



MEMORANDO

110301

Bogotá D.C., 05 de Agosto del 2015

PARA: Dr. Carlos Augusto Torres Mejía, Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, segundo trimestre de 2015

Respetado doctor Torres:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de 2015, la Asesoría de Control Interno evaluó la gestión de la dependencia que usted lidera. A continuación presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por esta Oficina:

AVANCE PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	AVANCE FÍSICO PROYECTOS DE INVERSIÓN	AVANCE GESTIÓN
48.6%	54.1%	19,0%	40,6%

Adjunto se detalla los resultados obtenidos, por lo tanto es importante tomar acciones correctivas que le permitan a la Entidad alcanzar los logros trazados para la vigencia 2015.

Asimismo se encontraron las siguientes observaciones:

- En las acciones relacionadas del plan de acción, se registra la suscripción de 5 convenios interadministrativos; de estos 4 convenios no se suscribieron por instrucción de la Dirección y solo el convenio con la Secretaria Distrital de la Mujer y el IPES presenta un avance del 80%. Se hace necesario la actualización del plan de acción 2015 ya que se evidencia una desactualización de actividades. De igual forma se evidencio esta desactualización en las actividades de módulo piloto de lustradores de calzado, donde en la SESEC informaron que no eran de su responsabilidad.
- Las acciones descritas en el plan sobre la suscripción de contratos o convenios, no corresponden a específicamente a acciones que den observancia a una estrategia para el cumplimiento de unas metas. El plan debe elaborarse en consecución a la misión institucional de la Subdirección; y estas acciones corresponderían más al plan de contratación o compras.



- Según nuestro seguimiento y avance a Junio 30 de 2015 las acciones tienen un nivel de cumplimiento del 40,6%.

Recomendamos realizar los ajustes correspondientes (acciones correctivas o de mejora) que le permitan a la Entidad cumplir con los compromisos previstos para la presente vigencia, de conformidad con las observaciones que se detallan en el informe adjunto.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

C.C. Dr. Freddy Camilo Gómez Castro, Director General

Anexos: 9 folios

Elaboró: Fabio Alberto Salazar M. / Profesional Universitario CI
Revisó: Andrés Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno

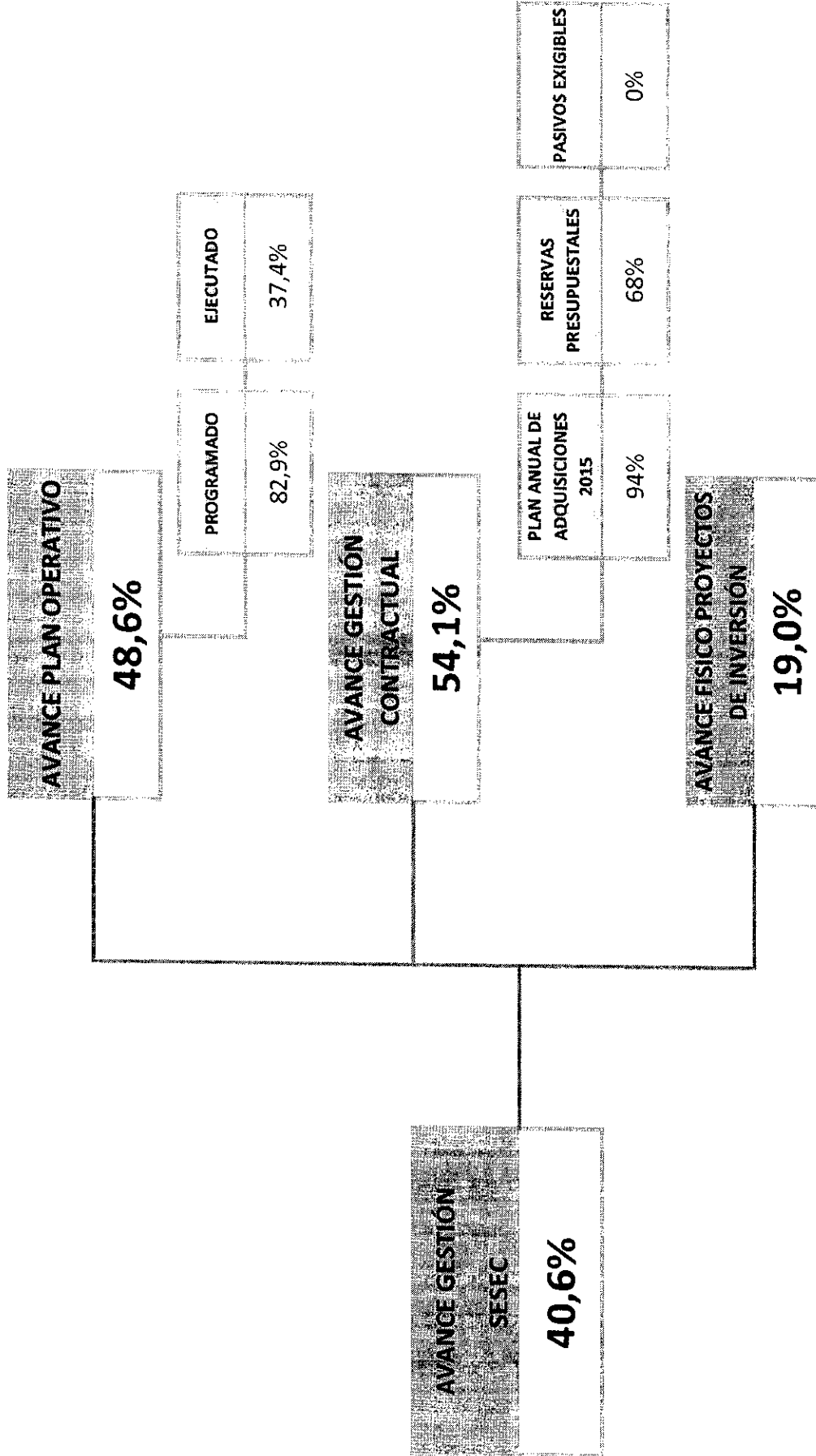


EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

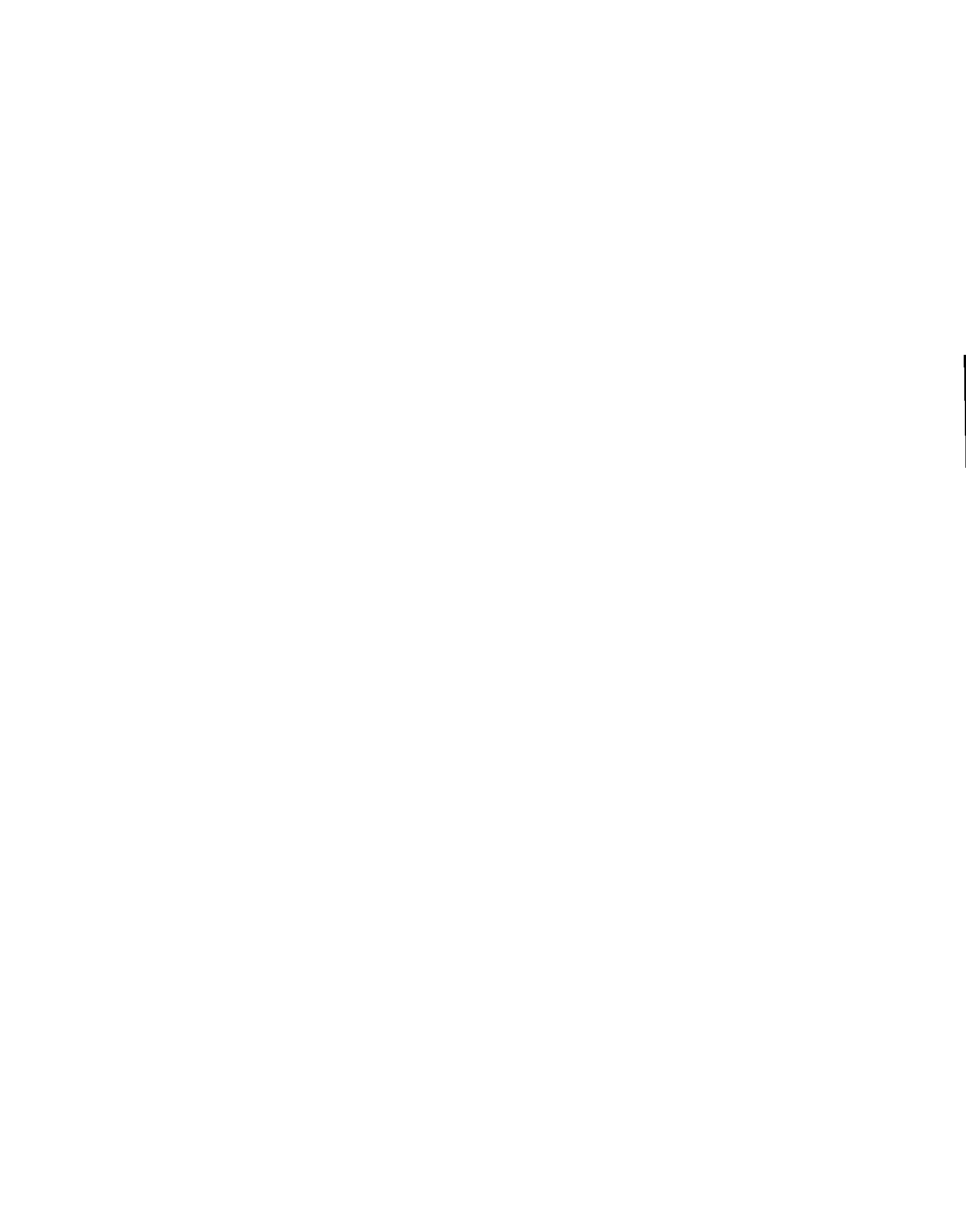
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2015

FECHA DE CORTE

30-jun-15



2015
MA





ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZA

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-jun-15	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 19 plazas de mercado. / 1. Elaboración de estudio técnico por parte de planeamiento físico para el mejoramiento de la infraestructura de las plazas a intervenir. 2. Realización de estudios y documentos previos para la suscripción del convenio. 3. Realización de estudios y documentos previos para la realización de interventoría y obra.	3	15-feb-15	15-mar-15	3,0 100,0%	2 67%	66,7%	Se firmó el contrato de mantenimiento No. 314 del 24 de junio de 2015 con la entidad Consorcio Plazas Distritales - 2015, cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE REPARACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES, PUNTO COMERCIALES, FERIAS TEMPORALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS DE RECICLAJE EN AQUELLOS LUGARES QUE DEFINA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES " y a 30 de junio no se ha firmado la interventoría del contrato; las actividades 1 y 2 se cumplieron, la 3 no.
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 19 plazas de mercado. / 1. Suscripción de convenios con la Alcaldía Local de Tunjuelito e inicio de obras.	1	16-mar-15	16-jun-15	1,0 100,0%	0 0%	0,0%	El convenio no se dio por diferencias entre las partes, IPES y Fondo Local. No se realizó la actividad
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 19 plazas de mercado. / 1. Elaboración del cronograma de actividades para el mantenimiento preventivo de las plazas distritales.	1	30-ene-15	13-feb-15	1,0 100,0%	0 0%	0,0%	No se evidenció la realización del cronograma
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 19 plazas de mercado. / 1. Elaboración e estudios previos para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 19 plazas distritales	1	15-feb-15	15-mar-15	1,0 100,0%	1 100%	100,0%	La actividad descrita forma parte del proceso para la firma del Contrato No. 314 de 2015, por tanto se cumplió.
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 19 plazas de mercado. / 1. Radicación y revisión estudios previos en SIC. 2. Publicación pliegos definitivos y adjudicación contrato	2	16-mar-15	31-mar-15	2,0 100,0%	2 100%	100,0%	Las dos actividades se realizaron y forman parte del proceso para la firma del Contrato 314 de 2015
Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en las 19 plazas de mercado. / 1. Desarrollar procesos de potencialización de las unidades productivas de las plazas de mercado distritales	120	15-feb-15	31-dic-15	50,8 42,3%	40 33%	78,8%	Según reporte a 30 de junio, se han adjudicado 40 puestos o módulos en las plazas de mercado, con contrato.
Cumplimiento en lo establecido en los planes de saneamiento básico de las plazas de mercado. / 1. Realización de estudios previos y entrega a la SIC	1	15-ene-15	15-feb-15	1,0 100,0%	1,00 100%	100,0%	El contrato No. 288 de 2015 tiene por objeto: "Prestación de servicios para el control de plagas, control de pámolas, lavado y desinfección de los tanques de reserva de agua potable en las sedes administrativas, plazas de mercado, puntos comerciales, quioscos y puntos de encuentro que lo requieran según sus necesidades específicas y técnicas"; fue firmado el 19 de junio de 2015. Por tanto la actividad relacionada se cumplió.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZA

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-Jun-15	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Cumplimiento en lo establecido en los planes de saneamiento básico de las plazas de mercado. / 1. Revisión por parte de la SIC	1	16-feb-15	16-mar-15	1,0	100,0%	100,0%	Con la firma del contrato No. 288 de 2015, la actividad descrita se cumplió.
Cumplimiento en lo establecido en los planes de saneamiento básico de las plazas de mercado. / 1. Publicación en SECOP de pliego de condiciones y adjudicación contrato	1	17-mar-15	16-jun-15	1,0	100%	100,0%	Las actividades relacionadas, se cumplieron con la firma del contrato de saneamiento básico.
Cumplimiento en lo establecido en los planes de saneamiento básico de las plazas de mercado. / 1. Seguimiento a las actividades de fumigación, lavado de tanques y control de vectores en plazas de mercado, sedes administrativas y forjatos comerciales	58	01-ene-15	31-dic-15	28,7	5%	10,5%	Con corte a junio, la SGRSI reporta que se realizaron intervenciones de saneamiento en los puntos comerciales de la 38, Veracruz y 20 de Julio. En plazas de mercado no hubo actividades al igual que las sedes administrativas y demás forjatos comerciales.
Traslado y reubicación de los comerciantes de la plaza de mercado la Concordia para su respectiva intervención, gestión y pago compensatorio de parqueaderos proyecto plaza la Concordia. / 1. Estudios previos para la contratación. 2. Planos, presupuesto y demás componentes técnicos para el desarrollo y proceso de reubicación. 3. Revisión de todos los diseños entregados por el Consultor al IPES del proyecto para radicación ante la Curaduría Urbana; entrega del proyecto arquitectónico, estructural y documentación jurídica a la Curaduría Urbana; seguimiento y gestión. 4. Solicitud de trámite a la Curaduría Urbana para realizar la gestión ante el IDU de la liquidación de los parqueaderos. Pago compensatorio para la obtención de la licencia de construcción para la intervención de la plaza de mercado la Concordia.	4	01-ene-15	01-feb-15	4,0	50%	50,0%	Los avances son los siguientes según reporte: 1. - En la actualidad se están instalando 14 contenedores de los 18 que se contrataron bajo el contrato de compraventa 546 de 2014, el contrato se encontraba suspendido debido a que para instalar los contenedores era necesario obtener los permisos del IDU, Alcaldía de la Candelaria, IDPC, y MINCULTURA, el 15 de julio se reinició. Para 30 de junio de 2015 tiene un porcentaje de ejecución del 30%. - Los pagos compensatorios para parqueadero ya se pagó al IDU. 2. Estudios previos: - El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es la Entidad encargada de ejecutar la obra, se encuentra complementando los estudios y diseños que proporcionó el IPES, con la contratación de unos profesionales, los cuales tienen 3 meses para entregar sus productos, terminando estos estudios para el mes de septiembre, sin embargo, se prevé que para el mes de octubre ya estará publicando prepliegos. 3. - El IPES con el Plan de Regularización y Manejo (PRM), entregó los planos y todos los estudios necesarios para que el IDPC publique los pliegos, sin embargo, esta entidad argumenta en comités interinstitucionales que era necesario complementar éstos estudios y es lo que está realizando en el momento. 4. - La Curaduría No. 4 emitió el 15 de abril de 2015 la licencia de construcción ejecutoria, previo a esto revisó todo el PRM. - Previo a la emisión de la licencia de construcción ejecutoria se pagó por parte del IPES los parqueaderos compensatorios de la Plaza de Mercado la Concordia.

[Handwritten signature]



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZA

AUOITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-jun-15	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Desarrollo de contrato por licitación pública con objeto de atención a Madres Cabeza de Familia y adultos mayores. / 1. Elaborar objeto del Contrato, elaborar estudios de conveniencia, elaborar estudio de mercados, estudios previos, separar registro presupuestal. 2. Apertura de licitación. 3. Definir contratista por concurso. 4. Elaborar minuta firma de contrato y pólizas. 5. Inicio del proceso. 6. Seguimiento del contrato por parte del IPES	5	19-ene-15	31-dic-15	2,3 46,8%	0 0%	0,0%	Por instrucción del Director el proceso se canceló. Según correo del 12 de mayo de 2015, enviado por la responsable en la SESEC, informa que el proceso de contratación respectivo no continuará en curso por instrucción de la Dirección.
Desarrollo de contrato por licitación pública con objeto de atención a 1. Mujeres atacadas con agentes químicos y 2. Discapacidad y sus cuidadores. / 1. Elaborar objeto del Contrato, elaborar estudios de conveniencia, elaborar estudio de mercados, estudios previos, separar registro presupuestal. 2. Apertura de licitación. 3. Definir contratista por concurso. 4. Elaborar minuta firma de contrato y pólizas. 5. Inicio del proceso. 6. Seguimiento del contrato por parte del IPES. Contratar 5 profesionales y 3 técnicos para contratación de servicios	6	19-ene-15	31-dic-15	2,8 46,8%	0 0%	0,0%	De igual forma por decisión del Director, el Subdirector informa la no continuidad de las actividades para este proceso. La responsable en la SESEC informa con correo del 12 de mayo de 2015 la decisión anterior.
Contratación de recurso humano para el área de emprendimiento. / 1. Contratar 5 profesionales y 3 técnicos para contratación de servicios	8	01-mar-15	31-dic-15	3,2 39,7%	10 125%	315,1%	Según reporte el recurso humano contratado por el área de emprendimiento es el siguiente: Marzo 2 profesionales CPS 173-169 de 2015; 4 técnicos CPS 180-202-185-186 de 2015. Abril 2 profesionales CPS 214-228 de 2015; 1 técnico CPS 196 de 2015. Junio 1 profesional CPS 272 de 2015. En total se contrataron 5 profesionales y 5 técnicos.
Convenio suscrito con la Secretaría Distrital de la mujer y el IPES con el número 392 de 2014 (5 de diciembre de 2014) cuyo objeto es: Anuar esfuerzos y recursos técnicos, físicos y administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de la mujer y el IPES para adelantar acciones de capacitación, formación para el trabajo y fortalecimiento de emprendimientos y unidades productivas de mujeres en ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo. / 1. Pendiente adición presupuestal	1	02-feb-15	31-jul-15	0,8 82,7%	0,8 80%	96,8%	Se adelantó todo el proceso para contratación por selección abreviada; se encuentra pendiente la audiencia pública y la posterior publicación; avance aproximado del 80%

