo sexto se establece la metodología de costo – beneficio la cual aplica a las carteras de mínima cuantía, se realizaron visitas de cobro a las plazas de mercado, estas se realizaron a través de la socialización de la resolución 018 de 2017, de las cuales relacionan listas de asistencia.	100%	27/10/2017	60%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2014	575	2.4.1	4	03 - VISTA DE CONTROL FISCAL	SE EVIDENCIA QUE LA DEUDA DE LOS BENEFICIARIOS RELACIONADOS, SE ENCUENTRAN CON MÁS DE CINCO AÑOS DE MORA CONTADOS A PARTIR DEL ÚLTIMO PAGO EFECTUADO A 31 DE MAYO DE 2014. SE INCUMPLIÓ PRESUNTAMENTE EL ART. 1 DE LA LEY 1066 DE 2006. ASIMISMO PRESUNTAMENTE SE INCUMPLIÓ LOS ARTICULOS 2 LITERALES A Y B, 3 LITERAL A Y 6 DE LA LEY 87 DE 1993. EL IPES NO HA EFECTUADO EFICAZMENTE LAS acciones DE RECUPERACIÓN Y COBRO DE LA CARTERA	4. ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA.	EFICACIA	1. CUENTAS DE COBRO APROBADAS/ # MÓDULOS OCUPADOS 2. CIRCULARIZACIÓN REMITIDA 3. # DE VISITAS DE COBRO/LAS PLAZAS DE MERCADO 4. # DE MÓDULOS SELLADOS/ # DE MÓDULOS CON CARTERA 5. ESTUDIO COSTO BENEFICIO	60%	1. SESEC Y SAF, 2. SAF, 3. SESEC-SJC, 5. SDAE-SAF	16-ago-15	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	En la Resolución 021 de 2017, mediante la cual se aprueba el manual de administración y cobro de cartera para del instituto para la economía social – IPES, en el capítulo sexto se establece la metodología de costo – beneficio, adicionalmente se observa actas de visita de cobro persuasivo	100%	27/10/2017	60%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2015	2	2.1.4.1	6	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	DE LAS RESERVAS POR \$20.879 MILLONES,REGISTRA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS POR \$17.589.4 MILL. SE INCUMPLE LO NORMADO EN LOS LITERALES A,C,D,E, ART. 8 DEL DEC.714/1996,NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LOS SUPERVISORES ASIGNADOS , INCUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ART. 8 LEY 819/ 2003, SE EVIDENCIA QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, REGISTRAN BAJA EJECUCIÓN,SE CONSTATO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014, SIN EJECUCIÓN ALGUNA	SESEC 3. REPORTAR A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN UN INFORME BIMENSUAL CONSOLIDADO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON COPIA A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.	EFICACIA	3. SEIS (6)INFORMES ANUALES RADICADOS EN LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE CADA DEPENDENCIA.NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS LIQUIDADOS/CONTRATOS Y CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR	100%	SESEC	01-abril-16	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	se observa Radicado 3347 de 27/06/2017 mediante cuyo asunto la SESEC remite informe de contratos con saldo cero a los cuales se les modificó el estado de ejecución ha terminado, correspondientes a las vigencias 2008 a 2015, radicado 3437 de 30/06/2017 con informe de pasivos exigibles reportados por la Dirección General de las vigencias de 2012 a 2015, Informes de seguimiento a convenios, Radicados de devolución de saldos, Actas de liquidación de contratos y de pérdida de competencia.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2015	2	2.1.4.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	AUDITORIA A LOS SERVICIOS DE LA ETB. SE REGISTRA LA FACTURA DE COBRO DE LA CUENTA 436290, LA CUAL REGISTRA SERVICIO FACTURADO Y NO PAGADO POR VALOR DE \$39.129.030	REFERENTE AL ACUERDO DE PAGO REALIZADO CON LA EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ ETB. UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES QUE REPOSAN EN LA CARPETA DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ETB, SE ENCUENTRA UNA COMUNICACIÓN EMITIDA POR EL ÁREA DE CARTERA CORPORATIVA Y CONCILIACIÓN ALIANZAS Y TERCEROS DE LA ETB, EN LA CUAL SE ESTABLECE EL TOTAL DEL COMPROMISO DE PAGO DE LA CUENTA NO. 436290 CON CORTE AL 24 DE ABRIL DE 2014, EL CUAL ASCIENDE AL MONTO DE \$37.489.190 PESOS	NO TIENE INDICADOR	NO REPORTA	0%	SAF	31-marzo-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	No presenta avance, queda pendiente evidenciar el nuevo acuerdo de pago con los soportes de pago de la misma.	0%	08/02/2018	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2015	2	2.1.4.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	LAS PRUEBAS DE AUDITORIA REALIZADAS,EXISTE DEMORA EN EL PAGO DE OBLIGACIONES,PAGO REALIZADO POR ORDEN DE PAGO 2857/2014,CRPNO.1286 DEL 26/06/2014,POR TERMINACIÓN ANTICIPADA EN MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO SUSCRITO EL DÍA 23/12/2011,SE ESTABLECE,QUE SU SALDO,NO ES CANCELADO COMO RESERVA PRESUPUESTAL 2012 NI PASIVO EXIGIBLE EN 2013,HECHO QUE ORIGINO UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL,REGISTRANDO DEMORA EN SU CANCELACIÓN POR APROXIMADAMENTE TRES AÑOS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN A LOS SUPERVISORES PARA QUE LLEVEN A CABO EL PROCESO OPORTUNODE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES CON Y SIN EXTEMPORANEIDAD DE NINGUNA INDOLE. HACERLE SEGUIMIENTO BIMENSUAL A LOS REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS QUE RESPALDEN PASIVOS EXGIBLES.	EFICACIA	REGISTRO PRESUPUESTAL EXPEDIDO QUE RESPALDE PASIVOS EXIGIBLE / GIROS DE PASIVOS EXIGIBLES	100%	SAF PRESUPUESTO	31-marzo-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	se observa actas de resolución por medio de las cuales se reconocen obligaciones y se ordena efectuar trámites respectivos para el pago con cargo al presupuesto de la vigencia 2016 relacionados con pasivos exigibles. Se evidencia resoluciones: 1. Resolución 245 de 2016; 2. Resolución 258 de 2016; 3. Resolución 535 de 2016; 4. Resolución 484 de 2016; y 5. Resolución 537 de 2016 y cuadro con relación de pasivos exigibles pagados en la vigencia de 2016.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2015	2	2.1.4.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	CONFORME AL INFORME REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IPES, CON RADICADO 5320 DE 14/11/2014, SE EVIDENCIA EL NO PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA VIGENCIA 2014, SITUACIÓN QUE GENERÓ EL COBRO DE INTERESES DE MORA, POR VALOR DE \$6.659.009, DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON COMPROMISANTE DE EGRESO, CORRESPONDIENTE A LAS SEDES ADMINISTRATIVA DEL IPES, POR VALOR DE \$19.644, PLAZAS DE MERCADO \$860.111 Y PUNTOS COMERCIALES \$5.779.253, PARA UN PAGO TOTAL DE \$6.659.009.	SAF ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE FACTURAS, CONTROLANDO FECHAS DE RECIBOS INICIA DESDE EL MOMENTO EN QUE LAS FACTURAS SON RADICADAS EN CORRESPONDENCIA, EMITIR COMUNICADOS DE LLAMADOS DE ATENCIÓN A FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ESTA LABOR.	EFICIENCIA	SAF FACTURAS RECIBIDAS FUERA DE FECHA OPORTUNA DE PAGO / TOTAL DE FACTURAS RECIBIDAS.	100%	Subdirección ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ SGRS/COORDINACION DE PLAZAS DE MERCADO.	30-marzo-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Se evidencia el procedimiento PR-126 Manejo facturas de servicios públicos y otros cobros mediante el cual se establece lineamientos y herramientas para el trámite oportuno de pago de las facturas de servicios públicos y gastos administrativos de los inmuebles propiedad, copropiedad y a cargo del Instituto para la Economía Social – IPES. Por lo anterior la subdirección solicita otorgar el 100% de cumplimiento a la acción. Evidencias aportadas: se adjunta el procedimiento PR-126 Manejo facturas de servicios públicos y otros cobros (Ver expediente)	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2015	15	3.3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD, Y REPORTADA EN EL SIVICOF. ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL: FALTA DE FOLIACIÓN, NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS ARCHIVÍSTICAS, Y DUPLICIDAD DE DOCUMENTACIÓN EN LAS CARPETAS DE CONTRATACIÓN	ESTABLECER MECANISMOS QUE GARANTICEN LA CONFIDABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE COMUNICACIÓN ASERTIVA CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL, DONDE SE ESTABLEZCAN FECHAS DE CORTE, ESTANDAR PARA LOGRAR UNIFORMIDAD EN LOS CRUCES DE INFORMACIÓN LOGRANDO ASÍ UNIFORMIDAD EN LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD Y LA RECOLECTADA POR LOS ENTES DE CONTROL.	EFICACIA	GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LA ISO 27001.	100%	SDAE / SJC/SAF	10-diciembre-16	INCUMPLIDA	FABIO SALAZAR	La SDAE frente al Subsistema de Seguridad de la información, reporta avances en la revisión y actualización de toda la documentación que soporta al Subsistema; actualización del mapa de riesgos, indicadores de proceso y procedimientos. Se socializó la campaña relacionada con el subtema según soportes relacionados, para desarrollar una estrategia que incluya el diseño de piezas comunicativas digitales y físicas, que reflejen el estado de la seguridad de la información en la Entidad; estos sistemas de gestión son de implementación permanente (sostenibilidad), razón por la cual sugerimos el cierre.	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2015	15	3.3.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD, Y REPORTADA EN EL SIVICOF. ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL: FALTA DE FOLIACIÓN, NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS ARCHIVÍSTICAS, Y DUPLICIDAD DE DOCUMENTACIÓN EN LAS CARPETAS DE CONTRATACIÓN	LA SJC REALIZARÁ UN CRONOGRAMA QUE PERMITA TENER EL ARCHIVO DE GESTIÓN ACORDE CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ARCHIVÍSTICAS VIGENTES	EFICACIA	GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ARCHIVÍSTICAS	100%	SDAE / SJC/SAF	10-diciembre-16	INCUMPLIDA	FABIO SALAZAR	Como avance la SAF, reporta la firma del Contrato No. 495 de 2017 el cual tiene por objeto implementar una herramienta en un sistema de Gestión documental integral en nube que apoye las distintas operaciones del IPES. El alcance abarca la organización de 148 mts. lineales aproximados de la serie documental vigencias 2014 al 2017, e inició el 01/12/2017.	100%	08/02/2018	100%	100%	
2015	15	3.3.3	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL. EL CONTRATO 505 SUSCRITO EL 21/11/2014 CON ACTA DE INICIO DEL 16/12/2014, INICIALMENTE BENEFICIABA 170 UNIDADES PRODUCTIVAS, LUEGO EL 31/12/2014 ADICIONÓ LA COBERTURA DE BENEFICIARIOS EN 28 UNIDADES, QUE PERMITE CONCLUIR QUE NO SE IDENTIFICA CON CLARIDAD LA POBLACIÓN OBJETO. LA FALTA DE PLANEACIÓN EN LA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS PARA SUS UNIDADES PRODUCTIVAS.	EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL SE DEFINIRÁ LA POBLACION OBJETO DE ATENCIÓN.	EFICACIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES	10-diciembre-16	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	Durante el año 2017 en relación a las metas del proyecto inversión 1134/2016 se define la población sujeto de atención, para esta vigencia están en etapa precontractual tres procesos: Negocios Inclusivos, Asistencia Técnica Antioquesy Fortalecimiento a Puntos Comerciales. En el año 2016 la Población edificada y atendida fue de 71 y para el 2017 está programado entregar 70 módulos mediante contrato 336 de 2017. Se estableció un formato de Estudios y Documentos previos los cuales pueden ser consultados en la carpeta compartidos del SIG de la entidad.	100%	06/10/2017	100%	100%	
2015	15	4.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. REALIZADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR LA ACCIÓN CORRECTIVA PARA EL HALLAZGO PRODUCTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN DEL CONVENIO 1137/13, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN 725/12 PAD 2014, SE ENCONTRÓ QUE A 9 DÍAS DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO 10/12/15, SIN SUSCRIPCIÓN DE acciones CORRECTIVAS.	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE MANERA BIMESTRAL CON EL PROPOSITO DE DAR TRAZABILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	EFICACIA	NUMERO DE REUNIONES SE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS/ NUMERO DE REUNIONES SE SEGUIMIENTO REALIZADAS	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	10-diciembre-16	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	La SESEC aporta evidencia de la gestión realizada para dar cumplimiento a la Acción Correctiva y allega los siguientes documentos: Listado de 31 informes de ejecución del contrato 1137 de 2013 celebrado entre IPES-Secretaría de Desarrollo Económico-Minuto de Dios-Banco Agrario. Estos documentos se aportan en medio magnético 1 CD (Ver expediente). Por lo anterior, la SESEC considera que con la gestión realizada puede cerrarse, dado que las acciones de seguimiento planteadas se realizaron.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2015	268	3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	EN VISITA REALIZADA POR LA CONTRALORIA ENTRE EL 3 Y EL 5 DE AGOSTO DE 2015, SE EVIDENCIÓ QUE DE 464 MÓDULOS OCUPADOS, 135 SE ENCONTRARON CERRADOS DESPUÉS DE LAS 10:00 DE LA MAÑANA. LOS BENEFICIARIOS NO CUMPLEN ESTRICTAMENTE CON EL HORARIO ESTABLECIDO. EN VISITA DE CAMPO SE PUDO ESTABLECER DETERIORO AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MOBILIARIO URBANO. ALGUNOS DE ELLOS CON EL MECANISMO DE SEGURIDAD VIOLENTADOS, AUNADO A QUE SE ENCONTRÓ QUE NO HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO.	LA SJC SE COMPROMETE A REALIZAR UNA REVISIÓN COMPLETA DEL REGLAMENTO DE LA REDEP CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN IPES – DG – 155 DE 2007, Y DE LA RESOLUCIÓN QUE LO MODIFICA: "RESOLUCIÓN NO. 370 DE OCTUBRE 25 DE 2011 POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO – REDEP" Y ASÍ MISMO A HACER LAS MODIFICACIONES PERTINENTES SOBRE EL HORARIO DE ATENCIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS.	EFICACIA	REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA REDEP Y DE LA RESOLUCIÓN MODIFICATORIA. REVISIONES REALIZADAS AL REGLAMENTO / REVISIONES PROGRAMADAS	100%	SJC/REDEP	25-septiembre-16	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	En cuanto al compromiso que le asiste a la SJC, de realizar una revisión completa del reglamento, se evidencia que mediante el radicado IPES No. 00110-817-003982, la SGRSI, le envió a SJC el proyecto del borrador del reglamento, así mismo, se da respuesta por parte de la SJC con radicado No.00110-817-000699 haciendo nuevas observaciones, documento que se adjunta a la carpeta.	80%	12/02/2018	80%	Aun esta pendiente que el documento del reglamento quede en firme, se apruebe y se adopte.	ENTRE 76% Y 99%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2015	268	3.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTA DE acciones DE GESTIÓN QUE NO PERMITEN LA ASIGNACIÓN DE QUIOSCOS Y EL BENEFICIO A LOS VENDEDORES INFORMALES. EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORIA SE PUDO ESTABLECER QUE EN EL PROGRAMA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO – REDEP, DE LOS 608 MÓDULOS, SE ENCONTRARON 144 MÓDULOS DESOCUPADOS, DE LOS CUALES 44 ESTÁN EN PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN, ES DECIR,	REALIZAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE PUEDA VERIFICAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CONDICIÓN JURÍDICA DE CADA UNO DE LOS 608 QUIOSCOS CON LOS QUE CUENTA EL PROGRAMA REDEP Y DE LOS MÓDULOS UBICADOS EN LOS CUATRO (4) PUNTOS DE ENCUENTRO. EL FORMATO DE LA MATRIZ DEBERÁ SER APROBADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO. LA MATRIZ SERÁ DILIGENCIADA POR CADA GESTOR Y CON LOS QUIOSCOS Y MÓDULOS QUE TENGA A SU CARGO Y DEBERÁ HACER SEGUIMIENTO	EFICACIA	MATRIZ DE SEGUIMIENTO APROBADA	100%	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - GRUPO REDEP	23-septiembre-16	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	La acción indica la realización de una matriz de seguimiento en la cual se pueda observar estado de infraestructura física, y condición jurídica de cada quiosco y módulo, de lo cual a la fecha ya se encuentra aprobado dicho formato el cual se puede observar en la carpeta "Comparidos" de la Entidad en la ruta X:1.Sistema Integrado De gestión3. Documentación procesos SIG5. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR/FORMATOS/ALTERNATIVAS COMERCIALES. Con el nombre "FO-630 CONTROL EN DRIVE PARA CONTROL DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES", documento que se adjunta a la carpeta.	100%	12/02/2018	100%		100%
2015	269	3.3	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	PUNTO COMERCIAL LA 38 (...), DE UN TOTAL DE 253 MÓDULOS, DE LOS CUALES ACTUALMENTE 124 ESTÁN OCUPADOS Y 129 MÓDULOS INACTIVOS O DESOCUPADOS (...). OTROS MÓDULOS A PESAR DE ESTAR APARENTEMENTE OCUPADOS ESTÁN CERRADOS, ES DECIR, ABANDONADOS POR SUS BENEFICIARIOS. DENTRO DE LOS MÓDULOS OCUPADOS, ESTÁN LAS COCINAS NO. 1, 3, 14 Y 17 Y LOS MÓDULOS 19, 20, 21 Y 22 CERRADOS POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD, POR MOTIVOS DE SALUBRIDAD; FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE HIGIENE EN SUS INSTALACIONES.	2- DAR CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN EL ÁREA DE COMIDAS.	EFICIENCIA	NO. DE CAFETERIAS O RESTAURANTES EN FUNCIONAMIENTO	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/CARTE RA/SGRS/SDAE	18-octubre-16	INCUMPLIDA	FABIO SALAZAR	No se presentó avance frente al estado de las cocinas ya que se reportó en el anterior informe, que se encuentran cerradas debido a que estas fueron abandonadas con mercancía por lo tanto se han enviado los requerimientos necesarios para remitir al área jurídica y así realizar la restitución de estos módulos. Acta N° 002711 de la SDS de Inspección. Adicionalmente el contrato de mantenimiento inició en el mes de diciembre de 2017 y no se ha realizado intervención al recinto Ferial 20 de julio	80%	08/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2015	269	3.3	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	PUNTO COMERCIAL LA 38 (...), DE UN TOTAL DE 253 MÓDULOS, DE LOS CUALES ACTUALMENTE 124 ESTÁN OCUPADOS Y 129 MÓDULOS INACTIVOS O DESOCUPADOS (...). OTROS MÓDULOS A PESAR DE ESTAR APARENTEMENTE OCUPADOS ESTÁN CERRADOS, ES DECIR, ABANDONADOS POR SUS BENEFICIARIOS. DENTRO DE LOS MÓDULOS OCUPADOS, ESTÁN LAS COCINAS NO. 1, 3, 14 Y 17 Y LOS MÓDULOS 19, 20, 21 Y 22 CERRADOS POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD, POR MOTIVOS DE SALUBRIDAD; FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE HIGIENE EN SUS INSTALACIONES.	3- INICIAR EL MEJORAMIENTO DEL MOBILIARIO EN LA VIGENCIA Y DETERMINAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN EN EL SIGUIENTE AÑO.	EFICIENCIA	NO. REQUERIMIENTOS REALIZADOS PARA RECUPERACIÓN DE MÓDULOS.	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/CARTE RA/SGRS/SDAE	18-octubre-16	INCUMPLIDA	FABIO SALAZAR	La SDAE reporta como mejoramiento mobiliario durante la vigencia, el corte de avance del Contrato 469 de 2017 con corte a 19/01/2018, sobre el mantenimiento correctivo y preventivo realizado a puntos Comerciales y Puntos de Encuentro y el acta de obra del mismo contrato, con las intervenciones realizadas en los espacios de la Entidad, en el mismo periodo.	100%	08/02/2018	100%		100%
2015	269	3.4	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	EL INICIO DEL PLAN DE TRABAJO DE DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CARTERA ES RECIENTE, POR LO QUE AÚN NO SE TIENE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN COMPLETA, VERAZ Y OPORTUNA PARA EL COBRO DE LOS VALORES QUE DEBEN PAGAR O ADEUDADOS POR LOS BENEFICIARIOS.	2. LOS GESTORES, REPORTARÁN MENSUALMENTE LAS NOVEDADES QUE SURGAN DENTRO DE CADA PROYECTO COMERCIAL, PARA DE ESTA MANERA CONTINUAR CON UNA INFORMACIÓN REAL.	EFICIENCIA	1. BASE ACTUALIZADA 2.# OFICIOS REPORTADOS 3.# DE EXPEDIENTES REMITIDOS A SJC/ # DE EXPEDIENTES RECIBIDOS 4. # DE CIRCULARI REMITIDAS / # DE CIRCULARI PROGRAMADAS EN EL AÑO.	100%	2- SGRSI 2- SAF - CARTERA	15-octubre-16	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	REDEP: Con la base datos enviado por cartera, cada gestor realiza requerimiento escrito, solicitando a cada beneficiario realizar el pago pendiente.(138 requerimientos en agosto) PUNTOS COMERCIALES: Mensualmente el área de cartera de la entidad envía reporte de cartera de todos los Puntos Comerciales, con este reporte el gestor encargado del control y seguimiento de cada Alternativa elabora los respectivos requerimientos por mora en cartera(segundo semestre del 2017 1.032 requerimientos) SAF- Cartera recibe mensualmente las novedades que reporten la SGRSI	100%	06/10/2017	100%		100%
2015	269	3.4	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	EL INICIO DEL PLAN DE TRABAJO DE DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CARTERA ES RECIENTE, POR LO QUE AÚN NO SE TIENE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN COMPLETA, VERAZ Y OPORTUNA PARA EL COBRO DE LOS VALORES QUE DEBEN PAGAR O ADEUDADOS POR LOS BENEFICIARIOS.	3. SE REMITIRÁ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN LOS EXPEDIENTES COMPLETOS QUE SEAN SUMINISTRADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD PARA INICIAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN.	EFICIENCIA	1. BASE ACTUALIZADA 2.# OFICIOS REPORTADOS 3.# DE EXPEDIENTES REMITIDOS A SJC/ # DE EXPEDIENTES RECIBIDOS 4. # DE CIRCULARI REMITIDAS / # DE CIRCULARI PROGRAMADAS EN EL AÑO.	100%	3- SGRSI 2- SAF - CARTERA	15-octubre-16	INCUMPLIDA	MARLON CONTRERAS	se observa En Comité de Sostenibilidad Contable realizado el 18 de julio de 2016 se decidió realizar la depuración de cartera de 260 fichas técnicas de depuración, mediante Resolución 069 del 15 de marzo de 2017 resuelve ordenar la depuración. En los memorandos internos adjuntos se observan el trabajo que realiza la SGRSI referente a la depuración de cartera proceso que está llevando a cabo junto con la SAF actualmente	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013968 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2015	289	3.5.7	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL DPC-1250-14 POR CARENCIA DE acciones TENDIENTES A QUE SE DIERA Estricto cumplimiento a LA NORMATIVIDAD INTERNA. SE OBSERVA FALTA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA, POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LA PLAZA ESPAÑA, CONLLEVANDO A QUE LOS USUARIOS DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL IPES, PUEDAN VERSE AFECTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES Y EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS.	1- OFICIAL AL BENEFICIARIO Y A LA ALCALDIA LOCAL CORRESPONDIENTES SOBRE LA SITUACIÓN PRESENTADA. SU ESTADO ACTUAL Y LA NECESIDAD DE acciones POLICIVAS PARA NORMALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO COMERCIAL.	EFICACIA	1-NÚMERO DE OFICIOS CURSADOS 2- NÚMERO DE REQUERIMIENTOS EFECTUADOS	100%	SGRSI I- LÍDER PUNTOS COMERCIALES SGRSI	15- octubre-16	INCUMPLIDA	DALLE MOLINA	El oficio con radicado 00110-816-001387 de enero de 2017 reitera a la beneficiaria el capítulo tercero del reglamento IPES DG 180 de 2007. El oficio con radicado 1387, el reglamento IPES DG 180 de 2007 y acta de socialización deberes y derechos de puntos comerciales realizada con la intención de evidenciar las acciones realizadas en procura de normalizar el funcionamiento en los puntos comerciales. Se han realizado seguimientos al cumplimiento del oficio con radicado 1387 haciendo uso del formato FO-375 y enviando requerimientos en los casos en que se presenta algún incumplimiento.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2016	3	2.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y FALTA DE ESTUDIOS DE COSTOS PARA DETERMINAR LA ADICIÓN DE RECURSOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 248-2015	CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DE MERCADO Y PROYECCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DE LA NECESIDAD QUE REQUIERA LA ENTIDAD.	capacitaciones	NÚMERO DE capacitaciones PROGRAMADAS/NÚMERO DE REALIZADAS*100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realizaron 5 capacitaciones sobre estudios, se invitó por correo masivo y se entregan listas de asistencias (Ver evidencias en expediente)	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y FALTA DE ESTUDIOS DE COSTOS PARA DETERMINAR LA ADICIÓN DE RECURSOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 248-2015	DETERMINAR PARA EL DESARROLLO DE LAS FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES LA CANTIDAD DE VEHICULOS REQUERIDOS CONFORME A LAS VECES QUE SE DESARROLLEN LAS FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES EN UNA VIGENCIA.	CANTIDAD DE VEHICULOS	VEHICULOS CONTRATADOS SEGÚN FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES A REALIZAR/VEHICULOS PROGRAMADOS SEGÚN FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES A REALIZAR/ EN LA VIGENCIA *100	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - SGRSI	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se observa la existencia del contrato 191 de 2016. Por otra parte se observa la existencia de una programación para las ferias institucionales en cuanto al uso de vehículos, finalmente se evidencian informes realizados por SGRSI, firmados por su subdirector y adjuntos al expediente del contrato los cuales se confirma la asistencia de los 4 vehículos programados para las ferias.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO ESTÁ SOPORTADA.	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realizó el ajuste al Formato FO 374, se socializo por correo masivo el día 6 de mayo de 2016. Se evidencian las actualizaciones del formato en los expedientes contractuales revisados	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.10	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO ESTÁ SOPORTADA.	SOLICITAR A SDAE LA REVISIÓN DEL FORMATO FO-374 JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y/O PRORROGA, CON EL OBJETIVO DE INDICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL ANÁLISIS REQUERIDOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD Y LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA.	FORMATO FO-374 ACTUALIZADO	UN (1) DOCUMENTO MEMORANDO CON LA SOLICITUD DE AJUSTE AL FORMATO FO-374	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Con Radicado 4964 de 29/08/2016, solicita a SDAE revisión y ajuste del Formato FO-374. Revisados los documentos aportados en anteriores seguimientos, se observa que a la fecha ya se efectuó la validación del formato en el SIG y su respectiva publicación en la carpeta compartidos en Carpeta Compartidos. Esta auditoria considera el cumplimiento de la acción en un 100%.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.10	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO ESTÁ SOPORTADA.	EL SUPERVISOR DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LE REMITIRÁ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LAS ADICIONES Y PRÓRROGAS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, QUE SE REQUIERAN REALIZAR.	JUSTIFICACION PARA ADICIONES Y PRORROGAS	NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TÉCNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN / NO. DE ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES REALIZADAS*100	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realiza muestra a los contratos que supervisa la Subdirección (121, 122,125 y 128) encontrando el diligenciamiento del formato FO-374 "JUSTIFICACION ADICION Y/O PRORROGA" por lo que se evidencia el cumplimiento de la acción.	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.11	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN CICLO DE capacitaciones DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN, QUE EJERCEN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.	SOLICITUD CICLO DE capacitaciones SOBRE CONTRATACIÓN	UN MEMORANDO DE SOLICITUD DE capacitaciones	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia listas de asistencia de capacitación por parte de la subdirección jurídica y de contratación a la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización en las siguientes fechas:09-06-2017; 27-01-2017;25-10-2016;24-01-2017;26-06-2017;28-06-2017;14-06-2017;31-01-2017;01-08-2016;18-08-2016;26-08-2016;07-02-2017 26-09-2016	100%	09/02/2018	100%		100%

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	3	2.1.2.11	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	ELABORAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA Y CALIDAD DE LOS INFORMES DE LAS SUPERVISIONES A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LOS CUALES DEBEN CONTENER ESPECIAL MENCION DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS, CONFORME EL MARCO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE APLICABLE.	TABLERO DE SUPERVISION	INFORMES PRESENTADOS Y CON VOTO / INFORMES DE SUPERVISION PROGRAMADOS EN EL TABLERO DE CONTROL*100	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia tablero de control el cual permite realizar seguimiento a las obligaciones del supervisor, obligaciones financieras y obligaciones técnicas y administrativas	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.14	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$87.086.751 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA Y REPORTE Y COBRO DE OBRAS NO EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015	REALIZAR SOLICITUD DE DETALLE DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LA PINTURA DE FACHADAS, PINTURA INTERIOR Y PINTURA DE CUBIERTAS, PARA QUE SEAN ACLARADAS POR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 314 DE 2015 PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION.	VERIFICACION DE CANTIDADES DE PINTURA	NO DE MEMORIAS DE CÁLCULO SOLICITADAS/ NO DE MEMORIAS DE CÁLCULO REVISADAS * 100	100%	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (PLANEAMIENTO FISICO)	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega muestra de las memorias de cálculos realizadas a las plazas de mercado, falta una muestra mucho más grande y actualizada para evidenciar cumplimiento.	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.1.2.14	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$87.086.751 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA Y REPORTE Y COBRO DE OBRAS NO EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015	REQUERIR FORMATO DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRAS CERTIFICADAS POR LA INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA	APLICACION DE FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	NO DE CONTRATOS DE OBRA/ NO DE APLICACION DEL FORMATO DE DETALLE DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRAS * 100	100%	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (PLANEAMIENTO FISICO)	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La SDAE remite correo electrónico solicitando a los profesionales de Planeamiento físico las memorias de cálculo y sus detalles realizadas en los contratos de Mantenimiento, No se entrega evidencia según lo acordado.	80%	08/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.1.2.15	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$92.568.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DISMINUCION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO QUE HACE PARTE DE LA INTERVENTORIA Y POR INDEBIDA CUALIFICACION Y CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 320 DE 2015.	DETERMINAR EN FORMA DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA INTERVENTORIA DE OBRAS, UN PORCENTAJE DE PAGO PARA GARANTIZAR EXPECTATIVA DE NEGOCIO DEL CONTRATISTA Y CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y OTRA PARTE DE ACUERDO Y PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS.	APLICACION DEL PAGO PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA DE OBRAS	NO DE CONTRATOS DE CONSULTORIA DE INTERVENTORIA/ NO DE APLICACION AJUSTE DE FORMA DE PAGO * 100	100%	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (PLANEAMIENTO FISICO)	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se hace revisión de las Minutas de los Contratos de interventoría verificando que en el clausulado contengan las el ajuste de forma de pago, verificando su aplicación por lo que se solicita el cierre del hallazgo.	