5



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDEIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZA

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-Jun-15	PROGRAMACIÓN VERSUS DISECCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Suscripción de un convenio para apoyar proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado Interno para adulto mayor y para personas con discapacidad. / 1. Elaboración estudios previos, elaboración de especificaciones técnicas; formulación, 2. Revisión Jurídica, invitación a cotizar, recibo de propuestas, evaluación financiera, técnica y administrativa de la propuesta, selección de la propuesta y presentación al Comité de contratación, 3. Contratación, elaboración y revisión minuta convenio, firma convenio. 4. Firma acta de inicio, apoyo a la supervisión	4	09-feb-15	15-may-15	4,0 100,0%	0 0%	0,0%	Por instrucción de la Dirección este convenio no se da, según informa la responsable en la SESSEC, decisión tomada en Comité Directivo
Suscripción de un convenio para apoyar proyectos productivos para reparación de colectivos víctima del conflicto armado Interno. / 1. Elaboración estudios previos, elaboración de especificaciones técnicas; formulación, 2. Revisión Jurídica, invitación a cotizar, recibo de propuestas, evaluación financiera, técnica y administrativa de la propuesta, selección de la propuesta y presentación al Comité de contratación, 3. Contratación, elaboración y revisión minuta convenio, firma convenio. 4. Firma acta de inicio, apoyo a la supervisión	4	09-feb-15	15-may-15	4,0 100,0%	0 0%	0,0%	De igual forma en Comité Directivo, se indicó que este convenio no seguía, según manifiesta la responsable en la SESSEC.
Suscripción de un convenio para seguimiento y acompañamiento de las unidades productivas de procesos anteriores, víctimas del conflicto armado. / 1. Elaboración estudios previos, elaboración de especificaciones técnicas; formulación, 2. Revisión Jurídica, invitación a cotizar, recibo de propuestas, evaluación financiera, técnica y administrativa de la propuesta, selección de la propuesta y presentación al Comité de contratación, 3. Contratación, elaboración y revisión minuta convenio, firma convenio. 4. Firma acta de inicio, apoyo a la supervisión	4	23-feb-15	15-may-15	4,0 100,0%	0 0%	0,0%	Para esta actividad, indican los responsables que no se va a suscribir un convenio. Se viene planeado contratar a los operadores actuales con una prórroga en tiempo y una adición a los contratos a partir del 15 de agosto de 2015, debido a que se ha considerado que terminada la etapa de formación y capacitación, apoyo psicosocial, asesoría en compras y seguimiento del proyecto, y dado el perfil de los beneficiarios es necesario realizar un acompañamiento inmediato. Avances del 0%.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZ

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-jun-15	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Suscripción de un convenio para seguimiento y acompañamiento de las unidades productivas de procesos anteriores, víctimas del conflicto armado. / 1. Articular las acciones de intervención a la población víctima del conflicto armado, con la Alta Consejería, entidades distritales y Nacional que atienden víctimas del conflicto armado.	1	01-ene-15	31-dic-15	0,5 49,5%	0 0%	0,0%	Este convenio, tiempo de ejecución, información responsable en la SESEC que se contrataron a través de prestación de servicios para realizar el seguimiento y acompañamiento de las unidades productivas 57 personas; 21 profesionales y 36 técnicos; Así mismo se relacionan 19 contratistas más que corresponden a víctimas pero que prestan los servicios a territorios, es decir están siendo manejados por la SGRSI. En cuanto a metas, la actividad tiene establecido de abril a diciembre de 2015, 838 visitas de acompañamiento y seguimiento a unidades productivas; según reporte a junio se han realizado 416 visitas entre seguimiento y acompañamiento, lo que equivale al 50% de cumplimiento. De igual forma el procedimiento de acompañamiento y seguimiento a este proceso fue presentado a la SDAE para su validación ante el SIC.
Prestar asistencia psicosocial y técnica en la creación e incubación, fortalecimiento y consolidación de Unidades Productivas de la Economía popular bajo un enfoque integral (población sectorial y territorial) / 1. Establecer un proceso de acompañamiento a las unidades productivas intervenidas	1	01-ene-15	31-dic-15	0,5 49,5%	0 0%	0,0%	Informa la responsable en la SESEC que la asistencia psicosocial y técnica la realiza el operador en el marco del convenio 1137 Corporación Minuto de Dios, por tanto esta actividad no la realiza el IPES.
Establecer cantidad y ubicación módulos piloto lustradores de calzado. / 1. Gestión frente a la mesa de trabajo Cra. 7. 2. Elaboración de informe que contenga cantidades y sitios de ubicación de los módulos.	1	01-feb-15	01-abr-15	1,0 100,0%	0 0%	0,0%	En la SESEC informan que estas actividades no son de su responsabilidad, si no de la SGRSI. En esta última indican que estas actividades no se tuvieron en cuenta para el plan de acción 2015, por que no se asignó ningún presupuesto sobre el particular. Aparentemente el plan operativo está desactualizado y esto último no debe estar registrado en el plan.
Desarrollo de estudios previos. / 1. Elaboración de estudios y documentos previos de los módulos piloto para lustradores de calzado	1	06-abr-15	17-abr-15	1,0 100,0%	0 0%	0,0%	
Publicación y adjudicación por licitación de la construcción de módulos lustradores. / 1. Corrección de estudios previos, documento definitivo	1	01-ene-15	01-feb-15	1,0 100,0%	0 0%	0,0%	