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.16	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$25.993.300 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 332 DE 2015, CONCERNIENTE AL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO,	FRENTE AL CASO CONCRETO, CONTINUAR CON EL COBRO PERSUASIVO CONFORME AL MANUAL DE ADMINISTRACION Y COBRO DE CARTERA CAPITULO 3 COBRO PERSUASIVO Y CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONTENIDOS ADMINISTRATIVO - CPACA-	COBRO DEL VALOR DE LA OBRA OBLIGADO POR CONCEPTO CANON DE ARRENDAMIENTO	VALOR RECAUDADO EFECTIVO/VALOR ADEUDADO AL IPES*100	100%	SAF - SGRSI - SJC	27-abril-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Como avance el área de cartera soporta con actas de visita de cobro persuasivo 35 actividades realizadas en el mes de octubre a los diferentes espacios de la Entidad. Adiciona reporte de correspondencia de SIAFI de comunicaciones de cobro persuasivo correspondiente a los meses de octubre (18), noviembre (39) y diciembre (23). Adicionalmente reporta por correo los siguientes datos sobre el recaudo: LINEA BASE A DIC. 2016 \$ 12.505.710.606 ; RECAUDO Y RECUPERACION 2017 \$ 6.160.056.324; Porcentaje 49%. FACTURADO 2017 \$ 6.852.652.040 ; RECAUDO Y RECUPERACION 2017 \$ 6.160.056.324 ; porcentaje 90%	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.1.2.16	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$25.993.300 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 332 DE 2015, CONCERNIENTE AL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO,	CONTINUAR CON LA RECONSTRUCCION PARCIAL DEL EXPEDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	EXPEDIENTE PARCIALMENTE RECONSTRUIDO AL CONCERNIENTE AL CONTENIDO COMERCIAL	EXPEDIENTE PARCIALMENTE RECONSTRUIDO DEL CONVENIO COMERCIAL NO. 332 DE 2015, CONCERNIENTE AL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO.	100%	SAF - SGRSI - SJC	27-abril-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	La SGRSI anexa documentación soporte sobre la reconstrucción del expediente (Anexo CD). Se observan actas de reunión; acciones de cobro persuasivo, requerimientos y notificaciones relacionadas con el Recinto Ferial del 20 de Julio como parte de la construcción del expediente. Se está a la espera de que la SJC expida la certificación respectiva sobre el estado oficial del contrato.	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE COSTEO EN LOS RECURSOS A ADICIONAR EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 288-2015	EL SUPERVISOR DE CONTRATO/CONVENIO, DEBE REALIZAR UN COSTEO Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL PARA TODA ADICION, VALIDANDO QUE A LA FECHA LAS CONDICIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL SIGUEN VIGENTES Y QUE LA PROPUESTA DEL OPERADOR ES VIABLE ECONOMICA Y FINANCIERAMENTE PARA LA ENTIDAD.	COSTEO PARA ADICIONES	NO. DE ADICIONES CONTRACTUALES REALIZADAS / NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TECNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION. * 100	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	No se evidencia avance	80%	09/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	3	2.1.2.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE COSTEO EN LOS RECURSOS A ADICIONAR EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 288-2015	SE DEBE DEJAR REGISTRO DE ESTE ANALISIS Y LOS AJUSTES REQUERIDOS A LA PROPIETA. ESTE DOCUMENTO DEBE INCORPORARSE A LA JUSTIFICACION Y REMITIDO A LA SJC PARA SU REVISION Y CONCEPTO.	JUSTIFICACION PARA ADICIONES Y PRORROGAS.	NO. DE ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES REALIZADAS / NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TECNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION. * 100	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	No se evidencia avance	80%	09/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.1.2.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015 NO ESTA SOPORTADA.	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACION Y SOCIALIZACION DEL FORMATO	100%	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION - SJC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realizo el ajuste al Formato FO 374, se socializo por correo masivo el dia 6 de mayo de2016. Se evidencian las actualizaciones del formato en los expedientes contractuales revisados	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.4	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015 NO ESTA SOPORTADA.	SOLICITAR A SDAE LA REVISION DEL FORMATO FO-374 JUSTIFICACION ADICION Y/O PRORROGA, CON EL OBJETIVO DE INDICAR LOS PUNTOS CRITICOS DEL ANALISIS REQUERIDOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD Y LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA ADICION Y/O PRORROGA.	FORMATO FO-374 ACTUALIZADO	UN (1) DOCUMENTO MEMORANDO CON LA SOLICITUD DE AJUSTE AL FORMATO FO-374	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Con Radicado 4964 de 29/08/2016, solicita a SDAE revision y ajuste del Formato FO-374. Revisados los documentos aportados en anteriores seguimientos, se observa que a la fecha ya se efectuó la validación del formato en el SIC y su respectiva publicación en la carpeta compartidos en Carpeta Compartidos. Esta auditoria considera el cumplimiento de la acción en un 100%.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.4	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015 NO ESTA SOPORTADA.	EL SUPERVISOR DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LE REMITIRÁ A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION LA JUSTIFICACION TECNICA, ECONOMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LAS ADICIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR.	JUSTIFICACION PARA ADICIONES Y PRORROGAS.	NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TECNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION / NO. DE ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES REALIZADAS *100	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencian los memorandos enviados de la SESEC a la Subdirección Jurídica para la adición y prórroga de contratos, falta determinar cuántas adiciones y prórrogas se hicieron en el 2017 y cuantos memorandos se radicarón.	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.1.2.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015, NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SOLICITAR A LA SUBDIRECCION DE JURIDICA Y CONTRATACION, LA REALIZACION DE UN CICLO DE capacitaciones DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION, QUE EJERCEN LAS LABORES DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.	SOLICITUD CICLO DE capacitaciones SOBRE CONTRATACION	UN MEMORANDO DE SOLICITUD DE capacitaciones	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia listas de asistencia de capacitación por parte de la subdirección jurídica y de contratación a la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización en las siguientes fechas:09-06-2017; 27-01-2017;25-10-2016;24-01-2017;26-06-2017;28-06-2017;14-06-2017;31-01-2017;01-08-2016;18-08-2016;26-08-2016;07-02-2017 26-09-2016	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015, NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	ELABORAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA Y CALIDAD DE LOS INFORMES DE LAS SUPERVISIONES A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LOS CUALES DEBEN CONTENER ESPECIAL MENCION DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS, CONFORME EL MARCO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE APLICABLE.	TABLERO DE SUPERVISION	INFORMES PRESENTADOS Y CON VOBO / INFORMES DE SUPERVISION PROGRAMADOS EN EL TABLERO DE CONTROL. * 100	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia tablero de control el cual permite realizar seguimiento a las obligaciones del supervisor, obligaciones financieras y obligaciones técnicas y administrativas	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 528 DE 2014, NO ESTA SOPORTADA.	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACION Y SOCIALIZACION DEL FORMATO	100%	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION - SJC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realizo el ajuste al Formato FO 374, se socializo por correo masivo el dia 6 de mayo de2016. Se evidencian las actualizaciones del formato en los expedientes contractuales revisados	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICION AL CONTRATO DE TRANSPORTE 322 DE 2015, NO ESTA SOPORTADA.	PRESENTAR A TODAS LAS AREAS LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA JUSTIFICACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS ARITMETICOS, FINANCIEROS, TECNICOS, ENTRE OTROS.	CIRCULARIZACION	CIRCULAR PRESENTADA A TODAS LAS AREAS.	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	06-10-2017: Se evidencia Circular No. 17 de fecha 08/06/2017 que trata de los lineamientos para la justificación de adiciones y prórrogas teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, presupuestales y técnicos	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.1.2.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICION AL CONTRATO DE TRANSPORTE 322 DE 2015, NO ESTA SOPORTADA.	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACION Y SOCIALIZACION DEL FORMATO	100%	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION - SJC	27-abril-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realizo el ajuste al Formato FO 374, se socializo por correo masivo el dia 6 de mayo de2016. Se evidencian las actualizaciones del formato en los expedientes contractuales revisados	100%	06/10/2017	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	3	2.1.2.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 322 DE 2015.	DETALLAR EN EL INFORME DE EJECUCION TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A SER SUPERVISADAS Y EVALUADAS, TANTO LAS GENERALES COMO LAS ESPECIFICAS DE CADA CONTRATO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2016 Y SIGUIENTES	OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUPERVISADAS	OBLIGACIONES CONTRACTUALES EVALUADAS / TOTAL OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia informe de ejecución número 09 de contrato 046 de 2017 en el que se observa el reporte de las obligaciones del contrato incluyendo las pendientes por reportar las cuales eran: 1.Obligaciones generales del contratista numeral 10 " Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre información que conozca por causa o con ocasión del contrato 2.Obligaciones específicas del contratista numeral 26 " Postar en cada vehículo las calcomanías designadas por el supervisor de acuerdo con la imagen institucional de la alcaldía mayor de Bogotá	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.2.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, FALTA DE CONTROL DEL SUPERVISOR SOBRE EL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 322 DE 2015	ELABORAR UN SEGUIMIENTO SEMANAL DETERMINANDO LA CANTIDAD DE RECORRIDOS REALIZADOS A LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	TU MANTENIMIENTO REALIZADO SEMANALMENTE A DIFERENTES	RECORRIDOS REALIZADOS EN LA SEMANA / TOTAL RECORRIDOS PROGRAMADOS EN LA SEMANA *100	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia memorando radicado IPES 00110-817-002433 del 29-04-2016 en el cual se indican los pasos para el pago de pasivos exigibles y el procedimiento pago de pasivos exigibles con código PR-131 Versión 01 del 19/12/2017	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	3	2.1.3.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE DEPURACION DE PASIVOS EXIGIBLES	ELABORAR COMUNICADO CON LAS DIRECTRICES PARA EL PROCEDER DE SUPERVISORES Y ORDENADORES DEL GASTO DE ACUERDO A CADA SITUACION DE VIGENCIA CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL Y LOS PASOS A SEGUIR PARA EL TRAMITE DE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES Y LOS RESPECTIVOS TIEMPOS ESTIMADOS EN CADA UNO DE ESTOS, SEGUN LA FUENTE A LA QUE PERTENECEN.	DIRECTRICES PARA DEPURACION DE PASIVOS EXIGIBLES	PASIVOS EXIGIBLES DEPURADOS / TOTAL PASIVOS EXIGIBLES *100	100%	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia memorando radicado IPES 00110-817-002433 del 29-04-2016 en el cual se indican los pasos para el pago de pasivos exigibles y el procedimiento pago de pasivos exigibles con código PR-131 Versión 01 del 19/12/2017	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	3	2.2.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725	REALIZAR LA FORMULACION DE LAS METAS ACORDE AL ANALISIS Y REVISION DE DIAGNOSTICOS, RESULTADOS, EXPERIENCIAS Y LINEAS BASE OBTENIDOS EN ACCIONES DESARROLLADAS ANTERIORMENTE.	DOCUMENTO DE FORMULACION DE PROYECTOS	NO. DOCUMENTOS SOPORTE DE FORMULACION DE PROYECTOS / NO. PROYECTOS FORMULADOS * 100	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se observa Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBID del proyecto 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales, reporte SEGPLAN de la entidad con corte a 31/12/2017 y reporte del plan plurianual de inversiones, sin embargo no se logra evidenciar en los soportes que la formulación de las metas se haya realizado acorde al análisis y revisión de diagnósticos, resultados, experiencias y líneas bases obtenidos en acciones desarrolladas anteriormente	80%	09/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.2.1.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725	PLANEAR LA FORMULACION DE LAS METAS ACORDE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	INSUMOS PARA LA FORMULACION DE METAS.	UN (1) DOCUMENTO DE ANALISIS PARA LA DEFINICION DE METAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.	100%	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se observa Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBID del proyecto 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales, reporte SEGPLAN de la entidad con corte a 31/12/2017 y reporte del plan plurianual de inversiones, sin embargo no se logra evidenciar en los soportes que la formulación de las metas se haya realizado acorde al presupuesto asignado	80%	09/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.2.1.2	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725	ESTABLECER MECANISMOS DE EVALUACION QUE PERMITAN MEDIR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS.	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y PLANES DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	3.00	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia mediante el seguimiento a indicadores de gestión se realiza seguimiento al cumplimiento de metas del proyecto 1041 Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado y 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	3	2.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 431	ADELANTAR EL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON BASE EN LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO PLURIANUAL Y EL DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO PARA QUE LAS METAS SEAN ALCANZABLES.	INSUMOS PARA LA FORMULACION DE METAS.	UN (1) DOCUMENTO DE ANALISIS PARA LA DEFINICION DE METAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION.	1.00	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se observa Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBID del proyecto 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales, reporte SEGPLAN de la entidad con corte a 31/12/2017 y reporte del plan plurianual de inversiones, sin embargo no se logra evidenciar en los soportes que la formulación de las metas se haya realizado acorde al análisis y revisión de diagnósticos, resultados, experiencias y líneas bases obtenidos en acciones desarrolladas anteriormente	80%	09/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2016	3	2.2.1.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 431	INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO ENTRE LAS SUBDIRECCIONES SESEC Y SDAE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION Y LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS.	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y PLANES DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	3.00	SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION - SESEC	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia acta N° 29 del 21-04-2017 y 30 del 28-04-2017, en la cual se evidencia mesas de trabajo entre las Subdirecciones SESEC y SDAE para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos relacionados con el mantenimiento y/o adecuación de las plazas distritales de mercado. Queda pendiente evidenciar mesas de trabajo entre las Subdirecciones SESEC y SDAE para realizar seguimiento a los proyectos de inversión.	66%	09/02/2018	66%		ENTRE 51% Y 75%

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	3	2.2.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 611	IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA VIGENCIA 2016 - 2020.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE	acciones IMPLEMENTADAS / acciones PROGRAMADAS * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - SDAE	27-abril-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	No se entregó evidencias nuevas, se mantiene lo establecido en el seguimiento anterior	70%	12/02/2018	70%	SIN PENDIENTES	ENTRE 51% Y 75%