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 48,6%



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

AUDITDR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACION	
11	36,7%

RESERVAS ANULADAS	
0,0	0,0%

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACION
GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES - CONTRATOS PENDIENTES
 19

OBSERVACIONES

Para el segundo trimestre de 2015 según soportes frente al plan de adquisiciones, la SASEC contrato al 93% de los contratos previstos y la totalidad de estos contratos corresponden a prestación de servicios. Los otros contratos no se celebraron. En relación a las reservas presupuestales, registran \$ 12.868 millones correspondiente a 30 contratos, de los cuales se ha girado el 67,9% que corresponde a \$ 8.742,50 millones y presenta un saldo de \$ 4.125,1 millones equivalentes al 32,1%. En relación a los 30 contratos, 11 se encuentran en estado de liquidación según información suministrada por los responsables en la SASEC. Ver relación adjunta (Anexo 1)

2. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - Jun -15

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES	GIROS EFECTUADOS		SALDO	
		VALOR	%	VALOR	%
51	\$ 2.483,4	\$ 0,0	0,0%	\$ 2.483,4	100,0%
		CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACION			
		0	0,0%		

GIROS EFECTUADOS
\$ 0,0

GESTION PASIVOS EXIGIBLES - PRESUPUESTO
 SALDO
\$ 2.483,4

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACION
0

GESTION PASIVOS EXIGIBLES - CONTRATOS
 PENDIENTES
51

OBSERVACIONES

Los datos anteriores es estimativo de los pasivos exigibles corresponden al proyecto 431 fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas. Según reporte para el segundo trimestre el valor de pasivos es de \$ 2.483,4 millones correspondientes a 51 contratos. Recomendamos que se analice la relación adjunta y se tomen las decisiones de que se hagan efectivos los pagos pendientes o se anulen según los procedimientos internos establecidos por el IPES.

Ver relación adjunta (Anexo 2)

2015

ESTADO DE RESERVAS A 30 DE JUNIO 2015

Valor pendiente de giro (Varios elementos)

Dependencia	No. del Contrato	Datos	
		Suma de Valor constitucion Reserva	Suma de Valor pendiente de giro
	165	\$ 113.333	\$ 113.333
	197	\$ 113.333	\$ 113.333
	205	\$ 623.333	\$ 623.333
	206	\$ 113.333	\$ 113.333
	207	\$ 3.910.000	\$ 3.910.000
	209	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
	227	\$ 4.083.333	\$ 4.083.333
	273	\$ 150.000	\$ 150.000
	374	\$ 2.000.000	\$ 1.133.333
	416	\$ 1.800.000	\$ 420.000
	418	\$ 3.500.000	\$ 816.667
	449	\$ 6.181.072	\$ 1.550.540
	450	\$ 1.500.000	\$ 50.000
	452	\$ 1.500.000	\$ 900.000
	454	\$ 1.500.000	\$ 50.000
	458	\$ 8.750.000	\$ 8.750.000
	505	\$ 2.927.281.904	\$ 878.184.571
	506	\$ 2.038.276.257	\$ 815.310.504
	527	\$ 3.037.633.680	\$ 911.290.104
	536	\$ 497.878.962	\$ 99.575.792
	538	\$ 38.140.800	\$ 19.070.400
	542	\$ 975.000.000	\$ 195.000.000
	551	\$ 2.955.633.389	\$ 886.690.016
	554	\$ 343.567.872	\$ 278.898.336
	1860	\$ 1	\$ 1
	1966	\$ 56.667	\$ 56.667
	1968	\$ 66.667	\$ 66.667
	1969	\$ 66.667	\$ 66.667
	1972	\$ 66.667	\$ 66.667
	1973	\$ 56.667	\$ 56.667

Handwritten signature

Información básica del documento				Información secundaria del documento			Información presupuestal					
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponible	Valor comprometido	Valor obligado	Valor pagos	SALDO PASIVOS
EJECUCIÓN	3.135,00 €	03/12/2008	Otros contratos de asociación	10/12/2013	830084232	FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - COLOMBIA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	821.028.811	971.028.811	873.915.610	873.915.610	
LIQUIDADO	3.133,00 €	03/12/2008	Otros contratos de asociación	14/01/2010	900060954	FUNDACION PARA LA NINEZ Y EL TRABAJO FUNDIT	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	120.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000	97.113.201
LIQUIDADO	2.935,00 €	10/10/2008	Convenio interadministrativo	09/04/2009	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	112.176.000	112.176.000	69.451.600	69.851.600	20.000.000
LIQUIDADO	2.512,00 €	12/11/2009	Convenio de cooperación y asistencia técnica	22/11/2010	860070301	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	329.281.342	329.281.342	299.281.342	299.281.342	42.324.400
EJECUCIÓN	2.510,00 €	12/11/2009	Otros contratos de asociación	18/03/2011	830067217	FUNDACION PROYECTOS TECNOVO	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	620.000.000	620.000.000	360.000.000	360.000.000	30.000.000
EJECUCIÓN	2.505,00 €	11/11/2009	Otros contratos de asociación	03/01/2011	860014918	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	252.792.264	252.792.264	192.769.493	192.769.493	260.000.000
LIQUIDADO	2.139,00 €	15/07/2009	Convenio interadministrativo	26/03/2010	860512780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	81.860.000	81.860.800	68.144.000	68.144.000	60.022.771
LIQUIDADO	1.957,00 €	27/12/2010	Otros contratos de asociación	11/11/2011	800188032	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	37.375.920	37.375.920	33.978.109	33.978.109	13.716.000
TERMINADO	1.705,00 €	28/12/2012	Otros convenios nacionales	16/04/2014	830016561	CORPORACION NUEVO ARCO IRIS	Subdireccion de Emprendimiento, servicios Empresariales y Comercialización	1.547.000.000	1.547.000.000	1.415.300.800	1.415.300.000	3.397.811
LIQUIDADO	954,00 €	12/07/2012	Otros convenios nacionales	31/07/2012	830029136	ASNEA	Subdireccion de Emprendimiento, servicios Empresariales y Comercialización	98.000.000	98.000.000	33.400.000	33.400.000	131.700.000
EJECUCIÓN	938,00 €	30/05/2012	Convenio interadministrativo	12/09/2012	8999992307	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Plazas de Mercado	65.000.000	65.000.000	58.500.000	58.500.000	64.600.000
EJECUCIÓN	1.755,00 €	17/10/2013	Otros convenios nacionales	27/10/2014	800205294	PROMOTORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO	Subdireccion de Emprendimiento, servicios Empresariales y Comercialización	1.268.000.000	1.268.000.000	1.204.600.000	1.204.600.000	6.500.000
LIQUIDADO	4.795,00 €	28/12/2007	Otros servicios		52516888	GABRIELA BOLIVAR RAMIREZ	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	63.400.000
EJECUCIÓN	4.733,00 €	28/12/2007	Servicios profesionales		52039432	MARIA ALEJANDRA MENDOZA ROA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	46.751.866	46.751.866	43.442.000	43.442.000	1.200.000
EJECUCIÓN	4.709,00 €	28/12/2007	Contrato de obra		830042460	CODECON LTOA	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	454.211.216	454.211.216	432.927.096	432.927.096	3.309.866
EJECUCIÓN	4.708,00 €	28/12/2007	Otros contratos de asociación		900191795	UNIDN TEMPORAL VASANTE	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	69.179.048	69.179.048	60.155.694	60.155.694	21.284.120
EJECUCIÓN	4.622,00 €	21/12/2007	Otros servicios		72303356	HERNAN CAMILO SUAREZ BULA	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	16.000.000	16.000.000	15.999.999	15.999.999	9.023.354
TERMINADO	1.167,00 €	08/04/2008	Otros servicios	07/06/2008	38204561	FRANCY LOPEZ ROMERO	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	1.700.000	1.700.000	741.600	741.600	1
EJECUCIÓN	2.593,00 €	31/12/2009	Contrato de obra	27/12/2011	890914515	SOCODA S.A.	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	319.131.831	319.131.831	153.439.354	153.439.354	958.400
LIQUIDADO	2.592,00 €	30/12/2009	Contrato de obra	11/12/2013	830128894	GESTIÓN RURAL Y URBANA LTDA - GRU LTOA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	1.827.439.960	1.827.439.960	1.300.639.196	1.300.639.196	165.692.477
SUSPENDIDO	2.590,00 €	30/12/2009	Otros consultorias	13/81/2014	19324958	GUSTAVO ADOLFO HURTILLO SALDAÑA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	317.662.400	317.661.400	145.674.000	145.674.000	526.800.764
LIQUIDADO	2.587,00 €	30/12/2009	Contrato de obra	15/10/2016	19380022	NELSON FERNANDO RANGEL PARDO	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	2.166.528.000	2.166.528.000	1.869.823.176	1.869.823.176	171.987.400
LIQUIDADO	2.585,00 €	29/12/2009	Consultoria en interventoría	01/09/2010	900330774	CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	202.202.737	202.202.737	191.863.536	191.863.536	296.704.824
TERMINADO	2.582,00 €	29/12/2009	Contrato de obra	22/06/2011	8301382896	VANEGAS INGENIEROS SAS	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	134.207.013	134.207.013	83.879.382	83.879.382	10.339.201
EJECUCIÓN	2.566,00 €	24/12/2009	Consultoria en interventoría	26/05/2011	900139110	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	141.687.011	141.687.011	115.442.379	115.442.379	50.327.631
TERMINADO	2.564,00 €	23/12/2009	Servicios de mantenimiento	10/09/2012	890914515	SOCODA S.A.	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	559.340.356	559.340.356	493.545.512	493.545.512	26.244.632
EJECUCIÓN	2.516,00 €	18/11/2009	Consultoria en interventoría	06/03/2011	830098495	ARQUITECTURA URBANA LTDA	Subdireccion Empresarial, Comercial y Logistica	76.084.137	76.084.137	71.220.868	71.220.868	65.794.844
												4.863.269