2016	3	2.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE ADE	4	DEFINIR EN EL PROCESO DE NÓMINA LA METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN Y CONTROL DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES.	METODOLOGIA	METODOLOGIA APROBADA POR EL SIG	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA	YULI PEÑA	06-10-2017: Se evidencia formato FO-539-V-02 autoliquidación de parafiscales, en dicho formato se incluyen los factores de los parafiscales para realizar revisión y control del pago de los mismo. En visita realizada se evidencia la utilización del formato para la verificación y el control	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	3	2.3.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS AVALUOS DE INMUEBLES DE LA ENTIDAD.	REALIZAR EL AVALUO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATÁSTRO DISTRITAL - UAEC	AVALUO ACTUALIZADO BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD	TOTAL BIENES INMUEBLES CON AVALUO ACTUALIZADO /TOTAL BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA ENTIDAD * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	31-octubre-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	Mediante informe contrato interadministrativo 338/2016 IPES – UAEC, en el estado de ejecución que la cantidad de avalúos realizados son de 97, se indica que los 5 avalúos faltantes obedecen a: Calle 12 C 8-53 Punto comercial furatena Compartido por otra entidad distrital, Calle 12 C 1-40 Plaza de mercado concordia Proceso modernización plaza de mercado concordia; y L13 Sur 19-20 Int. 1 (Lote A) Centro comercial social Restrepo, L13 Sur 19-20 Int. 1 (Lote B) Centro comercial social Restrepo, Calle 13 sur 19-36 Centro comercial social Restrepo presentan una superposición cartográfica	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2016	3	2.3.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	REALIZAR TOMA FÍSICA DE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES EN LOS 8 PUNTOS PENDIENTES.	TOMA FÍSICA BIENES	NUMERO DE PUNTOS PENDIENTES/ INVENTARIADOS / TOTAL DE PUNTOS PENDIENTES POR INVENTARIAR * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	31-julio-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La Subdirección evidencia el contrato de prestación de servicios 314 de 2016, mediante el cual se incluyó los 8 puntos objeto del hallazgo. Así mismo al realizar el inventario se realiza la toma física; evidencia acta de liquidación de contrato en la cual en la parte segunda de las consideraciones para la liquidación, en el artículo segundo indica: que el objeto contractual, señalado en el contrato se ejecutó a entera satisfacción del instituto para la economía social, según el aval dado por el supervisor del contrato, con base en los soportes de ejecución y supervisión.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2016	3	2.3.1.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	CONSOLIDAR, CONFRONTAR Y VERIFICAR LOS BIENES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAFI CON LA INFORMACIÓN RESULTANTE DE LA TOMA FÍSICA.	VERIFICACIÓN INFORMACIÓN SIAFI	NUMERO DE BIENES INVENTARIADOS Y VERIFICADOS EN SIAFI / NUMERO TOTAL DE BIENES REGISTRADOS EN SIAFI * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	30-septiembre-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La Subdirección en el archivo Excel "Confrontación Inv. IPES-WR" realizó la consolidación, confrontación y verificación de los bienes registrados en la entidad a través del SIAFI versus los resultados obtenidos con el contrato 314 de 2016. Por lo anterior, la Subdirección solicita el cierre de la acción como quiera que el 100% de cumplimiento a la misma. Se adjunta archivo en Excel denominado Confrontación Inv. IPES-WR (Ver expediente).	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2016	3	2.3.1.3	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	DEPURACIÓN BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES	DEPURACIÓN BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES	NUMERO TOTAL DE BIENES DEPURADOS / NUMERO TOTAL DE BIENES POR DEPURAR * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	31-octubre-16	INCUMPLIDA	YULI PEÑA	La Subdirección evidencia en la Resolución 606 de 2016 baja y autorización del egreso o salida definitiva del inventario de algunos bienes de propiedad del IPES. La cual se complementa con la realización del Contrato 383 del 2016, cuyo objeto es contratar la prestación de los servicios de gestión externa consistentes en el manejo integral para la recolección, transporte incineración y/o disposición final de los residuos y/o desechos de prendas de identidad institucional. Se adjunta al expediente la resolución 606 de 2016 y acta de inicio 3709 del contrato 383 del 2016.	100%	27/10/2017	100%	INCUMPLIDA DE ACUERDO A COMUNICADO DE LA CONTRALORIA CB 000-110-812-013988 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017	100%
2016	3	2.3.1.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DE NÓMINA Y CARTERA AL APLICATIVO SIAFI DE LA ENTIDAD.	ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO INTEGRANDO LOS MÓDULOS DE NÓMINA Y CARTERA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAFI.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE	NO DE módulos IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE módulos A IMPLEMENTAR * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO-SISTEMAS.	27-abril-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	El área de sistemas reporta que ya se encuentran integrados los módulos de Nómina y Cartera en la nueva versión GOOB! . A partir del 1 de marzo de 2018 iniciará su operación. (Ver correo) donde se evidencia los pantallazos de la Versión y los módulos relacionados, sin embargo no se pudo establecer su funcionamiento.	75%	08/02/2018	75%		ENTRE 51% Y 75%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	8	3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUSCRIPCIÓN EN ACTAS DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 083 DE 2013, 386, 388 Y 420 DE 2014, 067, 070, 251 Y 316 DE 2015.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PR-044: LIBERACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES CON EL FIN DE MODIFICAR Y UNIFICAR ALGUNOS DE LOS FORMATOS DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE TRÁMITES A REALIZAR Y ARMONIZARLO, EN CONCORDANCIA CON EL PR-078; CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MODIFICADO EL 24 DE FEBRERO DE 2016.	MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO.	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	20-octubre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	La SAF presenta el procedimiento PR-044 Liberación de Saldos V. 2 del 30/10/2017 y tiene como objetivo <i>Establecer los parámetros generales a seguir, para realizar la liberación de saldos presupuestales de los contratos celebrados en el Instituto Para la Economía Social.</i> Se da cumplimiento a la acción en el No. 4 de Condiciones General	100%	08/02/2018	100%		1
2016	8	3.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN, CONVENIO 1673 DE 2012.	APLICAR EL CONTROL ESTABLECIDO EN LA ACTIVIDAD 16 DEL PROCEDIMIENTO PR- 078 CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, MODIFICADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2016.	NÚMERO DE GARANTÍAS APROBADAS SIN ERRORES	NÚMERO DE PÓLIZAS APROBADAS SIN ERRORES /NÚMERO DE PÓLIZAS APROBADAS* 100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN.	20-octubre-17	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se aportan veinticuatro (24) fotocopias de las pólizas debidamente aprobadas de diferentes contratos de 2018	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	8	3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS 725 Y 414, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 083 Y 293 DE 2013.	APLICAR EL CONTROL ESTABLECIDO EN LA ACTIVIDAD 3 DEL PROCEDIMIENTO PR- 025 GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL, MODIFICADO EL 19 DE ABRIL DEL 2016.	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CDP	NÚMERO DE CDP APROBADOS/NÚMERO DE REVISIONES DE CDP RECIBIDAS * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO.	20-octubre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	El PR-025 Gestión, Control y Seguimiento presupuestal, establece en el No. 3 Revisar la solicitud del CDP; la SDAE revisa que la solicitud es pertinente con el presupuesto aprobado, plan de adquisiciones y la formulación del proyecto, le informa a SDAE y esta aprueba - para incorporar en SIAFI; la aprobación se hace con el diligenciamiento de un sello al respaldo de la solicitud de CDP, firma y aprobación. No se observó acciones adicionales para este seguimiento, ya que se viene adelantando el control como fue descrito anteriormente	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	8	3.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO, CONVENIO 960 DE 2012 Y 918 DE 2013.	INICIAR LA CONVOCATORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	100%	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	En informe de rueda de servicios de la localidad la Candelaria del 28/03/2017 se realizó diagnóstico, comunicados de prensa para inicio de convocatoria, listados de resultados de contacto telefónico realizado para inicio de convocatoria, estudios previos del proceso de selección por licitación pública en el numeral 1 "Descripción de necesidad del IPES" se indica que se tomó como referencia los datos de HEMI y encuestas que aplico la Subdirección para determinar los intereses de capacitación de la población sujeto de atención del IPES	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	8	3.1.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 604.	SOLICITAR A LOS OBSERVATORIOS DE EMPLEO EL REPORTE DE CUÁLES SON LAS VACANTES DEMANDADAS POR EL SECTOR PRIVADO, PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE RESPONDAN A ESTAS NECESIDADES.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	100%	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Mediante memorando radicado IPES 00110-816-000815 se realiza solicitud de información de mercado laboral a la plaza de los artesanos centro de negocios y exposiciones y memorando radicado IPES 00110-816-005497 del 01-04-2016 se realiza el SENA solicitud de información de sectores productivos.	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	8	3.1.5	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 604.	INICIAR LA CONVOCATORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	100%	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	En informe de rueda de servicios de la localidad la Candelaria del 28/03/2017 se realizó diagnóstico, comunicados de prensa para inicio de convocatoria, listados de resultados de contacto telefónico realizado para inicio de convocatoria, estudios previos del proceso de selección por licitación pública en el numeral 1 "Descripción de necesidad del IPES" se indica que se tomó como referencia los datos de HEMI y encuestas de necesidades educativas que aplico la Subdirección para determinar los intereses de capacitación de la población sujeto de atención del IPES	100%	06/10/2017	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	8	3.1.5	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 604.	REFERENCIAR A LAS PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA SFE, QUE NO HACEN PARTE DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO, A LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL DISTRITO CAPITAL.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	100%	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Mediante memorando radicado IPES 00110-816-000510 se solicita a la secretaria de desarrollo económico para que los vendedores informales sean contactados por medio de la agencia pública de empleo	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	12	3.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$72.131.220, POR PAGOS DE COMPRAS SIN JUSTIFICAR MEDIANTE ADICIONES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. CONTRATO 974-2012	EN CASO DE REQUERIR ADICIONES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, SE REALIZARÁ JUSTIFICACIÓN ESPECIFICANDO LAS NECESIDADES, CANTIDADES SOLICITADAS, ENTRE OTROS ASPECTOS.	JUSTIFICACIONES	(JUSTIFICACIONES DOCUMENTADAS/ADICIONES REALIZADAS)*100	100%	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	En medio magnético la Oficina de Comunicaciones entrega la base de la contratación para su vigencia 2017, con una muestra de los contratos de selección objetiva a los cuales se les realiza adición, entregando el formato de justificación para la adición.	100%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	100%
2016	12	3.1.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$72.131.220, POR PAGOS DE COMPRAS SIN JUSTIFICAR MEDIANTE ADICIONES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. CONTRATO 974-2012	REGISTRAR INGRESOS AL ALMACEN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, CUANDO APLIQUE.	REGISTROS DE INGRESO	(REGISTROS DE INGRESO / BIENES ADQUIRIDOS) *100	100%	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Con memorando No. 2933 del 08/06/2017, la SAF envía a todas las Subdirecciones, incluida el área de comunicaciones "Documentos necesarios para la generación de altas de almacén", con el fin de garantizar el ingreso oportuno de los bienes al almacén. Adicionalmente actualizó el procedimiento PR-067 " Recepción de Bienes Adquiridos" del 21/12/2015, haciendo referencia al procedimiento en el memorando.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	12	3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTAS DE ALTA Y BAJA DE ALMACEN CONTRATOS 974 DE 2012 Y 1118 DE 2013	SE REITERARÁ A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, LOS LINEAMIENTOS A CONSIDERAR PARA QUE EN LAS ACTAS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE DESGLOSE LO QUE CORRESPONDE A SERVICIOS (PUBLICIDAD, COMUNICACIONES, ENTRE OTROS), Y SE DETALLE LOS ELEMENTOS QUE SE SUMINISTRAN Y DEBEN INGRESAR AL INVENTARIO.	MEMORANDOS CON LINEAMIENTOS PARA INGRESO DE ELEMENTOS AL ALMACEN	(TOTAL DE MEMORANDOS ENVIADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS EN LA ENTIDAD) *100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Con radicado No. 00110-817-002933 del 08/06/2017 la SAF, comunica a todas las Subdirecciones y jefes de oficina y asesoría, los documentos necesarios para la generación de Altas de almacén, en cumplimiento a la totalidad de los requerimientos y garantizar el ingreso oportuno de los bienes al almacén.	100%	08/02/2018	100%		100%
2016	12	3.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ENTREGA DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES INCOMPLETOS. CONTRATOS 1112 Y 701 DE 2012	ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS CONVENIOS 701 Y 1112 DE 2012.	EXPEDIENTES ORGANIZADOS Y DEPURADOS		2.00	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31-diciembre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia carpeta de los convenios 701 y 1112 de 2012 organizada y foliada	100%	09/02/2018	100%		100%
2016	12	3.1.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 611	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO	REPRESENTACIONES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	(NO. DE capacitaciones EJECUTADAS/ NO. capacitaciones PROGRAMADAS)*100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	#####	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Las capacitaciones en administración de archivos se realizaron conforme al cronograma contenido en el PIC 2017, de las cuales se adjunta muestra de las asistencias, y evaluaciones	100%	4/30/1400%	100%		100%
2016	282	3.1.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	REALIZAR REQUERIMIENTOS DE COBRO DE CARTERA ANTERIORES A INICIAR EL PROCESO DE gestión DE COBRO	REQUERIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA	(NO. DE REQUERIMIENTOS POR CARTERA MOROSA ENVIADOS/ NO. BENEFICIARIOS QUE PRESENTA CARTERA MOROSA) * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD-SGRSI (PUNTOS COMERCIALES Y REDEP)	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	Requerimientos enviados a beneficiarios por incumplimiento al reglamento en el pago por el uso y aprovechamiento del espacio, matriz de seguimiento a los requerimientos. Se adjunta parte del listado de requerimientos por cartera de vigencia 2017 según SIAFI, muestra de requerimientos y de matriz de seguimiento. Se aclara que los requerimientos se envían a beneficiarios que adeudan 100 mil pesos o más, se han enviado entre 1 y 3 requerimientos por beneficiario con cartera morosa. Indicador: (1.979 requerimientos / 796 beneficiarios)*100	100%	4/30/1400%	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	282	3.1.1.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	JORNADAS DE COBRO DE CARTERA EN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS COMERCIALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL RECAUDO DE CARTERA.	JORNADAS DE COBRO	(NO. DE JORNADAS DE COBRO REALIZADAS / NO. DE JORNADAS DE COBRO PROGRAMADAS) * 100	100%	SGRSI (PUNTOS COMERCIALES Y REDEF) - SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se observa la existencia de actas que evidencian la realización de jornadas de cobro por parte de la SGRSI y la SAF en las alternativas comerciales, así mismo se evidencia la realización de circularización invitando a los deudores a ponerse al día e informando los valores adeudados y de visitas de cobro persuasivo las cuales aplican como jornadas de cobro. Se adjunta muestra de las actas de jornadas de cobro y soportes de visita y muestra de los oficios realizando el cobro por parte de la SGRSI y la SAF.	100%	4301400%	100%		100%
2016	282	3.1.1.1	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL NUEVO MANUAL DE CARTERA (RESOLUCION 21 DE 2017) AJUSTADO A LAS NUEVAS POLITICAS DE LA ENTIDAD	NUEVO MANUAL DE CARTERA	NUEVO MANUAL DE CARTERA SOCIALIZADO	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se evidencia que el manual de cartera fue adoptado por la resolución 021 de 2017 y se encuentra publicada en la carpeta de compartidos ruta: X:\1.Sistema Integrado De gestión\4.NORMATIVIDAD\RESOLUCIONES\REGLAMENTOS Y MANUALES, se adjunta la resolución firmada y las hojas de contenido del manual, así mismo se observa que se realizaron capacitaciones socializando el nuevo manual de cartera.	100%	4301400%	100%		100%
2016	282	3.1.1.1	4	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	UNIFICAR Y CONSOLIDAR EN UNA MATRIZ PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS DE COBRO	MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	MATRIZ CONSOLIDADA Y UNIFICADA	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se evidencia la existencia de una matriz en la que se registra la gestión realizada a cada beneficiario, se adjunta muestra impresa de la matriz, se aclara que existe una matriz por cada alternativa comercial la cual unifica la información de los beneficiarios.	100%	4301400%	100%		100%
2016	282	3.1.1.1	5	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	CONTINUAR CON LOS REQUERIMIENTOS A LOS BENEFICIARIOS MOROSOS PARA QUE CANCELLEN LA OBLIGACIÓN O SUSCRIBAN ACUERDOS DE PAGO	REQUERIMIENTO A BENEFICIARIOS MOROSOS	(NO. DE BENEFICIARIOS MOROSOS REQUERIDOS/TOTAL DE BENEFICIARIOS MOROSOS) * 100	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se evidencia la realización y entrega de requerimientos por lo menos una vez a cada uno de los beneficiarios morosos, se adjunta muestra de los requerimientos y muestra de listado en el que se firma el recibido de los mismos. Indicador: (1.979 requerimientos / 798 beneficiarios)*100	100%	4301400%	100%		100%
2016	282	3.1.1.1	6	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	CONTINUAR CON LA REMISIÓN A LAS ÁREAS MISIONALES DE LISTADOS DE LOS COMERCIANTES QUE SE ABSTIENEN A REALIZAR EL PAGO PARA QUE PROCEDA CONFORME AL REGLAMENTO	LISTADOS REMITIDOS	LISTADOS REMITIDOS	100%	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se evidencia la remisión de los listados de comerciantes a los que se les debe realizar cobro, estos listados se remiten mensualmente a través de correo electrónico a las áreas misionales. Se adjunta muestra de los respectivos correos.	100%	4301400%	100%		100%
2016	282	3.1.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON LA LEGALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN CON CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO VENCIDOS	LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	(NO. DE CONTRATOS LEGALIZADOS/TOTAL DE CONTRATOS A LEGALIZAR) * 100	25%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	Se entrega por parte de SGRSI base contenitiva de los contratos legalizados por puntos comerciales equivalente a 195 legalizados y base de quioscos con 152 legalizados, para un total de 347 contratos legalizados de según lo informado por la SGRSI de 2224, es decir se tiene un 15% de avance en la legalización de los contratos, quedan pendiente por legalizar 1877 contratos. Teniendo en cuenta que el valor de la meta es del 25%, el porcentaje de avance es del 60%	60%	12/02/2018	64%	SIN PENDIENTES	ENTRE 51% Y 75%
2016	282	3.1.1.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON REQUERIMIENTOS A LA TOTALIDAD DE LOS COMERCIANTES QUE NO CUENTAN CON CONTRATO DE USO Y APROVECHAMIENTO DENTRO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRIALES A 31 DE DIC DE 2016.	REQUERIMIENTOS LEGALIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN	(NO. DE COMERCIANTES NOTIFICADOS / TOTAL COMERCIANTES POR NOTIFICAR)*100	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	La profesional que atiende la auditoria entrega en medio magnético documentos soportes de requerimientos entregados en plazas de mercado en la vigencia 2017 (marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre), sin embargo frente al indicador del numero de comerciantes por suscribir contrato, dado que no es preciso cuantos son se mantiene la calificación	50%	12/02/2018	50%	SIN PENDIENTES	ENTRE 26% Y 50%
2016	282	3.1.1.2	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO EN LAS PLAZAS DE MERCADO (20%)	CUMPLIMIENTO LEGALIZACIÓN PROGRAMADA	(NO. DE CONTRATOS LEGALIZADOS/TOTAL DE CONTRATOS A LEGALIZAR) * 100	20%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	Se aporta por parte de la SESEC, base de datos con la información de los contratos que a la fecha se cuentan sin legalizar por una cifra de 1880, de los cuales se han realizado en las plazas de mercado 301, base de contratación que también se entrega, teniendo en cuenta que la meta a cumplir es del 20% de legalización a la fecha llevamos un 15% en la meta, se adjunta muestra de contratos. Teniendo en cuenta que el valor de la meta es del 20%, el porcentaje de avance es del 75%	75%	12/02/2018	50%	SIN PENDIENTES	ENTRE 51% Y 75%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTROLAORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	282	3.1.1.2	4	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON LAS ASAMBLEAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS CON LOS COMERCIANTES EN PLAZAS DE MERCADO	ASAMBLEAS DE COMERCIANTES	NUMERO DE ASAMBLEAS REALIZADAS	19.00	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	SESEC aporta Actas de socialización de la Res. 018 de 2017 según cronograma anexo para 19 plazas de mercado. Se indica que la sensibilización para la suscripción de contratos se hizo a través de la misma actividad de socialización de la Res. 018 de 2017. Según cronograma se socializó en el 100% de las plazas programadas. Documento Archivo magnético.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.1.2	5	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL NUEVO REGLAMENTO DE PLAZAS DE MERCADO (RESOLUCIÓN 018 DE 2017) AJUSTADO A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE LA ENTIDAD	REGLAMENTO	NUEVO REGLAMENTO DE PLAZAS DE MERCADO SOCIALIZADO	1.00	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	SESEC aporta Actas de socialización de la Res. 018 de 2017 según cronograma anexo para 19 plazas de mercado. Según cronograma se socializó en el 100% de las plazas programadas. Documento Archivo magnético.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.1.3	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	ADECUAR 10 LOCALES DE PROPIEDAD DEL IPES PARA INGRESARLOS A LA OFERTA INSTITUCIONAL	LOCALES ADECUADOS	(LOCALES ADECUADOS/10 LOCALES OBJETO DE ADECUACIÓN) * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	Mediante acta de liquidación del contrato de interventoría, y registro fotográficos la SGRSI entrega evidencia de las obras llevadas a cabo, sin embargo se indica al auditado que es necesario contar con un soporte por parte del contratista donde de manera específica se indique cuáles fueron las obras llevadas a cabo, dado que las fotos no dan un soporte que no deja duda en contrario, que permita establecer la adecuación de los 10 locales	50%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	ENTRE 26% Y 50%
2016	282	3.1.1.3	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES	LOCALES	(NO. LOCALES ACTUALIZADOS/TOTAL LOCALES) * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	Formulada y remitida el 8 de febrero de 2017, razón por la cual no se incluyó en el presente seguimiento, no obstante se están implementando acciones cuyos resultados se evaluarán según periodicidad definida en el Programa Anual de Auditorías 2017 06-10-2017. Se evidencia matriz Excel con información con corte a 30 de septiembre de 2017, en el cual se evidencia actualización de información referente nombres, número de contrato, número de módulo, y desistimientos del centro comercial caravana.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.1.4	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER EL IPES EN SUS CUENTAS RECURSOS PROVENIENTES DE PROMESA DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA QUE NO SE PERFECCIONARON.	CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES	LOCALES	(NO. LOCALES ACTUALIZADOS/TOTAL LOCALES) * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	31-diciembre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Formulada y remitida el 8 de febrero de 2017, razón por la cual no se incluyó en el presente seguimiento, no obstante se están implementando acciones cuyos resultados se evaluarán según periodicidad definida en el Programa Anual de Auditorías 2017 06-10-2017. Se evidencia matriz Excel con información con corte a 30 de septiembre de 2017, en el cual se evidencia actualización de información referente nombres, número de contrato, número de módulo, y desistimientos del centro comercial caravana.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.1.5	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER EL IPES GESTORES NOMBRADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRECE (13) LOCALES DE SU PROPIEDAD Y PAGAR CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN A UN PARTICULAR	LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD SGRSI EN FORMALIDAD SOLICITARÁ MEDIANTE MEMORANDO LA SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA Y CONTRACCIÓN - SJC, SE ADELANTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJERCER EL DOMINIO PARCIAL O GENERAL DEL INMUEBLE (PUNTO COMERCIAL CARAVANA).	PROTECCIÓN DE MEMORANDO	MEMORANDO	1.00	SGRSI - PUNTOS COMERCIALES	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	A través de los comités de conciliación de 16 de marzo de 2017, 21 de junio, 29 de agosto, 25 de octubre, se observa el tratamiento que se le viene dando a este caso, no se evidencia cumplimiento de la solicitud del memorando, sin embargo a través de los comités de conciliación si se evidencia acciones para ejercer el dominio parcial o general del punto.	0%	12/02/2018	50%	La SGRSI, solicita tener como efectivo el cumplimiento de la acción con lo desarrollado en los comités de conciliación	ENTRE 0% Y 25%
2016	282	3.1.1.6	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y RECONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR VALOR DE \$45.548.973	CONTINUAR CON EL MONITOREO POR MEDIO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	MATRIZ DILIGENCIADA	1.00	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN GENERAL)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se observó el diligenciamiento y actualización de la Matriz de servicios públicos bajo la responsabilidad del área de almacén, se encuentra por servicios de gas natural, agua y aseo (puntos comerciales, plazas de mercado y puntos de encuentro) y Codensa. Adicionalmente se han enviado memorandos recordando a los gestores, la validación de las facturas de servicios públicos para el pago oportuno, y que la demora en el pago que genere intereses, será cancelado por ellos. Ver rad. 4765 del 23/08/2017.	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.1.6	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y RECONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR VALOR DE \$45.548.973	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR NUEVO INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AJUSTADO A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.	NUEVO INSTRUCTIVO	NUEVO INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	1.00	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN GENERAL)	31-diciembre-17	ABIERTA	FABIO SALAZAR	El instructivo se encuentra en el SIG código PR-126 "Manejo de facturas de Servicios públicos y otros cobros" V.1 del 09/10/2017 y tiene como objetivo Brindar lineamientos y herramientas para el trámite oportuno de pago de las facturas de servicios públicos y gastos administrativos de los inmuebles propiedad, copropiedad y a cargo del Instituto para la Economía Social – IPES con el fin de garantizar la prestación adecuada de los servicios bajo la responsabilidad de la Entidad. Se socializó según correo masivo del 19/12/2017, donde la SAF informa la actualización de documentos y lo incluyó	100%	08/02/2018	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTROLDORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2016	282	3.1.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO NIVEL DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE USO PUBLICO	gestiónAR 1 ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA BUSCAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.	ALIANZA	ALIANZA ESTABLECIDA	1.00	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia en los links http://192.168.0.19/index.php/36-comunicados-2017/988-el-ipes-oferta-espacios-disponibles-en-las-plazas-distritales-de-mercado-de-la-ciudad y http://192.168.0.19/index.php/36-comunicados-2017/868-plazas-que-el-ipes , mediante comunicados de prensa invita a los comerciantes interesados en ocupar espacios en las plazas. Pendiente evidenciar documento de la formalización de la alianza interinstitucional para buscar solución a la desocupación de las plaza de mercado: los luceros, san Carlos, san Benito y Boyacá real	0%	09/02/2018	0%		ENTRE 0% Y 25%
2016	282	3.1.2.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO NIVEL DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE USO PUBLICO	PLAN DE COMERCIALIZACION Y MERCADEO DE LAS PLAZAS DE MERCADO	PLAN	PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO	1.00	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	#####	ABIERTA	YULI PEÑA	06-10-2017. De acuerdo al correo electrónico del día 04-10-2017 se evidencia: 1. Plan de mercado en las plazas de mercado en el cual se fijan actividades 2. Informe Festival Gastronómico Alimentarte IPES 2017	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.2.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA- POR USO DE PARQUEADERO DENTRO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL DOCE DE OCTUBRE	INCLUIR, CUANDO APLIQUE, EN LOS CONSIDERANDOS DE LOS CONTRATOS LA NORMA QUE AUTORIZA EL USO DE PARQUEADEROS	CONSIDERANDO	(NO. DE CONTRATOS CON "CONSIDERANDO" INCLUIDO/TOTAL DE CONTRATOS QUE DEBEN CONTENER EL "CONSIDERANDO") * 100	100%	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	SESEC aporta contrato 3385 de 2017 con comerciante de plaza doce de octubre, como ejemplo de avance en la corrección del avance	100%	06/10/2017	100%		100%
2016	282	3.1.2.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS CON MÁS DE 2 PUNTOS EN LA PLAZA DE MERCADO	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO (RESOLUCIÓN 018 DE 2017) PARA LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS, LOCALES O BODEGAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO	NUOVO PROCEDIMIENTO	NUOVO PROCEDIMIENTO SOCIALIZADO	1.00	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	La SESEC, aporta en medio magnético lista de asistencias, cronograma y soporte de las actas de las 18 plazas de mercado que se encuentran funcionando, de la socialización de la Resolución 018 de 2017, la implementación se puede evidenciar a través de la muestra de contratos que se adjunta	100%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	100%
2016	510	3.1	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$78.321.561 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYORES VALORES PAGADOS Y NO EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015 SE OBSERVA QUE LAS CANTIDADES REPORTADAS POR EL CONTRATISTA Y AVANZADAS POR LA FIRMA DE INTERVENTORIA, TAL COMO APARECE EN ACTAS, QUE FUERON EL SOPORTE PARA LOS PAGOS EFECTUADOS POR ESTE CONCEPTO, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, PRESENTAN DIFERENCIAS CON LAS CANTIDADES QUE RESULTARON DE LAS MEDICI	REALIZAR SOLICITUD DE DETALLE DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LA PINTURA DE FACHADAS, PINTURA INTERIOR, PINTURA DE CUBIERTAS, E IMPERMEABILIZACIÓN DE CAÑALES PARA QUE SEAN ACLARADAS POR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 314 DE 2015 PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.	VERIFICACIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES	NO MEMORIAS DE CÁLCULO SOLICITADAS/NO MEMORIAS DE CÁLCULO REVISADAS	100%	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO - SDAE	15-julio-17	ABIERTA	DALLE MOLINA	A través del radicado 00110-817-000388 de 2016 la SDAE informó que mediante el oficio 00110-812-013127 solicitó la información respectiva, finalmente a través del radicado 00110-812-16078 de diciembre de 2016 la interventoría radico la información solicitada. Se adjunta CD con documentos mencionados escaneados, en el archivo denominado "inf_CONTRATO INTERV. 320 DE 2015 INFORME FINAL VOLUMEN N. 2" se encuentran las memorias de las cantidades, las cuales son el total 26.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.1.3.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	CONTINUAR CON LAS capacitaciónES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN RESPECTO A LA SOCIALIZACIÓN VIRTUAL DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IPES. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	SOCIALIZACIÓN VIRTUAL DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	capacitaciónES REALIZADAS/capacitaciónES PROGRAMADAS*100	80%	SJC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Según Plan de Acción de 2017 la SJC tenía proyectado la realización de 3 capacitaciones virtuales del Manual de Contratación las cuales se adjunta.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.1.3.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	REALIZAR UNA RELACIÓN diaria DE LOS CONTRATOS Y SUS MODIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN EN LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA PUBLICACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE HACER EL REGISTRO EN EL SECOP.	CUMPLIMIENTO DE LA OPORTUNAMENTE EN EL SECOP.	NO. CONTRATOS PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN EL SECOP/NO. DE CONTRATO SUSCRITOS*100	100%	SJC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	De los contratos suscritos por la Entidad se toma una muestra de 10 de estos en el SECOP, evidenciando que 9 de estos fueron publicados de forma oportuna y 1 de forma extemporánea (CPS 309 de 2017)	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2017	3	2.1.3.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN GENERADOS *100	100%	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia la existencia de informes de supervisión por cada evento realizado en la vigencia 2017, de lo anterior se adjunta muestra al expediente del hallazgo. Así mismo se informa que se han realizado entre julio y agosto de 2017 nuevos informes correspondientes a los eventos de fin de semana y fiestas temporales.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.1.3.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPRECISIÓN Y ERROR EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. CONTRATO 217 DE 2016.	REALIZAR REUNIONES ENTRE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA Y EL CONTRATISTA CON EL FIN DE VALIDAR LOS SERVICIOS PRESTADOS Y ELABORAR LA PREFACTURA	VERIFICACIÓN DE SERVICIOS	NO. SERVICIOS VALIDADOS/ NO. DE SERVICIOS PREFACTURADOS*100	100%	SAF - SERVICIOS GENERALES	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se informa que las reuniones entre la supervisión (Subdirectora SAF) y/o el apoyo de la supervisión han realizado mensualmente, se adjunta muestra de las actas.	100%	06/10/2017	100%		100%

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTATORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	3	2.1.3.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPRECISION Y ERROR EN LA INFORMACION SUMINISTRADA. CONTRATO 217 DE 2016.	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FACTURA EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN DE LA PREFACTURA.	FACTURA VALIDADA	VALORES FACTURA / VALORES PREFACTURA *100	100%	SAF - SERVICIOS GENERALES	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	La verificación de la factura se realiza frente a la prefactura revisando si estas son coherentes, se firma la factura y se procesa su pago. Se adjuntan la prefactura y factura de los meses de julio y agosto, en las que se evidencia coherencia en las cifras.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.1.3.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION. CONTRATO 348 DE 2016.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISION CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	NUMERO DE SUPERVISION DE LOS EVENTOS	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISION GENERADOS *100	100%	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	Se evidencia la existencia de informes de supervisión por cada evento realizado en la vigencia 2017, de lo anterior se adjunta muestra al expediente del hallazgo. Así mismo se informa que se han realizado entre julio y agosto de 2017 nueve informes correspondientes a los eventos de fin de semana y ferias temporales.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.1.3.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL GIRO DE RECURSOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS. CONTRATO 319 DE 2015.	ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS ENTREGABLES DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE LA SESEC	ESTUDIOS PREVIOS CON RELACION DE ENTREGABLES/ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS *100	100%	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	No se entregan evidencias por parte de la SESEC, respecto del hallazgo por lo que se mantiene lo establecido en el seguimiento anterior	0%	12/02/2018	0%	SIN PENDIENTES	ENTRE 0% Y 25%	
2017	3	2.1.3.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR POSIBLE VULNERACION AL PRINCIPIO DE SELECCION OBJETIVA. CONTRATO 380 DE 2016.	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADOS QUE SE CONTEMPLA LA VALORACION ECONOMICA DE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION PREVISTA	% ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS	ASPECTOS CON VALORACION ECONOMICA INCLUIDOS EN ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS/TOTAL DE COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION *100	100%	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	06-10-2017: Se evidencia matriz en Excel de constancia de estudio de mercado en el que se incluye los costos directos e indirectos en que se incurre para la ejecución del contrato, así como gastos de legalización y suscripción de la contratación, impuestos y demás erogaciones inherentes al mismo.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.1.3.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA SUPERVISION. CONVENIO 1725 DE 2007.	REALIZAR MESAS TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION DEL CONVENIO.	REALIZACION DE MESAS TRIMESTRALES	MESAS REALIZADAS / MESAS PROGRAMADAS * 100	100%	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	Se adjuntan oficios de informes de convenio interadministrativo del contrato No. 1725 de 2007 así como de informe de supervisión de radicado IPES No. 00110-817-005754 de 2017, igualmente se indica que no se entrega evidencia de haberse realizado las mesas de manera específica tal como indica la acción a cumplir en el plan de mejoramiento	50%	12/02/2018	50%	Queda pendiente se entregue soportes de las mesas trimestrales por parte de la supervisión de los contratos	ENTRE 26% Y 50%
2017	3	2.1.3.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCION OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	INCORPORAR EN EL FORMATO FO-374 "JUSTIFICACION ADICION Y/O PRORROGA", EN EL ITEM PORCENTAJE DE EJECUCION LO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA Y EL PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA.	IMPLEMENTACION DEL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO EN EL	FORMATO ACTUALIZADO	100%	SJC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia la actualización el formato FO-374 en los documentos del SIG de la Entidad con el requerimiento de avance de ejecución física y financiera, se anexan soportes.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.1.3.8	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCION OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISION CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	NUMERO DE SUPERVISION DE LOS EVENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISION GENERADOS *100	100%	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia la existencia de informes de supervisión por cada evento realizado en la vigencia 2017, de lo anterior se adjunta muestra al expediente del hallazgo. Así mismo se informa que se han realizado entre julio y agosto de 2017 nueve informes correspondientes a los eventos de fin de semana y ferias temporales.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.1.4.8.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	LOS INFORMES DE PASIVOS EXIGIBLES SE INCLUIRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO/INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES *100	100%	SAF - PRESUPUESTO	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	La SAF reporta tres bases de datos correspondientes al estado de los Pasivos Exigibles: El primero con actualización a octubre de 2017, el segundo con actualización a noviembre de 2017 y último reporte de enero 8 de 2018. Se incluye No. De contrato, identificación del tercero, y demás datos, con los saldos respectivos.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.1.4.8.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	AJUSTE AL PROCEDIMIENTO INTERNO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PR-083 EN TÉRMINO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN.	ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PR-083	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	100%	SAF - PRESUPUESTO	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	La SAF presenta el procedimiento PR-083 Modificaciones Presupuestales V.2 del 04/12/2017 que tiene por objeto Establecer las actividades a desarrollar para tramitar las modificaciones presupuestales, para garantizar el control y seguimiento financiero, presupuestal e impacto en las metas de la Entidad. En el numeral 5 de Condiciones generales, se da cumplimiento a la acción	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.1.4.8.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	SEGUIMIENTO BIMENSUAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESERVAS PRESUPUESTALES.	INFORME BIMENSUAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIAS	INFORME BIMENSUAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIAS	26.00	SAF - PRESUPUESTO	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Durante el último trimestre la SAF presenta relación de 10 radicados con solicitud a las diferentes Subdirecciones sobre el estado y la gestión de las reservas presupuestales. A la SFE rad. 7093 y 8080; SDAE 7094 y 8079; SGRSI 7095 y 8077; SESEC 7096 y 8078 de los meses de noviembre y diciembre de 2017. La Dirección de la Entidad responde a la solicitud del estado de las reservas presupuestales con los Rad. 8264 y 8370 de diciembre de 2017	100%	08/02/2018	100%		100%

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	3	2.2.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACION EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS - PROYECTO 604.	REALIZAR SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	SEGUIMIENTOS	NO. DE SEGUIMIENTOS RELIZADOS / NO. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS * 100	100%	SDAE	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega matriz del SEGPLAN donde indican que se realiza el seguimiento trimestral a la ejecución física y presupuestal a los proyectos de inversión por parte de la SDAE.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.2.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACION DE LOS RECURSOS - PROYECTO 947.	CONSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVES DEL CUAL SE DEFINA LOS MECANISMOS PARA ADELANTAR LA REPROGRAMACION DE METAS Y RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION REGISTRADOS EN EL SEGPLAN, AJUSTANDO ADICIONALMENTE LOS PUNTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EXISTENTES EN EL PROCEDIMIENTO PR 069 PLANEACION CONTRACTUAL (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES).	ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PR-069	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1.00	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	La SDAE, reporta la elaboración del procedimiento PR-0122 Formulación, Seguimiento y Evaluación a los Proyectos de Inversión, V.1 de fecha 02/10/2017 cuyo objetivo es "Establecer las actividades a seguir para el control a la gestión de los proyectos de inversión, con el fin de medir los avances en el cumplimiento de metas, indicadores, recursos, cronogramas, inversión territorializada e información de poblaciones, que sea base para la toma de decisiones de mejora continua para el IPES".	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.2.1.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACION DE LOS RECURSOS - PROYECTO 947.	CONSTRUCCION DEL PLAN DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A TRAVES DEL CUAL SE EFECTUE LA SOCIALIZACION DEL PROCEDIEMTO INTERNO A TRAVES DEL CUAL SE EVIDENCIE PASO A PASO, LAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y POR ENDE LAS METAS, RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION.	PLAN DEL SIG.	PLAN DEL SIG.	1.00	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	06-02-218:Se evidencia plan de acción del SIG 2018 en el cual se establecen las siguientes actividades de revisar y actualizar: Caracterizaciones de los procesos según resultado del diagnóstico y revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA de las actividades establecidas en las caracterizaciones, lo cual incluiría lo concerniente a las modificaciones y cambios del plan anual de adquisiciones. Queda pendiente evidenciar dentro del plan de trabajo SIG la forma de cómo se va a realizar la socialización del procedimiento	75%	09/02/2018	75%		ENTRE 51% Y 75%
2017	3	2.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 725.	ESTIMAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS QUE SE PUEDEN ATENDER POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS CONTRACTUALES TENIENDO EN CUENTA COSTOS Y RECURSOS REQUERIDOS, CON EL FIN DE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE FIJARAN COMO META	PROGRAMACION ATENCION BENEFICIARIOS	S/CANTIDAD DE BENEFICIARIOS A ATENDER POR CADA PROGRAMA A IMPLEMENTAR/NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER*100	100%	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega formato FO-380 "programación presupuestal de la vigencia" donde se estima los costos y recursos requeridos para la ejecución del proyecto, no se evidencia lo proyectado a personas a atender.	80%	08/02/2018	80%		ENTRE 76% Y 99%
2017	3	2.2.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 431.	EN EL PROYECTO ACTUAL Y EN PROYECTOS FUTUROS, PRIORIZAR ANUALMENTE LAS PLAZAS EN LAS CUALES SE REALIZARAN LAS INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS QUE SE CUENTAN.	PRIORIZACION PLAZAS	CANTIDAD PLAZAS PRIORIZADAS	3.00	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega informe con la priorización de Plazas para la vigencia 2017 (Samper Mendoza, Restrepo y Perseverancia) indicando las inversiones realizadas para su impulso comercial.	100%	08/02/2018	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	3	2.2.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS – PROYECTO 611	CONSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE DEFINA LOS MECANISMOS PARA ADELANTAR LA REPROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN, AJUSTANDO ADICIONALMENTE LOS PUNTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EXISTENTES EN EL PROCEDIMIENTO PR 069 PLANEACIÓN CONTRACTUAL (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES).	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR-069	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1.00	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La SDAE, reporta la elaboración del procedimiento PR-0122 Formulación, Seguimiento y Evaluación a los Proyectos de Inversión, V.1 de fecha 02/10/2017 cuyo objetivo es "Establecer las actividades a seguir para el control a la gestión de los proyectos de inversión, con el fin de medir los avances en el cumplimiento de metas, indicadores, recursos, cronogramas, inversión territorializada e información de poblaciones, que sea base para la toma de decisiones de mejora continua para el IPES".	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.2.1.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS – PROYECTO 611	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE EFECTUE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE EVIDENCIE PASO A PASO, LAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS DE META DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN .	PLAN DEL SIG.	PLAN DEL SIG.	1.00	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencian soportes de reuniones internas de los profesionales de las SDAE realizando el procedimiento para las modificaciones en los proyectos de inversiones.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.2.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE – PROYECTO 1041	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN MENSUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 19 PLAZAS CONTEMPLANDO LA GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURA, MERCADERO, PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, CON LOS SOPORTES Y TRAZABILIDAD REQUERIDOS.	PLAN DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO	1.00	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega matriz (Excel) en donde se estipulan las mediciones mensuales para la administración de las 19 plazas contemplando la gobernanza, infraestructura, mercader, participación, capacitación y cumplimiento normativo.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.2.1.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE – PROYECTO 1041	REALIZAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SESEC PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO, QUE CONTENGA: PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y FÍSICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	REPORTE DE OBRAS	REPORTE DE OBRA PRESENTADOS/REPORTE PROGRAMADOS*100	100%	SESEC / SDAE	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entregan soportes de la ejecución física y presupuestal a las Plazas de Mercado y los informes de supervisión realizados en el 2017.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.2.1.6	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE – PROYECTO 1041	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE LAS PLAZAS PRIORIZADAS, CON LOS SOPORTES Y TRAZABILIDAD REQUERIDOS	PLAN DE TRABAJO	acciones IMPLEMENTADAS/acciones PROGRAMADAS*100	100%	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega bitácora utilizada como plan piloto donde se indica el aporte de las plazas de mercado Distritales en el mercado de Bogotá.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.2.1.6	4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE – PROYECTO 1041	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y LA META PROGRAMADA	% DE PROCESOS ESTRUCTURADOS	PROCESOS CONTRACTUALES ESTRUCTURADOS/PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS*100	100%	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entregan contratos realizados según plan de adquirentes vigencia 2017 de la SESEC	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.2.1.6	5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE – PROYECTO 1041	REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA APERTURA DE LOS ESPACIOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICO PRIVADAS CON EL FIN DE REALIZAR LA ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE MÓDULOS A LOS BENEFICIARIOS	% ESPACIOS AUTORIZADOS	ESPACIOS gestionados Y AUTORIZADOS POR LAS ENTIDADES/ESPACIOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA*100	100%	SESEC	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega informe de la gestión realizada para la ocupación de los espacios en las entidades publico privadas para la vigencia 2017	100%	08/02/2018	100%		100%

VICENIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	3	2.2.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS – PROYECTO 1078	ELABORAR CIRCULAR ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DEL INGRESO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES PARA VENDEDORES INFORMALES OFRECIDAS POR EL DISTRITO.	CIRCULAR	CIRCULAR	1.00	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Con el procedimiento PR-124 "Asignación de alternativas comerciales" V.1 del 11/10/2017 que tiene por objeto establecer las actividades para realizar la asignación de las alternativas comerciales que ofrece el IPES, en cumplimiento de su misión institucional, se cumple la primera parte de la gestión; no se observó la realización de la Circular de ingreso a las alternativas.	50%	08/02/2018	50%		ENTRE 20% Y 50%
2017	3	2.2.1.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS – PROYECTO 1078	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS COMERCIALES.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1.00	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	Se observaron los procedimientos PR-124 "Asignación de alternativas comerciales" V.1 del 11/10/2017 que tiene por objeto Establecer las actividades para realizar la asignación de las alternativas comerciales que ofrece el IPES, en cumplimiento de su misión institucional y el PR-134 "Seguimiento funcionamiento alternativas comerciales" V.1 del 28/12/2017 con el objeto de Establecer la metodología para realizar el seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales de la Entidad, se cumple la acción respectiva	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS	SOLICITAR AL BANCO DAVIVIENDA, LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS, 0098-0013132-9, 0060-6999800-0, 0098-0012100-7 DESDE EL AÑO 2008 AL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y ASÍ PROCEDER A REALIZAR LOS AJUSTES Y CRUCES A QUE HAYA LUGAR PARA LA DEPURACIÓN DE ESTOS SALDOS.	DERIVACIÓN PARTIDAS CONCILIATORIAS	NO PARTIDAS CONCILIADAS / NO. PARTIDAS POR CONCILIAR. *100	100%	SAF - TESORERÍA / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	De acuerdo a la información suministrada por la SAF se evidencia: • Certificación del día 30 de marzo de 2017, por parte del banco Davivienda la cuenta corriente 006069998000 la cual fue saldada el 30 de Marzo de 2017. • Reporte de la SAF en la cual se indica el avance de depuración de las siguientes cuentas así: 0098-00121007 del 98.24% y 0098-00131329 del 98.16%	99%	08/02/2018	99%		ENTRE 70% Y 99%
2017	3	2.3.1.2.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB	INCORPORAR TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES AL SISTEMA SIPROJ.	INTEGRACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD	(# DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD INCORPORADOS A SIPROJ / # TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD) * 100%	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	Todos los procesos judiciales han sido incorporados al Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital - SIPROJ. Se adjunta reporte emitido por el sistema, el cual evidencia que los procesos han sido registrados en el mismo.	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.10	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB	CALIFICAR EL CONTINGENTE JUDICIAL EN LOS CUATRO (4) PERÍODOS ANUALES: MARZO - JUNIO- SEPTIEMBRE - DICIEMBRE.	CUALIFICACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL EN LA ENTIDAD	(# DE PROCESOS JUDICIALES CALIFICADOS EN SIPROJ / # DE PROCESOS JUDICIALES SUSCEPTIBLES DE SER CALIFICADOS POR SIPROJ) * 100%	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	Se informa que todos los procesos para los que SIPROJ solicita calificación están siendo calificados, se adjunta reporte de los procesos calificados emitido por el sistema	100%	06/10/2017	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INDEBIDA CLASIFICACIÓN Y REVELACIÓN DE INMUEBLES.	RECLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA Y CAPUCHINA AL CONCEPTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, PREVIA SOLICITUD DE CONCEPTO.	RECLASIFICACIÓN	PREDIOS RECLASIFICADOS SEGUN CONCEPTO / PREDIOS A RECLASIFICAR * 100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entregan informes de reclasificación de los inmuebles Centro Comercial Capuchina y Caravana con sus respectivas altas.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INMUEBLES.	* EN CUANTO AL PREDIO DE FLORES DE LA 68 SE DOCUMENTARÁ SU LEGALIZACIÓN PARA RECLASIFICACIÓN A LA CATEGORÍA DE EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIONES. * RESPECTO A LAS CASETAS DE MONSERRATE SE DOCUMENTARÁ A FIN DE ESTABLECER SU RECLASIFICACIÓN O BAJA DEL INVENTARIO * PARA EL PREDIO DE CUATROVIENTOS SE ESTÁ REALIZANDO EL TRÁMITE ANTE EL DADEP PARA SU LEGALIZACIÓN Y RECLASIFICACIÓN A LA CATEGORÍA DE EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIONES.	FORMALIZACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS BIENES	PREDIOS RECLASIFICADOS SEGUN CONCEPTO / PREDIOS A RECLASIFICAR * 100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	El área de almacén reporta: • Cuatro vientos: Anexo alta de bienes de uso permanente sin contraprestación No. 90 del 11/12/2017 por valor de \$ 19.958,1 millones del convenio No.478 de 2017, y baja de bienes pendientes de legalizar No. 44 de 2017. • Flores de la 68: Se observó la reclasificación del inmueble Flores de la 68 en la cuenta respectiva y con los movimientos contables. También anexó Alta No. 47 del 16/08/2017 y Baja No. 33 del 16/08/2017 del convenio 0020 de noviembre de 2007. • Monserrate: No se observó avance frente al reporte anterior	67%	08/02/2018	67%		ENTRE 51% Y 75%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTABILORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	3	2.3.1.2.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO ACTIVACION DE INMUEBLES.	EN LO REFERENTE A LAS 19 PLAZAS DE MERCADO, ESTAS SERAN REGISTRADAS COMO ACTIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL IPES EL 01 DE ENERO DE 2018 SEGUN LAS DISPOSICIONES DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO, UNA VEZ SE CUENTE CON LOS AVALUOS COMERCIALES Y SE NOTIFIQUE AL DADEP SOBRE LA INTENCION DE REGISTRO POR PARTE DEL IPES DE ESTOS BIENES.	REGISTRO DE LAS 19 PLAZAS DE MERCADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO. TOTAL DE PLAZAS REGISTRADAS/ TOTAL DE PLAZAS A REGISTRAR *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	El área de almacén relacionó Alta de bienes No. 104 del 28/12/2017 por valor de \$ 33.627,8 millones, por construcciones para las 19 plazas de mercado. El DADEP liberó solo el registro de construcciones quedando pendiente los terrenos, los cuales se iniciaran desde el 01/01/2018, según el nuevo marco normativo. En oficio 15786 del 22/11/2017 el DADEP relaciona los inmuebles entregados al IPES para su administración; incluye 4 inmuebles del Restrepo, 19 plazas de mercado y puntos comerciales Ced Centenario y Furatena. Pendiente reconocimiento del terreno de todos los inmuebles	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%
2017	3	2.3.1.2.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	SE CONTINUARÁ REALIZANDO DE FORMA MENSUAL LAS CONCILIACIONES, GENERANDO DESDE EL ÁREA DE CONTABILIDAD EL REPORTE DE NOVEDADES PARA VALIDACIÓN VERIFICACIÓN Y AJUSTE POR PARTE DEL ALMACÉN GENERAL.	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia informe de conciliación del mes de septiembre el cual se adjunta, se observa borrador de las conciliaciones de los meses octubre, noviembre y diciembre los cuales se indica se entregaran a finales del mes una vez sean revisados y aprobados por la Subdirección Administrativa y Financiera.	70%	08/02/2018	70%		ENTRE 51% Y 75%
2017	3	2.3.1.2.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	CON LOS AVALUOS COMERCIALES CTO 338/2016 Y LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PROPORCIONALIDAD ENTRE TERRENO Y CONSTRUCCIONES SE REALIZARA LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE A QUE HAYA LUGAR	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega informe con la actualización catastral de los inmuebles de la Entidad y se evidencia la reclasificación de los inmuebles Centro Comercial Capuchina, Creta y Caravana con sus respectivas altas.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.5	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	PARA CONSTRUCCIONES EN CURSO EL P.C QUIRIGUA SE RECLASIFICARÁ A LA CATEGORÍA DE "SERVICIO EN PROPIEDADES DE INVERSIÓN" Y EL P.C FLORES CLLE 26 SE RECLASIFICARÁ A LA CATEGORÍA DE "MOBILIARIO URBANO"	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entregan soportes de la reclasificación efectuada a los inmuebles PC Quirigua y PC Flores de la 26.	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.5	4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	SE ACTUALIZARÁN LOS VALORES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON BASE EN LOS AVALUOS COMERCIALES ELABORADOS CATASTRO	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia informe de la Unidad Administrativa de Especial de Catastro Distrital –UAECD, mediante el convenio interadministrativo 338 de 2016, en el cual entrega la actualización de los inmuebles de la Entidad (bienes de propiedad y administrados por el IPES).	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.5	5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	SE ELEVARÁ CONSULTA A LA DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD RESPECTO DEL REGISTRO DE CASETAS, CAMPAMENTOS Y OTROS BIENES DE USO PÚBLICO A FIN DE DETERMINAR SU RESPECTIVA CLASIFICACION	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda el 18/09/2017 y su respectiva respuesta entregado las indicaciones para el registro y clasificación de los bienes de la Entidad que necesitan reajustarse en su cuenta, la SAF refiere que estas son las actividades programadas para realizar las sub categorías y reajustes de inmuebles para su percepción real en el Balance de la Entidad.	100%	08/02/2018	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTABILORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACION	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	3	2.3.1.2.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO BAJA DE INMUEBLES TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS	*PARA EL INMUEBLE DE LA CARRERA 79 SE REALIZARA DESDE EL ALMACEN GENERAL LA BAJA RESPECTIVA DEL PREDIO EN EL INVENTARIO. * EN CUANTO AL INMUEBLE DE LA CARRERA 24 BIS 45 21 S DEL BARRIO SANTA LUCIA SE SOLICITARA A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION - SJC EL DOCUMENTO SOPORTE PARA REALIZAR DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD EL RESPECTIVO TRASLADO CONTABLE A CUENTAS DE ORDEN.	REGISTRO AJUSTES APREDIOS TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS	NO. REGISTRO DE PREDIOS TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS / TOTAL PREDIOS A REGISTRAR TRANSFERENCIA *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	Del inmueble ubicado en la carrera 9ª N° 62 – 79, se evidencia baja de almacén 4 del 24-may-2017. Del inmueble ubicado en la carrera 24 BIS 45 21 S del barrio santa lucia se observa matricula inmobiliaria 50S-545628.	50%	08/02/2018	50%		ENTRE 26% Y 50%
2017	3	2.3.1.2.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL NO REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP.	EL ALMACÉN GENERAL REALIZARÁ LA VALIDACIÓN DE LOS CONVENIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES FUERON ENTREGADOS ESTOS PREDIOS POR PARTE DEL DADEP Y SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA RESPECTIVA INCORPORACIÓN, AJUSTE O RECLASIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO, INFORMANDO AL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE.	REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP	NO. REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP / TOTAL DE INMUEBLES PENDIENTES DE REGISTRAR ENTREGADOS POR EL DADEP *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia altas de los inmuebles así: alta 109/2017 ubicado en TV 21 A 65, alta 107/2017 ubicado en CL 19 N° 9 68, alta 108/2017 ubicado en CL 12C N° 8-53. Pendiente evidenciar la incorporación, ajuste o reclasificación de los inmuebles ubicados en kr 11 11 73 * kr 102 ac 80 estacionamiento.	60%	08/02/2018	60%		ENTRE 51% Y 75%
2017	3	2.3.1.2.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REGISTRO DE AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.	DESDE EL ALMACÉN GENERAL SE DISEÑARÁ LA TABLA DE AMORTIZACIÓN O DE AJUSTE AL GASTO SEGÚN SEA EL CONCEPTO CON EL FIN DE EFECTUAR LAS AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.	AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	TOTAL OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA AMORTIZADAS / TOTAL OBRAS Y MEJORAS IDENTIFICADAS PARA AMORTIZAR *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia tabla de amortización y comprobantes de contabilidad del día 27 de abril , 31 de mayo, 30 de junio, 28 de julio 31 de agosto, 25 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2017	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	3	2.3.1.2.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZACIÓN DE LOS AVALUOS.	SE ACTUALIZARÁN LOS VALORES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON BASE EN LOS AVALUOS COMERCIALES ELABORADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL. CATASTRO DISTRITAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 338/2016.	AVALUOS BIENES ENTIDAD	TOTAL BIENES DE LA ENTIDAD AVALUADOS / TOTAL BIENES A AVALUAR *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia Informe de la Unidad Administrativa de Especial de Catastro Distrital –JAECD, mediante el convenio interadministrativo 338 de 2016, en el cual entrega la actualización de los inmuebles de la Entidad (bienes de propiedad y administrados por el IPES).	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	5	3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL E INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LOS PRESUPUESTOS, QUE SIRVEN DE BASE PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 394 DE 2015	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COINCIDENCIA ENTRE LOS COMPONENTES ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, FORMATOS, ANEXOS TÉCNICOS, ANÁLISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANÁLISIS DE PRECIOS, MATRIZ DE RIESGOS, Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LA CONTRATACIÓN, CONFORME CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN	(CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS / PROCESOS CONTRACTUALES QUE CONLLEVAN OBRA PÚBLICA) *100	100%	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATEGICO	24-agosto-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	Frente a este hallazgo la SDAE, no presentó nuevas evidencias por lo que se mantiene con lo establecido en el seguimiento anterior	0%	12/02/2018	0%	SIN PENDIENTES	ENTRE 0% Y 25%
2017	6	3.1.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL E INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LOS PRESUPUESTOS, QUE SIRVEN DE BASE PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 394 DE 2015	REALIZAR EL TRASLADO TEMPORAL A LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO DE (76) BENEFICIARIOS QUE DESARROLLABAN SU ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL PUNTO COMERCIAL CED CENTENARIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA QUE CONTINUEN CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	TRASLADO DE VENEDORES	(NO. DE VENEDORES CON OFERTA DE TRASLADO/ NO. DE VENEDORES A TRASLADAR) *100%	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES F INFORMALIDAD SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATEGICO	24-agosto-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	Con corte a 31/12/2017, se suscribieron un total de 76 contratos de uso y aprovechamiento económico regulado, correspondientes al proceso de traslado temporal de vendedores del punto comercial CED Centenario, al parqueadero de la Plaza Distrital de Mercado Carlos E. Restrepo y se realizaron las adecuaciones pertinentes en el mismo, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de su actividad comercial (se adjunta muestra de los contratos) y presentación de la Entidad. La SGRSI entrega base de los contratos realizados donde se observa un avance de 66 contratos de beneficiarios, sobre los 76 que tienen en la meta	90%	12/02/2018	90%	pendiente se entrega documento que evidencie que los 76 beneficiarios se hayan trasladados	ENTRE 76% Y 99%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CENTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	5	3.1.2	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIENCIA DISCIPLINARIA, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES- NO ENTREGÓ EN FORMA OPORTUNA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL PARA DESARROLLAR LA AUDITORIA DEL CONVENIO 1705 DE 2012	REALIZAR diagnóstico RESPECTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LAS VIGENCIAS 2006 A 2015 Y ELABORAR PLAN DE TRABAJO A FIN DE ORGANIZAR CONFORME A TRD.	PLAN DE TRABAJO	(acciones EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO/acciones PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO) *100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	24-agosto-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	La SJC, aporta nuevamente en ocho (8) folios el plan de trabajo del archivo documental por 3 contratistas (CPS 136-2016, 137-2016, 104-2016), con los respectivos correos electrónicos de soporte, se solicita el cierre por parte de la Contraloría	100%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	100%
2017	5	3.1.3	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS	REALIZAR diagnóstico RESPECTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LAS VIGENCIAS 2006 A 2015 Y ELABORAR PLAN DE TRABAJO A FIN DE ORGANIZAR CONFORME A TRD.	PLAN DE TRABAJO	(acciones EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO/acciones PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO) *100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	24-agosto-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	La SJC, aporta nuevamente en ocho (8) folios el plan de trabajo del archivo documental por 3 contratistas (CPS 136-2016, 137-2016, 104-2016), con los respectivos correos electrónicos de soporte, se solicita el cierre por parte de la Contraloría	100%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	100%
2017	5	4.1.1	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE VENEDORES EN PLAZA COMERCIAL CALLE 13.	IDENTIFICAR LAS PERSONAS QUE ESTAN ACTUALMENTE EN CALLE 13	OFERTA REUBICACIÓN	(N° DE PERSONAS IDENTIFICADAS / N° VENEDORES A IDENTIFICAR) *100	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	24-agosto-18	ABIERTA	YULI PEÑA	Se evidencia actas de reunión de coordinación del 05-07 día 05-07-2017, 28-06-2017 y listado de beneficiarios que no han manifestado voluntad de reubicación. Pendiente evidenciar listado completo.	50%	09/02/2018	50%		ENTRE 26% Y 50%
2017	5	4.1.1	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE VENEDORES EN PLAZA COMERCIAL CALLE 13.	SOCIALIZAR LAS ALTERNATIVAS VIGENTES QUE OFRECE ACTUALMENTE EL IPES.	OFERTA REUBICACIÓN	(N° ALTERNATIVAS OFRECIDAS / N° DE PERSONAS QUE ACEPTAN OFERTA.) *100	100%	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	24-agosto-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencian soportes de las socializaciones realizadas por el personal de la SGSRI a los beneficiarios, no obstante no se tiene un instrumento que indique cuantas de esas personas aceptaron el ofrecimiento para poder cuantificar el indicador, se solicita la creación de una matriz de seguimiento que permita contabilizar cuantas alternativas se ocuparon por la realización de la socialización.	50%	08/02/2018	50%		ENTRE 26% Y 50%
2017	5	4.1.2	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIENCIA DISCIPLINARIA, POR TRANSGREDIR LA OBLIGACIÓN DE SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 2001-0317-1 Y RECUPERACIÓN DEL RECINTO FERIA DEL 20 DE JULIO.	CONTINUAR CON LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 332 DE 2015, PROMOVENDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUAS DE OFERTA A LOS VENEDORES INFORMALES OBJETO DE ATENCIÓN DEL FALLO DE LA acción POPULAR 2001-0317.	SUPERVISIÓN	(# DE INFORMES DE SUPERVISIÓN/TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DESCRITOS EN EL CONTRATO) *100%	100%	SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO 332 DE 2015	24-agosto-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	El contrato 332 de 2015 se terminó el 23/11/2017. El Supervisor entrega informe final con las evidencias (CD) de las acciones adelantada, el contratista se niega a devolver el Recinto Ferial 20 de julio, realizada la diligencia se fija el oficio por edicto y se procede a realizar las querrelas policivas de restitución del espacio. No se anexan los informes mensuales de la supervisión realizada, No se indica si existen o la forma de homologar esta documentación.	70%	08/02/2018	70%		ENTRE 51% Y 75%
2017	8	3.1.1	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por sobrecostos en cuantía de \$11.198.650 y presunta incidencia disciplinaria en el Contrato No. 155 de 2013.	Emitir comunicado a todos los supervisores del IPES recordando la aplicación de controles establecidos en el Manual de Contratación vigente	Comunicado emitido	(No de actividad realizada / No. De actividades programada) *100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	30-junio-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	La SJC, aporta documento con la circular 3 de 2018, radicado IPES No. 00110-817-000804, circular recordando a los supervisores el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en el Manual de contratación, la cual se anexa a la carpeta del hallazgo	100%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	100%
2017	8	3.1.1	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por sobrecostos en cuantía de \$11.198.650 y presunta incidencia disciplinaria en el Contrato No. 155 de 2013.	Realizar una relación de los contratos y sus modificaciones que se efectúen en la subdirección jurídica y contratación, para realizar el control de la publicación por parte del funcionario o contratista responsable de hacer el registro en el SECOP	Publicaciones	(No. contratos publicados oportunamente en el SECOP/No. de contrato suscritos) *100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	01-noviembre-18	ABIERTA	DALLE MOLINA	La SJC aporta en dos folios una muestra de la relación de contratos a publicar en el SECOP, igualmente es manifestado por el profesional que atiende la visita que toda la contratación se puede verificar por el SECOP, se adjunta en la carpeta el listado de muestra	100%	12/02/2018	100%	SIN PENDIENTES	100%
2017	8	3.1.2	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en las vigencias de los amparos de las pólizas, no amortización del anticipo otorgado y falta de planeación e incumplimiento a las obligaciones del IPES en el Contrato No. 787 de 2013.	Emitir comunicado a todos los supervisores del IPES recordando la aplicación de controles establecidos en el Manual de Contratación vigente	Comunicado emitido	(No de actividad realizada / No. De actividades programada) *100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	15-abril-18	ABIERTA	YULI PEÑA	Mediante circular 03 de 2018, se recuerda a los supervisores sus obligaciones las cuales están contenidas en la circular 019 del 13 de julio de 2017. Dicha circular se comunica a la entidad mediante comunicado del correo comunicaciones@ipes.gov.co el día 7 de febrero de 2018	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	8	3.1.2	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en las vigencias de los amparos de las pólizas, no amortización del anticipo otorgado y falta de planeación e incumplimiento a las obligaciones del IPES en el Contrato No. 787 de 2013.	Emitir comunicado a todos los supervisores del IPES recordando los documentos necesarios para tramitar pago y realizar el adecuado registro contable	Comunicado emitido	(No de actividad realizada / No. De actividades programada) *100	100%	Subdirección ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	30-junio-18	ABIERTA	YULI PEÑA	No presenta avance	0%	08/02/2018	0%		ENTRE 0% Y 25%
2017	8	3.1.3	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por adiciones del Contrato No. 288 de 2012, superiores al cincuenta por ciento (50%)	Emitir comunicado a todos los supervisores del IPES recordando los documentos necesarios para realizar adiciones	Comunicado emitido	(No de actividad realizada / No. De actividades programada) *100	100%	Subdirección ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Subdirección JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DIRECTORA GENERAL	28-marzo-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se anexaron dos (2) folios de la Circular No. 0018 del 30 de junio de 2017, mediante la cual se señalan las directrices para las modificaciones de los documentos asociados al proceso de gestión contractual y en el numeral 4 se establecieron los documentos necesarios para las adiciones contractuales	100%	08/02/2018	100%		100%
2017	8	3.1.4	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación en la ejecución de los recursos del Contrato No. 959 de 2013.	Emitir comunicado a todos los supervisores del IPES recordando la aplicación de controles establecidos en el Manual de Contratación vigente	Comunicado emitido	(No de actividad realizada / No. De actividades programada) *100	100%	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	30-marzo-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega Circular 18 del 30/06/2017 donde se imparten directrices a todos los servidores de la Entidad sobre las modificaciones contractuales, además de lo anterior la SJC entrega soportes de capacitaciones virtuales del Manual de Contratación y Supervisión del IPES para conocimiento de todos los funcionarios.	100%	08/02/2018	100%		100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES A DICIEMBRE 2017	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	OBSERVACIÓN	AVANCE A 13-FEB-2018
2017	8	3.1.5	1	02-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el pago de un elemento, sin que exista soporte de ingreso al almacén - Contrato No. 552 de 2014.	Expedir Circular dirigida a todas las dependencias de la Entidad, indicando la obligatoriedad del estricto cumplimiento del Procedimiento PR-067 Recepción de Bienes Adquiridos	Elaboración de directriz.	(No De actividades realizadas/ No. De actividades Programadas)*100	100%	Subdirección ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28-marzo-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	El área del almacén anexa correo enviado el 24/11/2016 donde la SAF a través de correo masivo informa que el procedimiento "Recepción de Bienes adquiridos se encuentra en la carpeta de compartidos de la Entidad. Sin embargo la Circular indicando la obligatoriedad del procedimiento no se encontró.	50%	08/02/2018	50%		ENTRE 26% Y 50%
2017	8	3.1.6	1	02-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento de las normas de gestión documental.	Elaborar y perfeccionar contrato de gestión documental integral con el objeto de apoyar las operaciones documentales del IPES en los temas contractuales	Elaboración de contrato	(No De actividades realizadas/ No. De actividades Programadas)*100	100%	Subdirección ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	28-marzo-18	ABIERTA	FABIO SALAZAR	La SAF reporta la firma del Contrato No. 495 de 2017 el cual tiene por objeto implementar una herramienta en un sistema de Gestión documental, integral en nube que apoye las distintas operaciones del IPES. El alcance abarca la organización de 148 mts. lineales aproximados de la serie documental vigencias 2014 al 2017, e inició el 01/12/2017. Se anexa además el inventario documental de las vigencias 2012 y 2013 con el fin de presentar avances en la organización por expedientes.	90%	08/02/2018	90%		ENTRE 76% Y 99%