AW

Información básica del documento				Información secundaria del documento			Información presupuestal					
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASTIVOS
LIQUIDADO	2.488,00 €	29/10/2009	Contrato de obra	09/03/2011	19111434	GERMAN HUMBERTO SANDOVAL RICO	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	654.896.123	654.896.123	654.895.889	654.895.889	
EJECUCIÓN	2.450,00 €	15/10/2009	Consultoría en interventoría	22/06/2013	830098495	ARQUITECTURA URBANA LTDA	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	117.644.729	117.644.729	84.384.296	84.384.296	234
EJECUCIÓN	2.442,00 €	02/10/2009	Consultoría en estudios y diseños técnicos	26/04/2013	900315673	CONSORCIO C.O.E. IPES 2009	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	622.435.747	622.435.747	395.339.291	395.339.291	33.260.433
EJECUCIÓN	2.441,00 €	02/10/2009	Consultoría en estudios y diseños técnicos	26/05/2013	830128894	GESTIÓN RURAL Y URBANA LTDA - GRU LTDA	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	127.486.949	127.486.949	79.985.033	79.985.033	227.096.456
EJECUCIÓN	3.131,00 €	28/11/2008	Otros servicios	27/01/2009	91344988	MIGUEL ANGEL MENDEZ NIÑO	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	1.800.000	3.600.000	2.880.000	2.880.000	47.501.916
TERMINADO	2.969,00 €	04/11/2008	Servicios profesionales	23/10/2009	51573782	GRACIELA ACUÑA TORRES	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	5.825.520	5.825.520	4.530.960	4.530.960	720.000
TERMINADO	2.938,00 €	14/10/2008	Servicios profesionales	16/03/2009	41728990	LUZ ANGELA GUERRA JIMENEZ	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	3.236.400	3.236.400	3.128.520	3.128.520	1.294.560
TERMINADO	2.939,00 €	14/10/2008	Servicios profesionales	07/01/2010	51794813	CLEMENCIA MALDONADO MALDONADO	Subdirección Empresarial, Comercial y Logística	6.149.160	6.149.160	5.825.520	5.825.520	107.880
EJECUCIÓN	1.621,00 €	17/09/2010	Servicios profesionales	16/01/2011	54254469	ALMA MARY VALOYES HURTADO	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	14.000.040	14.000.040	13.650.039	13.650.039	323.640
EJECUCIÓN	1.603,00 €	09/09/2010	Servicios profesionales	15/02/2011	51841202	JULIA LUCIA GARCIA FORERO	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	17.500.050	17.500.050	15.750.045	15.750.045	350.001
EJECUCIÓN	1.597,00 €	03/09/2010	Otros servicios	06/02/2011	80722702	EDISON DUBIN PATAAHOYO BOHORQUEZ	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	8.783.385	8.783.385	8.500.050	8.500.050	1.750.005
EJECUCIÓN	1.594,00 €	03/09/2010	Otros servicios	05/02/2011	52166867	ASTRID AOMERO QUIMBAYO	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	6.716.770	6.716.770	6.500.100	6.500.100	283.335
TERMINADO	1.581,00 €	01/09/2010	Servicios profesionales	31/01/2011	79463578	HERNANDO ERNESTO GONZALEZ ATUESTA	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	17.500.050	17.500.050	3.500.010	3.500.010	216.670
TERMINADO	1.666,00 €	01/10/2010	Otros servicios	03/02/2011	18200573	PEORO JOAQUIN DUCUARA ANGARITA	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	5.200.080	5.200.080	0	0	14.000.040
EJECUCIÓN	1.507,00 €	28/12/2011	Servicios profesionales	31/10/2013	79753322	WILMAR ZAPATA GOMEZ	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	3.200.000	3.200.000	0	0	5.200.080
TERMINADO	1.432,00 €	25/11/2011	Servicios profesionales	28/01/2012	80804617	OSCAR ALBERTO SOBRINO MOLINA	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	6.400.000	6.400.000	6.186.666	6.186.666	3.200.000
TERMINADO	1.240,00 €	28/06/2011	Otros servicios	29/02/2012	52799656	MARCELA PINZON REYES	Sistema Distrital de Plazas de Mercado	7.800.000	7.800.000	7.720.000	7.720.000	213.334
EJECUCIÓN	1.073,00 €	30/12/2013	Otros servicios	30/07/2014	35503537	DORIS CONSTANZA GAITAN RIVERA	Plazas de Mercado	8.500.000	11.900.000	11.843.333	11.843.333	80.000
EJECUCIÓN	1.972,00 €	30/12/2013	Otros servicios	30/07/2014	79716360	ELKIN RENE PANTOJA BARRERA	Plazas de Mercado	10.000.000	14.000.000	13.933.333	13.933.333	56.667
EJECUCIÓN	1.969,00 €	30/12/2013	Otros servicios	30/07/2014	28205791	BLANCA MARIA CONSUEGRA CONSUEGRA	Plazas de Mercado	10.000.000	14.000.000	13.933.333	13.933.333	66.667
EJECUCIÓN	1.968,00 €	30/12/2013	Otros servicios	30/07/2014	52799656	MARCELA PINZON REYES	Plazas de Mercado	10.000.000	14.000.000	13.933.333	13.933.333	66.667
TERMINADO	1.966,00 €	30/12/2013	Otros servicios	29/08/2014	17177514	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLANO	Plazas de Mercado	10.500.000	11.900.000	11.843.333	11.843.333	66.667
EJECUCIÓN	1.964,00 €	30/12/2013	Otros servicios	02/06/2014	52362432	MONICA ALEXANDRA CARDONA ARROYAVE	Plazas de Mercado	6.000.000	10.000.000	9.866.667	9.866.667	56.667
EJECUCIÓN	1.860,00 €	18/12/2013	Otros servicios	16/07/2014	17856285	JESUS JOAQUIN CNARRY URIANA	Plazas de Mercado	11.900.000	11.900.000	11.899.999	11.899.999	133.333

AW



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIA AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

CODIGO

PROYECTO DE INVERSIÓN

431

Fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas de mercado

META	AVANCE FISICO				OBJETOS CONTRACTUALES ASOCIADOS		
	META CUATRENIO	AVANCE 2014	AVANCE ACUMULADO	PROG 2015	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)	
				EJECUTADO 30-Jun-15			
Implementar en las 19 Plazas de Mercado instrumentos de gestión administrativa y operativa	100%	75%	88%	25%	67	\$ 1.226,5	
				12,50%	67	\$ 1.226,5	
				50,0%	67	\$ 1.226,5	
Formular para las 19 Plazas de Mercado planes de acción para el fortalecimiento económico	19	0	0	19	0	\$ 0,0	
				0,00%	0	\$ 0,0	
				0,0%	0	\$ 0,0	
Ejecutar 10 planes de adecuación para el mismo número de plazas de mercado	100%	40%	40%	20%	0	\$ 0,0	
				0,00%	0	\$ 0,0	
				0,0%	0	\$ 0,0	
Realizar en las 19 Plazas de Mercado acciones de mantenimiento.	100%	33%	38%	100%	1	\$ 500,0	
				5,20%	0	\$ 0,0	
				0,0%	0	\$ 0,0	

ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION PROYECTO DE INVERSION

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIA **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

OBSERVACIONES

En relación al proyecto 431 de fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas, para la meta 1 sobre instrumentos de gestión administrativa y operativa en las 19 plazas de mercado, reportan un cumplimiento al 100 % basados en dos aspectos, en la gestión de coordinadores y asistentes y realización de Comités : a. Gestión de coordinadores y asistentes de plazas, donde según planilla 15 coordinadores de plazas, uno de ellos responsable de dos plazas (Quirigua y Boyacá Real) y otro coordinador responsable de tres plazas (San Benito, San Carlos y El Carmen); de igual forma 22 asistentes de plazas están reportados en listados y distribuidos en las diferentes plazas para una cobertura administrativa total. Así mismo, con una meta del 100% para el cuatrenio, presentaría un avance acumulado a junio de 2015 del 87,5 (100% / 8 semestres * 7 semestres cumplidos). b. Comités de plazas de mercado : Con corte a junio se han realizado 14 Comités de plazas según reporte. c. Comités de seguridad alimentaria y nutricional: Han asistido 11 plazas durante el mes de abril, 14 plazas en el mes de mayo y 10 plazas en el mes de junio según r Se hace necesario reevaluar esta meta sobre unos criterios definidos, cuantificables y medibles. e. porte. d. Comites mensuales de basura cero: 9 plazas han asistido en abril, 10 plazas en mayo y 6 plazas durante el mes de junio según reporte. **Es necesario replantear esta meta con unos criterios medibles y cuantificables, para poder determinar un analisis acertado en seguimiento y evaluación.** En cuanto al objeto contractual asociado según reporte de SIAFI, correspondiente al proyecto 725 "Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas" y revisados los objetos contractuales figuran con relación a prestación de servicios de la plaza asignada un total de 67 contratos por valor de \$ 1.226,5 millones de los meses de febrero a junio de 2015.

2. En relación a la meta 2, sobre planes de acción para el fortalecimiento económico, se han adelantado actividades frente a la ocupación, estrategias de recuperación de cartera e ingreso de nuevos comerciantes a plazas de mercado, pero no corresponden a un plan como tal, documentado para determinar su evaluación, avance y análisis.

3. Para la meta 3 de ejecutar 10 planes de adecuación para el mismo número de plazas de mercado, no se reporta avance a junio y de igual forma se programó para el 2015 la adecuación a 2 plazas (20%) y no hay ejecución. Sobre el avance al 2014, reportan la adecuación total a 4 plazas (40%), porcentaje igual al avance acumulado. Con estos resultados, es muy probable que la meta no se cumpla, teniendo en cuenta que falta solo un semestre para completar el cuatrenio.

4. Sobre la meta 4 de realizar acciones de mantenimiento a las 19 plazas, se programaron para las 19 plazas, pero se reporta uno solo a junio de 2015 que equivale a un 5,20% de ejecución. En el avance del 2014, reportan mantenimiento a 19 plazas de la vigencia 2014; para los años 2012 y 2013 no hay reporte por tanto el avance al 2014 es del 33% y el acumulado es del 38%, ya que suma el 5,2% de lo ejecutado en el 2015. Así las cosas, existe una alta probabilidad de que esta meta no llegue al 100%. Sobre los objetos asociados de esta meta, el contra 314 de 2015 se inició hasta el mes de julio formalmente.

PROYECTO DE INVERSIÓN	725	AVANCE FISICO		OBJETOS CONTRACTUALES	
Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular		PROG 2015	EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)
META		30-jun-15			

ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION PROYECTO DE INVERSION

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIA AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

Incubar, Crear D Fortalecer 6300 Unidades Productivas De La Economía Popular	META CUATRENIO		6300	2009	2.102	1019	48,5%	TOTAL	3	\$ 1.492,0	
	AVANCE 2014	AVANCE ACUMULADO									48,1%
Incubar, Crear O Fortalecer 4000 Unidades Productivas De Personas Víctimas De La	META CUATRENIO		4000	1844	1698	264	15,5%	REGISTRO PPTAL	56	\$ 1.206,2	
	AVANCE 2014	AVANCE ACUMULADO									46,1%
									ACTA DE INICIO	56	\$ 1.206,2
								TOTAL	58	\$ 4.400,0	

OBSERVACIONES

1. Sobre el proyecto 725 para la meta 1, el ejecutado para el segundo trimestre de 2015 presenta un reporte de 1019 unidades productivas que representan un 48,5% de avance para el año; en teoría su resultado debería estar en un 50%, lo que indica un avance adecuado. Para la meta del cuatrenio, reportan un avance acumulado del 48,1% a junio de 2015, cifra que indica que existe una alta probabilidad de que la meta general no se cumpla, ya que faltando 6 meses para el cuatrenio, su valor teórico debería estar al rededor del 87%
2. En relación a la meta dos, reporta un ejecutado de 416 unidades de victimas, pero según reporte figuran 152 visitas de seguimiento que no se ubicaron, lo que indica que visitas efectivas de creación o fortalecimiento fueron 264 (416 reportadas menos 152 que no se ubicaron) sobre una programación para el 2015 de 950, lo que indica un avance del 27,8%, valor aceptable, teniendo en cuenta que teóricamente debería estar cerca al 50%. En relación a la meta del cuatrenio, registran un avance acumulado del 52,75% a junio de 2015, valor bajo que traduce una alta probabilidad de que esta meta no se cumpla, ya que en teóricamente deberían reportar un valor cercano al 87%. En cuanto a objetos contractuales, 56 contratos de prestación de servicios se iniciaron durante el periodo marzo - junio por valor de \$ 1.206,22 millones según reporte.

La entidad mediante resolución interna No.041 de 2015 adopto el pPlan de Adquisiciones de 2015 el cual fue publicado en el SECOP y en la pagina web del IPES. Al verificar el contenido se informa a esta Asesoría que fue modificado lo que evidencia un incumplimiento a la resolución vigente ya que el Plan de Adquisiciones 2015 vigente es el establecido por la citado resolución y cualquier modificación debiera motivar una nueva resolución.



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION PROYECTO DE INVERSION

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIA **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO