ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817-004032
Fecha: 07/07/2016 - 03:11 PM
Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de
Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Destino: Subdireccion de Diseño y Analisis
Folios: 2 Anexos: 26

MEMORANDO

110301

Bogotá DC., 5 de julio de 2016

PARA: Adriana Villamizar Navarro, Subdirectora Diseño y Análisis Estratégico (e).

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, segundo trimestre de 2016

Respetada doctora Adriana:

En concordancia 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 611 y 947 (Ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
61,2%	29,6%	73,0%	**54,6%**

De conformidad con los anteriores resultados, para cada uno de los componentes evaluados, presentamos el siguiente análisis:

1. Verificación plan operativo:

El plan operativo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, reporta 12 acciones con sus respectivas actividades:

- Once (11) de las doce (12) acciones registradas, tienen programado fecha de terminación, los meses de mayo y junio de 2016. De estas once (11) acciones, seis (6) presentan un avance del 100%.
- Presenta un avance intermedio del 50%, la acción relacionada con el plan de trabajo de los Subsistemas del SIG.

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax 2976054
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

- Reportan un avance bajo, las acciones relacionadas con gestión de cierre de los hallazgos de la Contraloría (la única acción con fecha de terminación a noviembre de 2016) con un 30%, la consolidación de la herramienta misional con un 13% de avance y la actualización del plan estratégico de las tecnologías de la información con 13%.
- No tienen avance o valor nulo las acciones relacionadas con el contrato de recepción de medios magnéticos y la adición del contrato licencia software.

Es de anotar que el plan de acción consultado a junio, contiene las modificaciones, las observaciones y las recomendaciones realizadas por la Asesoría de Control Interno en el informe anterior. Así mismo es importante sobre la publicación de los POAI, que exista una validación sobre los mismos en la SDAE antes de su publicación; se considera que se abstenga de publicarse cualquier POAI, hasta tanto se dé solución al presunto error detectado por parte de la Subdirección responsable.

2. Verificación Gestión Contractual:

Para el segundo trimestre de 2016 la SDAE, según reporte SIAFI con acta de inicio registran 11 contratos por valor de $ 1.114 millones discriminados así:

- 1 contrato por prestación de servicios profesionales del mes de abril por $ 63 millones.
- 3 contratos del mes de mayo por un valor de $ 523,8 millones, dos de prestación de servicios profesionales y el restante por la implementación de una solución integral de telecomunicaciones con un valor de $ 484 millones.
- Para el mes de junio, se registran 7 contratos por valor de $ 527 millones de los cuales 4 de prestación de servicios y los 3 restantes otros contratos.

Es de mencionar que los contratos de prestación de servicios no están relacionados en el plan de adquisiciones de forma específica sino de forma consolidada con el código UNSPSC 80101500.

Sobre las ***reservas presupuestales*** según SIAFI, reporta un valor de $ 3.151,8 millones y se han cancelado a junio de 2016 $ 335,1 millones, lo que indica un 10% de giros efectuados y un saldo de $ 2.816,7 millones. Por otro lado la SAF en memorando No. 00110-817-003426 del 14/06/2016 envía a todas las Subdirecciones, el estado de las reservas presupuestales 2015, y para la SDAE registra que han cancelado $ 12,2 millones y presenta un saldo de $ 2.731,3

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

4. Concertación de Objetivos:

Con el memorando de radicado No. 00110-817-003958 del 01/07/2016, el Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico saliente, hace entrega del acuerdo de gestión y de la evaluación, entre otras cosas, de 8 funcionarios de la planta global que cumplen funciones en esta Subdirección.

Se concluye que la gestión total durante el segundo trimestre de 2016 fue del 54,6% de cumplimiento.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Anexos: 26 folios.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fabio Alberto Salazar M., Profesional Universitario C.I.		05 de julio de 2016
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno		05 de julio de 2016
Revisó	Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno		05 de julio de 2016
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del Asesor de Control Interno del Instituto para la Economía Social IPES			

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax 2976054
www. ipes.gov.co

millones, es decir se ha ejecutado el 0,45% de las reservas. Finalmente el reporte interno del área establece un valor de reservas a mayo de 2016 por $ 2.883,3 millones y pagos efectuados por $ 196 millones. Según estos resultados se presenta un bajo cumplimiento en el pago de las reservas.
Así las cosas, se hace necesario, la unificación de la información ya que los tres reportes son diferentes y se debe establecer cuál es el dato real y verídico del estado de las reservas de la SDAE con el fin de evitar la constitución de pasivos exigibles debido a la falta de control a la información de reservas presupuestales.

Para los ***pasivos exigibles***, se presenta una situación similar a la anterior; el reporte del SIAFI registra 56 contratos de pasivos exigibles por valor de $ 2.537,8 millones. La SAF relaciona $ 2.404,7 millones de pasivos exigibles en 89 contratos y el reporte interno del área registra 49 contratos por valor de $ 355,8 millones en pasivos exigibles. Las diferencias son evidentes en los tres reportes, por tanto se recomienda adelantar un proceso de depuración y actualización en el sistema, para contar con una información confiable, veraz y oportuna. Adicionalmente, no se evidenció gestión sobre el particular.

3. Verificación proyecto de inversión:

Para el proyecto 611 de Fortalecimiento Institucional, la meta de cumplir con el 100% del cronograma de implementación de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011, tiene programado un 33% de avance para el 2016 y su resultado a mayo de 2016 fue del 15,28%, es decir la meta no se cumplió. Dentro de las causas se establece, que no fue prioridad el SIG para la nueva administración y se programó un registro muy alto para el último semestre; de otra parte no hubo continuidad con los servidores que estaban desarrollando actividades para el avance de algunos Subsistemas.

Con respecto al proyecto 947, compuesto por dos metas, observamos:

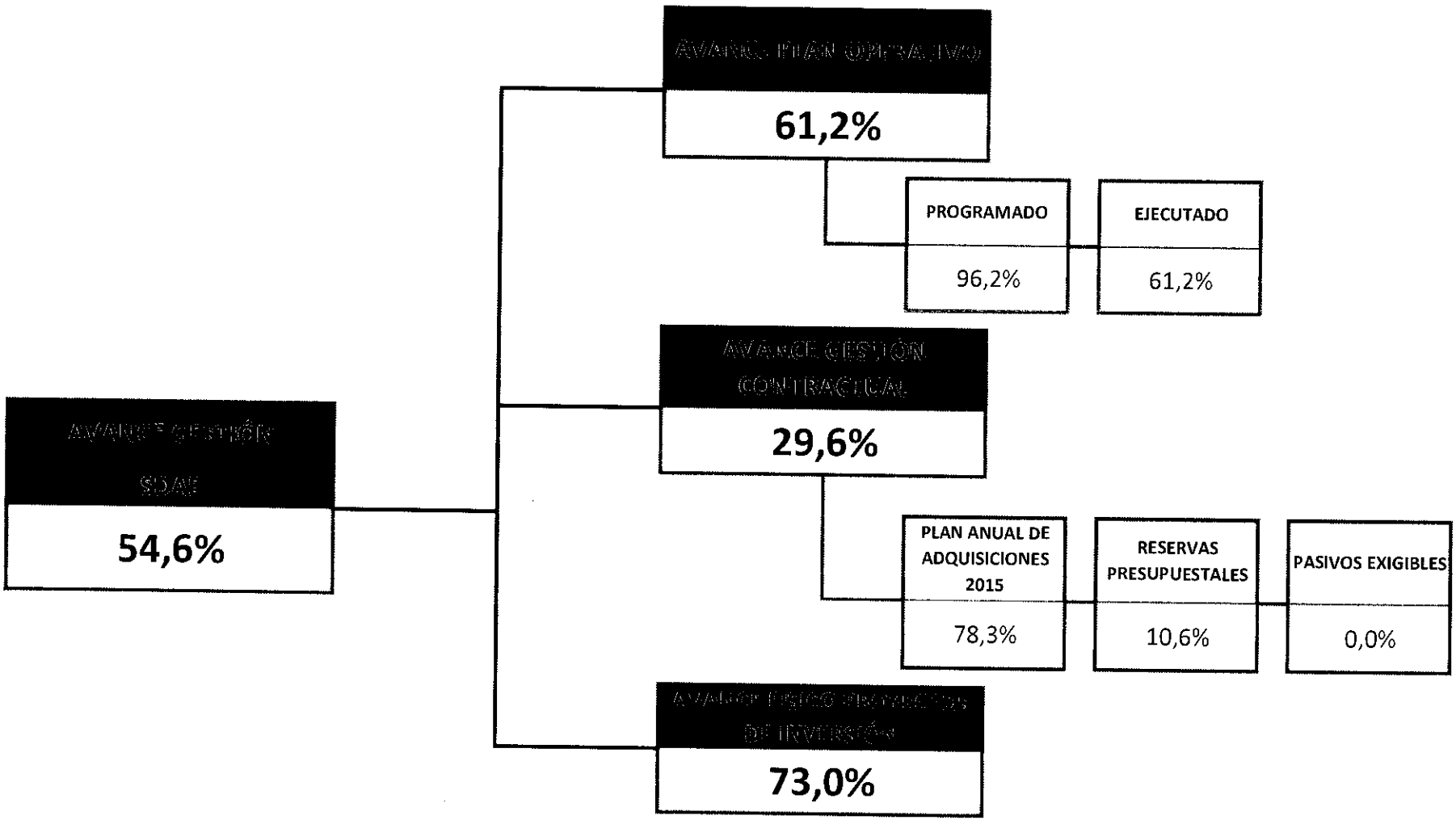
- Sobre la meta de realizar 3 audiencias públicas de rendición de cuentas, durante el periodo referido no se adelantó ninguna actividad, debido a que la meta se cumplió a 31 de diciembre de 2015.
- No se presentaron actividades en la meta de formar 404 Veedores ciudadanos ya que se cumplió en el reporte del mes de marzo para la vigencia 2016, de 14 Veedores programados, se formaron 18.

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax 2976054
www. ipes.gov.co

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

FECHA DE CORTE 30-jun-16



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHAOD

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN		RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-jun-16		PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA						
Avance en el plan de trabajo suscrito con Alcaldia Mayor de Bogotà, respecto a los Subsistemas que integran el SIG de la entidad. / 1. Auditoria Interna de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico a los siete Subsistemas a fin de determinar su estado de implementación actual en la entidad. 2. Cruce de los hallazgos de las auditorias de control interno con los hallazgos detectados por la auditoria interna de la Subdirecciòn. 3. Formulación del plan de mejora para subsanar los hallazgos evidenciados. 4. Socialización de los componentes de cada uno de los Subsistermas, en los diferentes procesos que adelanta la Entidad. 5. Revisión, actualización y documentación de los procesos y procedimientos de la Entidad. 6. Acompañamiento al Estudio Técnico de productividad y cargas de trabajo. 7. Programación y realización de auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001 - NTGP 1000 2009). 8. Actualizaciòn de los eventos adversos (riesgos) internos y externos que afectan la Misionlidad de la Entidad. 9. Revisión del SIG, por parte de la Alta Dirección. 10. Realización de un Estudio Técnico de tiempos, movimientos del proceso de Atención al Usuario.	10	01-ene-16	30-jun-16	10,0	100,0%	5	50%	**50,0%**	Sobre las actividades del SIG, se observó lo siguiente: 1. Se evidenció avances en la elaboración, modificación y actualización de los procedimientos del Proceso de Gestión Contractual, todos los procedimientos relacionados se encuentran actualizados ; Proceso de recursos financieros, Contabilidad, PR-024 Elaboración y presentación de la información exógena del IPES ; Presupuesto, PR-015 Gestión, Control y seguimiento presupuestal, PR-083 Modificaciones presupuestales22/06/2016; Proceso de Recursos Físicos, PR-067 Recepción de bienes adqviridos; Proceso de Gestión del Talento Humano, IN-060 Guía de utilización de elementos del botiquin; PR-084 Manejo del Botiquin de primeros auxilios. Proceso de comunicaciones, MS-016 Manual de comunieaciones. Proceso de planeación estratégica PR-042 Planeación estratégica y operativa y el IN-059 Direccionamiento estratégico (Ver soportes). 1. Se reportaron 12 hallazgos de la SDAE de los cuales se cerraron 7 del total según reporte 0011D-817-003366 del 10/06/2016 de informe de seguimiento del plan de mejoramiento de auditorias internas. 3. El plan de mejoramiento se eneuentra en proceso de elaboraciòn. 4. Se adelantaron dos campañas, una del Subsistema de Control Interno denominada "El control soy yo" en mayo, No obstante, esta actividad fue programada producto del Plan Operativo de la Asesoria de Control Interno y como fomento de la cultvra de Autocontrol; y en junio la campaña del Subsistema de Seguridad de la Información "Hola yo soy dip". 5. Ver relación del punto 1. 6. Se realizó acompañamiento en la construcción del nuevo manual de funciones Resol 307 dc 2016, sin embargo no se evidencia el estudio tecnico de productividad y cargas de trabajo. 7. De conformidad con el plan de acción del SIG, la auditoria esta prevista para el mes de julio de 2016. 8. En el plan de acción del SIG, se tiene programado para los meses de agosto y septiembre de 2016. 9. Según acta del Comité Directivo del 31 de mayo de 2016 se actualizó la misión y la visión institucional, sin embargo a la luz de la NTCGP 1000:2009, numeral 5.6, no se evidencia que la revisión realizada por Alta Dirección, segun argumentación de los auditados, se haya tenido encuenta los elementos de entrada definidos y los elemento de salida esperados. 10. Esta acción no corresponde al área, por lo tanto recomendamos actulizar la actividad conforme al liderazgo de la Subdirección.
Gestión del cierre de los hallazgos evidenciados por la Contraloria de Bogotá, asociados a la Subdirección de Diseño y Analisis Estratégico. / 'Revisión, documentación y respuestas a los hallazgos evidenciados por la Contraloria de Bogotá.	33	01-ene-16	30-nov-16	17,9	54,2%	10	30%	**55,9%**	El área participó en la gestión para cierre de 33 acciones de mejora de hallazgos de la Contraloria. De éstos , 10 acciones para cierre equivalente al 30.3%; 11 acciones reportadas como no evaluadas, con avance; 9 acciones abiertas y 3 con solicitud de retiro de la SDAE por no ser de su responsabilidad. Entre el 7 al 14 de mayo, se realizaron mesas de trabajo lideradas por la SDAE y se radicó informe con fecha 10/06/2016 y No. 003353, donde se envía anexo de las acciones realizadas y la gestión de las mesas de trabajo.
Capacitación a los funcionarios en temas asociados al sistema integrado de gestión; Compra de elementos para Seguridad & Salud Ocupacional / Capacitación para los funcionarios de la entidad, con organizaciones de reconocida idoneidad, en los siguientes temas: Planeación Estrategica, Formulación de Proyectos, Indicadores de gestión y Seguridad de la Información..	3	01-feb-16	31-may-16	3,0	100,0%	3	100%	**100,0%**	En cuanto a capacitaciones relacionadas al SIG, se evidenciaron que mediante Contrato 356 de 215 de la Corporación Social y Cultural Macondo, se realizó capacitación en planeación estratégica con la asistencia de los asesores del proyecto y el equipo directivo. Con la ejecución del contrato 357 de 2015 sobre formulación de proyectos, se contó con la asistencia asesores de proyecto y funcionarios de los procesos misionales y finalmente con el contrato 374 de 2015, sobre seguridad de la información, se contó con la asistencia de 6 servidores, y se completó las capacitaciones previstas por la SDAE sobre el tema. Todos los contratos fueron de minima cuantia y se encuentra ejecutados y liqvidados. Respecto a la "Compra de elementos para Seguridad & Salud Ocupacional", es importante que la Subdirección precise si obedece a una adquisiscion de elemnto o a una capacitación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IPES Instituto para la Economía Social

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

Actividades Evaluadas

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN		RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-jun-16			OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA						
Formación de veedores ciudadanos. / * Formación de veedores * Seguimiento a veedores que fueron formados * Visitas a las diferentes alternativas comerciales	14	01-ene-16	30-jun-16	14,0	100,0%	18	129%	100,0%	No se presentaron actividaes relacionadas durante el segundo trimestre , ya que la meta, de acuerdo con el anterior reporte del mes de marzo, se cumplió
Contrato de recepción, almacenamiento, custodia y transporte de medios magneticos. / * Identificar las necesidades * Hacer la matriz tecnica * Estudios previos * Adjudicacion del contrato * Contratación	4	01-ene-16	31-may-16	4,0	100,0%	0	0%	0,0%	Sobre el contrato de medios magnéticos, se adelantó hasta la parte de estudios de mercados, pero debido al proceso de armonización, se suspendió. Así las cosas, una vez termine la armonización, posiblemente para el 30 de junio de 2016, se reiniciará nuevamente el proceso.
Adicion Contrato Licencia Sotfware / * Identificar las necesidades * Hacer la matriz tecnica * Estudios previos * Adjudicacion del contrato * Contratación	4	01-ene-16	31-may-16	4,0	100,0%	D	0%	0,0%	Esta acción debe modificarse; no esta prevista en la SDAE, según indican en el área de sistemas, por lo que recomendamos actualizar el Plan Operativo a las necesidades reales de la vigencia 2016.
Contrato de Soporte al Sistema de Información financiero - SIAFI / * Identificar las necesidades * Hacer la matriz tecnica * Estudios previos * Adjudicacion del contrato * Contratación	4	01-ene-16	31-may-16	4,0	100,0%	4	100%	100,0%	El contrato ya está en ejcución con el No. 179 de 2016, cuyo objeto es la prestación de servicios de soporte, acompañamiento, mantenimiento, capacitación, actualización e implementación de la última versión liberada del sofware Goobi (antiguo SAIFI) sobre la plataforma del IPES. El contrato tiene acta de incio del 13/06/2016 y tiene una duración de 6 meses.
Consolidación de la herramienta misional, como sistemas único de toma de decisiones directivo. / * Plan de divulgación * Interconexion con las bases de datos con otras entidades.	2	05-ene-16	29-may-16	2,0	100,0%	0,25	13%	12,5%	Se observó un plan de trabajo para la herramienta HEMI, el cual se encuentra formulado, pero sin ejecutar. Sobre la segunda actividad se cuenta con interconexión con la Alta Consejería de Victimas para consulta de bases de datos.
Sostenimiento de la plataforma tecnologica / * Realizar mantenimiento periodico de la plataforma tecnologica * Supervisión y seguimiento del mantenimiento de la plataforma tecnologica.	2	01-ene-16	30-jun-16	2,0	100,0%	2	100%	100,0%	En relación al sostenimiento de la plataforma tecnológica sobre actividades de mantenimiento se observó: - Actualización de los sistemas operativos de los servidores, cada 8 días. - Verficación del almacenamiento en los discos de los servidores, cada 10 min a través de una herramienta denominada Nagios. - Copia de seguridad a bases de datos, servidores e información (diaria, semanal, mensual, trimestral y anual) con la aplicación denominada DATAPROTECTOR. - Contrato de mantenimiento de aires acondicionados, UPS, planta telefónica Nu. 123 de 2016 del 13/05/2016. - Actualización de las versiones de los sistemas operativos de los servidores y actualización del motor de bases de datos HEMI.
Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Diagnostico de la ejecución de los proyectos del actual Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones . * Con base en lo anterior actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el 2015, siguiendo los lineamientos del plan de acción institucional.	2	19-ene-16	31-may-16	2,0	100,0%	0,25	13%	12,5%	El plan se encuentra en proceso de actualización, ya que esta a la espera de la definición de la misión y la visión institucional. El diagnostico se encuentra en proceso de elaboración para la documentación del plan.
Estructurar los Proyectos de inversión de la Entidad, conforme a los lineamientos de Alcaldia Mayor. / 'Adelantar el acompañamiento requerido, para que se estructuren los proyectos de inversión de la entidad, conforme a los lineamientos dados desde Planeación Distrital.	1	01-ene-16	30-jun-16	1,0	100,0%	1	100%	100,0%	Fueron entregados las fichas correspondientes a los 5 proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, de responsabilidad del IPES, los cuales se encuentran en revisión por parte del Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IPES Instituto para la Economía Social

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

Actividades Evaluadas

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN		RESULTADO VERIFICACION CON CORTE 30-jun-16		CALIFICACION	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA						
Adelantar proceso de Armonización presupuestal. / 'Desarrollar las acciones necesarias para que al interior de la Entidad, se efectue la armonización presupuestal conforme a los lineamientos del Sector Desarrollo Económico, la Secretaría de Hacienda Distrital y las demás instancias de orden distrital que intervengan en este proceso.	1	01-ene-16	30-jun-16	1,0	100,0%	1	100%	**100,0%**	De conformidad con la Circular 005 de 2016, de la Secretara Distrital de Hacienda, donde establecía el cronograma de armonización presupuestal 2016; se trabajó y cumplió con cada una de las actividades de responsabilidad de la Entidad. Adicionalmente se inició el proceso con la elaboración de las matrices desde enero de 2016, según directrices de la Secretaria de Desarrollo Económico. Con la Circular 21 del 10/05/2016 se estableció la formulación y/o reformulación de los proyectos de invesrión 2016-2020, en mesas de trabajo, y la entrega final de los proyectos.
			PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO		96,2%		61,2%	**60,9%**	

ALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

iPES Instituto para la Economía Social

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

EPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

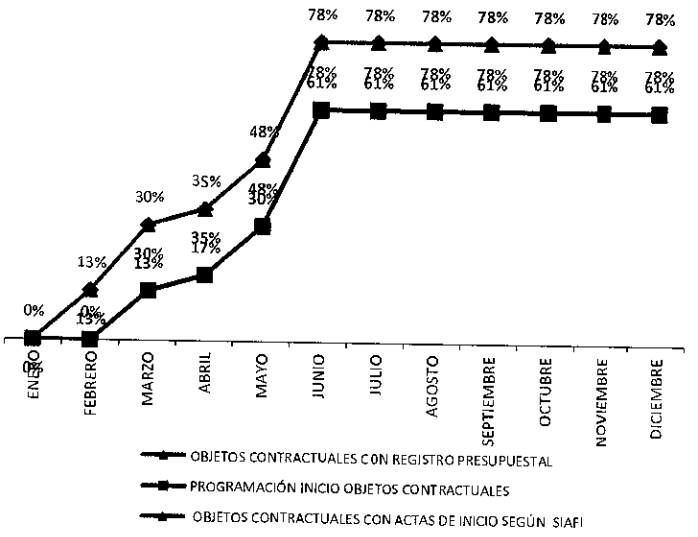
AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016

CORTE: 30 - jun -16

	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN INICIO OBJETOS CONTRACTUALES		OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGÚN SIAFI	
		RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	PROGRAM	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
FEBRERO	0	3	3	13,0%	0	0,0%	3	13,0%
MARZO	1	4	4	17,4%	3	13,0%	4	17,4%
ABRIL	1	1	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%
MAYO	7	3	3	13,0%	3	13,0%	3	13,0%
JUNIO	7	7	7	30,4%	7	30,4%	7	30,4%
JULIO	1			0,0%		0,0%		0,0%
AGOSTO	1			0,0%		0,0%		0,0%
SEPTIEMBRE	2			0,0%		0,0%		0,0%
OCTUBRE	0			0,0%		0,0%		0,0%
NOVIEMBRE	0			0,0%		0,0%		0,0%
DICIEMBRE	3			0,0%		0,0%		0,0%
TOTAL	23	18	18	78,3%	14	60,9%	18	78,3%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES

Consultado el plan anual de adquisiciones 2016, la SDAE relaciona 16 objetos contractuales por un valor de $ 4.943 millones. Según reporte SIAFI , con acta de inicio registran 11 contratos por valor de $ 1.114 millones para los meses de abril, mayo y junio discriminados así: 1 contrato por prestacion de servicios del mes de abril por $ 63 millones; 3 contratos del mes de mayo por un valor de $ 523,8 millones, dos de prestación de servicios y el restante por otros servicios. Para el mes de junio , se registran 7 contratos por valor de $ 527 millones de los cuales 4 de prestación de servicios y los 3 restantes otros contratos. Es de mencionar que los contratos de prestación de servicios no estan relacionados en el plan de adquisiciones de forma especifica sino de forma consolidada con el codigo UNSPSC 80101500.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	Instituto Para la Economia social
Dirección	CR 10 No 16-82 PISO 2
Teléfono	2976030
Página web	www.ipes.gov.co
Misión y visión	Misión: Crear, promover y ejecutar estrategias de apoyo a la economía popular y de fortalecimiento económico de las personas, unidades domésticas y productivas, y grupos poblacionales que la integren, para contribuir a transformar el modelo de ciudad vigente, superar las diferentes formas vigentes de segregación urbana, adaptar la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad de vida de la población y construir la paz". Visión: El IPES se constituirá en los próximos años, dentro de los parámetros de calidad, transparencia y defensa de lo público contenidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en la institución del gobierno distrital que desarrolla acciones de política pública orientadas a promover en los sujetos de la economía popular la potenciación de las componentes sociales, familiares y culturales asociados a sus iniciativas productivas, mediante la facilitación del acceso al crédito y a recursos tecnológicos y de capital, el fortalecimiento de sus capacidades laborales y de emprendimiento productivo, de cooperación, solidaridad y trabajo, y la generación de oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida en los territorios donde se configuran y discurren las aglomeraciones de la economía popular.
Perspectiva estratégica	Incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres Potenciar la capacidad de las familias para acceder a bienes que consideren valiosos en el marco de sus proyectos de vida. Se pretende incrementar el ingreso disponible de los hogares de menores recursos, mediante la reducción del gasto en aquellos componentes de la canasta familiar que dependan del gobierno distrital y la carga impositiva de los pobres, en un contexto de sostenibilidad financiera de la ciudad
Información de contacto	Maria Gladys Valero Vivas 2976030 EXT 111-112
Valor total del PAA	$ 20.620.273.793
Límite de contratación menor cuantía	$ 193.047.400
Límite de contratación mínima cuantía	$ 19.304.740
Fecha de última actualización del PAA	17/06/2016

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
81112101 81161707 81161708	IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD, SOSTENIBILIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES, PARA EL APOYO EN LA GESTION DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	05/04/2016	12 meses	Contratación Directa	Inversion	484.070.649	484.070.649	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
78131602	RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNETICOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	31/05/2016	12 meses	Minima cuantia	Inversión	3.048.516	3.048.516	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
81112202	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE, ACOMPAÑAMIENTO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLANTACION DE LA ÚLTIMA VERSION LIBERADA DEL SOFTWARE GOOBI (ANTIGUO SIAFI), SOBRE LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES	27/05/2016	10 meses	Contratacion Directa	Inversion	110.000.000	110.000.000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
43233500 43233200 43233205 55121600	ADQUIRIR LICENCIAS DEL SISTEMA DE CORREO INSTITUCIONAL PARA CADA UNO DE LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS DEL IPES (500 USUARIOS)	29/12/2016	12 meses	Contratacion Directa	Funcionamiento	73.000.000	73.000.000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
43233200 43233205	RENOVAR CONTRATO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL IPES	22/09/2016	24 meses	Contratación Directa	Inversión	6.380.835	6.380.835	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976090 ext 170

Codigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de seleccion	Duración estimada del contrato	Modalidad de seleccion	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
81101500 72121100 72121400	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LP-IPES-ND-01-2016 QUE TIENEN POR OBJETO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES, PUNTOS COMERCIALES, Y FERIAS TEMPORALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES" Y PROCESO LP-NO-02-2016 QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO Y DE LOS MÓDULOS DE VENTA (QUIOSCOS) PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO – REDEP"	13/05/2016	6 meses	Concurso de Méritos	Inversión	244 542 484	244.542.484	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanea, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
72103300 72121400	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO Y MÓDULOS DE VENTA KIOSCOS (QUIOSCOS) PERTENECIENTES A LA RED PUBLICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO - REDEP	11/05/2016	6 meses	Licitación Publica	Inversión	350 730 342	350 730 342	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
72101500 72103300 72102900 72121400	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE EMERGENCIA, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES, PUNTOS COMERCIALES,Y FERIAS TEMPORALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	02/05/2016	6 meses	Licitación Publica	Inversión	1 546 927 174	1 546 927 174	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
86101700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITAR A AUDITORES INTERNOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	01/08/2016	4 5 meses	Contratación Directa	Inversión	62 751 000	62 751 000	ND	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
72121400 72121105	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCION FISICA: DEL INMUEBLE A CARGO DEL IPES, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 21A N° 21A 65 SUR BOGOTA D C"	01/12/2016	5 meses	Licitación Publica	Inversión	579 200 000	579 200 000	ND	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
72121400	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCION FÍSICA: DEL INMUEBLE A CARGO DEL IPES, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 21A N° 21A 65 SUR BOGOTA D C	01/12/2016	5 meses	Concurso de Méritos	Inversión	115 640 000	115 840 000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
72121400	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO No 394 DE 2015 QUE TIENE POR OBJETO COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EXTERIORES Y TENSO-ESTRUCTURA CUBIERTA ARQUITECTONICA, CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCION FISICA: FASE I DEL INMUEBLE A CARGO DEL IPES, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 21A N° 21A 65 SUR BOGOTA D.C	10/03/2016	10 meses	Concurso de Méritos	Inversión	276 000 000	276.000.000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
77101700 80101500 80111500 86101500 86141500	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, CONCERTACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONTROL, DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA, EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES Y LOS PUNTOS COMERCIALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES.	15/07/2016	1 mes	Concurso de Méritos	Inversión	44 600 000	44 600.000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
47121700	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAZAS DE MERCADO Y PUNTOS COMERCIALES DE LA ENTIDAD	15/09/2016	1 mes	Seleccion Abreviada	Inversión	41 000 000	41 000 000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
72121105	ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 117/2014 QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA INTERVENCIÓN DEL PREDIO Y EL ESPACIO PÚBLICO QUE CONFORMA LA "PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA" Y LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA NUEVA GALERÍA SANTA FE, COMO PARTE DE LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL EN BUSCA DEL FOMENTO A LAS ARTES, LA CULTURA, LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS"	30/05/2016	-	Adición	Inversión	1 000 000 000	1 000 000 000	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170
70151900	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TALA DE TRES (3) INDIVIDUOS ARBOREOS DE ACUERDO CON EL CONCEPTO TECNICO No SSFFS-11002 EMITIDO PO LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	20/05/2016	1 mes	Minima cuantia	Inversion	2 960 900	2 960.900	NO	N/A	Guillermo Eduardo Alfaro Yermanos, Subdirector de Diseño y Analisis y Estrategico 2976030 ext 170

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción	Posibles códigos UNSPSC	Datos de contacto del responsable

CONTRATOS SDAE ABRIL-JUNIO 2016

Contrato	Vigencia contrato	No. contrato	Centro	Fecha perfeccionado	Duracion	Fecha vencimiento	Fecha inicio	Valor vigente	Justificación contrato	Identificación contratista	Concepto	Valor rubro
Contratos	$ 2.016,00	184	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	31/05/2016	$ 30,00	12/07/2016	13/06/2016	$ 2.199.360,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TALA DE TRES INDIVIDUOS ARBÓREOS DE ACUERDO CON EL CONCEPTO TÉCNICO No. SSFFS-11002	900636775	Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado.	$ 2.199.360,00
Contratos	$ 2.016,00	179	Sistemas	31/05/2016	$ 180,00	12/12/2016	13/06/2016	$ 110.000.000,00	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE, ACOMPAÑAMIENTO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INPLANTACION DE	900537876	Fortalecimiento Institucional	$ 110.000.000,00
Contratos	$ 2.016,00	123	Sistemas	13/05/2016	$ 360,00	12/05/2017	13/05/2016	$ 484.070.649,00	IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD, SOSTENIBILIDAD Y PRESTACIÓN DE	899999115	Fortalecimiento Institucional	$ 484.070.649,00
Contratos	$ 2.016,00	86	Planeamiento Fisico	21/04/2016	$ 300,00	08/04/2017	09/06/2016	$ 276.725.876,00	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO No 394 DE 2015 QUE TIENE	900955846	Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento	$ 276.725.876,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	170	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	31/05/2016	$ 180,00	30/11/2016	01/06/2016	$ 27.000.000,00	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA EL	12197810	Fortalecimiento Institucional	$ 7.000.000,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	170	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	31/05/2016	$ 180,00	30/11/2016	01/06/2016	$ 27.000.000,00	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA EL	12197810	Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado.	$ 20.000.000,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	166	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	31/05/2016	$ 210,00	31/12/2016	01/06/2016	$ 44.100.000,00	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA	52261860	Fortalecimiento Institucional	$ 44.100.000,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	161	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	27/05/2016	$ 210,00	31/12/2016	01/06/2016	$ 40.600.000,00	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO PARA REALIZAR LAS	79123196	Fortalecimiento Institucional	$ 40.600.000,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	140	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	23/05/2016	$ 225,00	09/01/2017	26/05/2016	1 22.500.000,00	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO, PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN,	80975147	Fortalecimiento Institucional	$ 22.500.000,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	139	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	23/05/2016	$ 225,00	08/01/2017	25/05/2016	$ 17.250.000,00	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO	1022351156	Fortalecimiento Institucional	$ 17.250.000,00
Contratos de personal	$ 2.016,00	62	Sistemas	31/03/2016	$ 270,00	03/01/2017	04/04/2016	$ 63.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	79270540	Fortalecimiento Institucional	$ 63.000.000,00
								$ 1.114.445.885,00				**$1,131,045,885.00**

ALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

IPES Instituto para la Economía Social

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

EPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

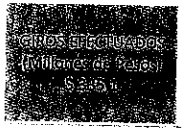
AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - RESERVAS PRESUPUESTALES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - jun -16

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	[redacted]		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
28	$ 3.151,8	0,0	**0,0%**	$ 335,1	**10,6%**	$ 2.816,7	**89,4%**

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES



SALDO DE RESERVA
(Millones de Pesos)
$ 2.816,7

RESERVAS ANULADAS
(Millones de Pesos)
$ 0,0

OBSERVACIONES

De conformidad con el memorando 00110-817-003426 del 14/06/2016 enviado por la SAF a todas las Subdirecciones, sobre el estado de las reservas presupuestales 2015, se ha cancelado $ 12,2 millones y presenta un saldo de $ 2.731,3 millones, es decir se ha ejecutado el 0,45% de las reservas. Adicionalmente consultado el reporte de SIAFI valor de reservas de la SDAE es de $ 3.151,8 millones, han cancelado a junio de 2016 $ 335,1 millones por tanto presenta un saldo de $ 2.816,7 millones. Por otro lado el reporte interno del área establece un valor de reservas a mayo de 2016 por $ 2.883,3 millones y pagos efectuados por $ 196 millones. Según estos resultados se presenta un bajo cumplimiento en el pago de las reservas. Asi las cosas, se hace necesario, la unificación de la información ya que los tres reportes son diferentes y se debe establecer cual es el dato real y verídico del estado de las reservas de la SDAE con el fin de evitar la constitución de pasivos exigibles debido a la falta de control a la información de reservas presupuestales.

3426

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IPES - Correspondencia Administrativa : [illegible]
Radicado: [illegible]
Fecha: [illegible]
Remitente: [illegible]
Dependencia: Subdireccion Administrativa y
Destinatario: [illegible]
Destino: Oficina Asesora de Comunicaciones
Folios: 1 Anexos: 0

MEMORANDO

110601

Bogotá DC., 13 de Junio de 2016

PARA: Subdirectores y Jefes de Oficinas Asesoras

DE: Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

ASUNTO: Reservas Presupuestales 2015

Respetados Subdirectores y Jefes de Oficinas Asesoras:

En atención a la función de seguimiento del pago de las reservas constituidas en la vigencia anterior (2015), la Subdirección Administrativa y Financiera remite el informe de avance de la gestión por subdirección:

Rubro Proyecto	Fuente	Valor Constituido	Valor Constituido	Valor Ejecutado	Saldo Reserva	% Ejecucion
3311401090431152	12	$ 9.083.333	$ 0	$ 9.083.333	$ 0	100,00%
3311401120725161	12	$ 88.433.333	$ 2.100.000	$ 33.533.333	$ 32.800.000	52,07%
3311403260947223	12	$ 6.500.120	$ 0	$ 6.500.120	$ 0	100,00%
3311403310611235	12	$ 8.323.462	$ 0	$ 8.323.462	$ 0	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3120103	12	$ 9.204.548	$ 0	$ 971.287	$ 8.233.261	10,55%
3120201	12	$ 98.290.666	$ 0	$ 98.290.666	$ 0	100,00%
3120203	12	$ 38.411.414	$ 0	$ 38.411.414	$ 0	100,00%
312020601	12	$ 1.884.810	$ 0	$ 0	$ 1.884.810	0,00%
3120210	12	$ 40.451.160	$ 0	$ 32.371.780	$ 8.079.380	80,03%
3120212	12	$ 8.000.000	$ 0	$ 3.772.325	$ 4.227.675	47,15%
3311401060431152	12	$ 165.581.680	$ 0	$ 95.384.867	$ 70.166.613	57,61%
	21	$ 1.329.114.463	$ 0	$ 1.329.114.463	$ 0	100,00%
3311401120725161	12	$ 1.002.884.316	$ 0	$ 996.016.500	$ 6.867.816	99,32%
3311401130604168	12	$ 8.106.667	$ 0	$ 8.106.867	$ 0	100,00%
3311403310611235	12	$ 28.516.667	$ 0	$ 5.450.000	$ 23.066.667	19,11%
3120104	12	$ 7.422.037	$ 0	$ 0	$ 7.422.037	0,00%
312020501	12	$ 133.199.624	$ 0	$ 133.199.824	$ 0	100,00%
312020601	12	$ 14.737.520	$ 0	$ 0	$ 14.737.520	0,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3120102	12	$ 72.206.872	$ 0	$ 918.488	$ 71.288.384	1,27%
3311401090431152	12	$ 8.400.000	$ 0	$ 8.400.000	$ 0	100,00%
3311401120725161	12	$ 2.255.689.661	$ 0	$ 2.916.667	$ 2.252.773.294	0,13%
3311403310611235	12	$ 407.243.355	$ 0	$ 0	$ 407.243.355	0,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3311401090431152	12	$ 531.100.935	$ 4.106.833	$ 317.580.038	$ 209.414.264	60,57%
3311401120725161	12	$ 1.343.018.732	$ 0	$ 1.034.428.961	$ 308.589.771	77,02%
	20	$ 1.053.183.726	$ 0	$ 463.310.784	$ 589.872.942	43,99%
3311403310611235	12	$ 50.522.200	$ 0	$ 49.022.200	$ 1.500.000	97,03%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3120201	12	$ 3	$ 0	$ 0	$ 3	0,00%
3311401120725161	12	$ 17.300.000	$ 0	$ 17.300.000	$ 0	100,00%
	20	$ 612.811.997	$ 0	$ 256.685.400	$ 356.146.597	41,88%
3311401130604168	12	$ 863.610.236	$ 0	$ 48.573.333	$ 815.036.903	7,32%
3311403310611235	12	$ 7.166.667	$ 0	$ 7.166.667	$ 0	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3311401120725161	12	$ 511.152.860	$ 0	$ 426.980.957	$ 84.191.933	83,53%
	21	$ 75.712.892	$ 0	$ 36.163.000	$ 39.549.892	47,76%
3311403310811235	12	$ 7.500.000	$ 0	$ 7.500.000	$ 0	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3311401090431152	12	$ 60.280.000	$ 0	$ 38.180.000	$ 22.120.000	63,30%
3311401120725161	12	$ 69.576.867	$ 0	$ 49.106.667	$ 20.470.000	70,58%
3311401130604168	12	$ 8.600.000	$ 0	$ 0	$ 6.800.000	0,00%
3311403310611235	12	$ 59.283.333	$ 0	$ 55.683.333	$ 3.800.000	93,93%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3311403310611235	12	$ 53.400.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 23.400.000	56,18%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3311401120725161	12	$ 19.666.867	$ 0	$ 19.666.667	$ 0	100,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

El Instituto para la Economía Social – IPES, constituyo por concepto de *reservas presupuestales* la suma de $ 10.865.552.753. A la fecha se han pagado $ 5.668.052.983 y se ha hecho cancelación por un valor de $ 6.206.633, equivalente a una gestión del 52,22%. Este informe tiene corte a 13 de Junio del presente año.

Cordialmente,

Vivian Bernal I.
VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Copia: Dra. María Gladys Valero Vivas, Directora General.

Elaborado por: John Erick Gómez Moreno, Profesional Universitario SAF

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

RESERVAS PRESUPUETALES SDAE A JUNIO DE 2016

Fecha corte	Referencia	Fecha referencia	Operacion	Centro	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Valor constitucion	Valor reserva	Valor obligacion	Valor pago	Saldo reserva
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	12/11/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	PLANEAMIENTO FISICO	12526184	ANIBAL OJEDA CORTES	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES EN EL AREA DE PLANEAMIENTO FISICO PARA APOYAR PROCESOS TECNICO DE INFRAESTRUCTURA EN EL	$8.400.000,00	$8.400.000,00	$8.400.000,00	$8.400.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	10/03/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	PLANEAMIENTO FISICO	80026471	DIEGO ESTEBAN PIZA OLARTE	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN	$150.000,00	$150.000,00	$0,00	$0,00	$150.000,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	19/06/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	PLANEAMIENTO FISICO	79245304	LUIS FELIPE CRISTANCHO ROMERO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN	$2.916.667,00	$2.916.667,00	$2.916.667,00	$2.916.667,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS	24/06/2015	CONTRATO DE OBRA	PLANEAMIENTO FISICO	900861069	CONSORCIO PLAZAS DISTRITALES 2015	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE REPARACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLAZAS DE	$167.924.134,00	$167.924.134,00	$0,00	$0,00	$167.924.134,00
30/06/2016	CONTRATOS	23/07/2015	CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA	PLANEAMIENTO FISICO	900157098	CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENERIA EU	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA	$6.584.421,00	$6.584.421,00	$0,00	$0,00	$6.584.421,00
30/06/2016	CONTRATOS	23/07/2015	CONTRATO DE OBRA	PLANEAMIENTO FISICO	900802991	UNION TEMPORAL LAS FLORES	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 23 MÓDULOS DE VENTAS DE FLORES, 2 CAFETERÍAS, 1 MODULO DE BAÑOS, 1 MODULO DE RECICLAJE Y LAS	$257.409.476,00	$257.409.476,00	$123.894.841,00	$123.894.841,00	$133.514.635,00
30/06/2016	CONTRATOS	29/07/2015	CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA	PLANEAMIENTO FISICO	900871686	CONSORCIO ARQING IPES	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE	$20.764.464,00	$20.764.464,00	$0,00	$0,00	$20.764.464,00
30/06/2016	CONTRATOS	30/12/2015	CONTRATO DE OBRA	PLANEAMIENTO FISICO	900922252	CONSORCIO G.W.S.	"COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS	$1.799.940.799,00	$1.799.940.799,00	$0,00	$0,00	$1.799.940.799,00
30/06/2016	CONTRATOS	17/03/2015	OTROS SERVICIOS	SISTEMAS	860090247	TANDEM S.A.	RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA	$1.055.948,00	$1.055.948,00	$918.488,00	$918.488,00	$137.460,00
30/06/2016	CONTRATOS	24/06/2015	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	SISTEMAS	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	IMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES QUE GARANTICE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y	$71.150.924,00	$71.150.924,00	$0,00	$0,00	$71.150.924,00
30/06/2016	CONTRATOS	24/06/2015	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	SISTEMAS	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	IMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES QUE GARANTICE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y	$407.243.355,00	$407.243.355,00	$0,00	$0,00	$407.243.355,00
30/06/2016	CONTRATOS	19/06/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTROL DE PLAGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE PALOMAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA DE	$1.361.520,00	$1.361.520,00	$0,00	$0,00	$1.361.520,00
30/06/2016	CONTRATOS	18/12/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTROL DE PLAGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE PALOMAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA DE	$184.932.744,00	$184.932.744,00	$0,00	$0,00	$184.932.744,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	23/04/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	86078117	YESID CAMILO MORALES SIERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS	19/06/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTROL DE PLAGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE PALOMAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA DE	$958.507,00	$958.507,00	$0,00	$0,00	$958.507,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	13/11/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	79103093	ARMANDO ARQUIMEDES VARGAS GAVILAN	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, EN LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS	$2.133.333,00	$2.133.333,00	$2.133.333,00	$2.133.333,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	30/11/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	80852325	JAIRO CAMILO BONILLA ZAMORA	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO DE	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	30/11/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	80245806	JORGE ENRIQUE PUERTO LADINO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL -IPES, PARA LA ELABORACIÓN GRÁFICA Y CONCEPTUAL DE LAS	$7.250.000,00	$7.250.000,00	$7.250.000,00	$7.250.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	30/11/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	1012339864	YURI MARCELA VIRGUEZ DIAZ	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	$2.100.000,00	$2.100.000,00	$2.100.000,00	$2.100.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	15/12/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	73077422	JOSE MANUEL BARLIZA GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO A LA	$23.780.000,00	$23.780.000,00	$5.510.000,00	$5.510.000,00	$18.270.000,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	16/12/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	86078117	YESID CAMILO MORALES SIERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE	$12.000.000,00	$12.000.000,00	$9.700.000,00	$9.700.000,00	$2.300.000,00
30/06/2016	CONTRATOS	30/12/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900818297	TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PCSECURE- PCADMIN PARA LA APLICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN EL INSTITUTO PARA LA	$111.012.000,00	$111.012.000,00	$111.012.000,00	$111.012.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	05/05/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	11413457	OYWARSON PAULIN LOPEZ ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A LOS	$240.000,00	$240.000,00	$240.000,00	$240.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	16/12/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	1023874534	CLAUDIA MILENA MURILLO BUITRAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE	$18.000.000,00	$18.000.000,00	$16.500.000,00	$16.500.000,00	$1.500.000,00
30/06/2016	CONTRATOS	17/12/2015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900670445	CORPORACION AMBIENTAL SOCIAL Y CULTURAL MACONDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO RESPONSABLES DE LA	$8.998.000,00	$8.998.000,00	$8.998.000,00	$8.998.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS	17/12/2015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900350937	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULLTORIA S A S	Contratar la realización de un programa corporativo de 40 horas, para un grupo de 30 personas sobre Formulación y Evaluación de proyectos y la	$10.084.200,00	$10.084.200,00	$10.084.200,00	$10.084.200,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS DE PERSONAL	23/12/2015	OTROS SERVICIOS	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	11413457	OYWARSON PAULIN LOPEZ ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A LOS	$2.700.000,00	$2.700.000,00	$2.700.000,00	$2.700.000,00	$0,00
30/06/2016	CONTRATOS	21/12/2015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900447075	MARTINEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD, ENCARGADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA	$10.500.000,00	$10.500.000,00	$10.500.000,00	$10.500.000,00	$0,00
								$3,151,890,492.00	$3,151,890,492.00	$335,157,529.00	$335,157,529.00	$2,816,732,963.00

RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN REPORTE SDAE A MAYO-2016

Fecha corte	Fecha compromiso	Referencia	No. Contrato	Fecha Contrato	Centro	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Valor reserva	Valor obligacion	Valor pago	Saldo reserva
31/05/2016	11/03/2015	CONTRATOS DE PERS(	113	10/03/2015	PLANEAMIENTO FISICO	80026471	DIEGO ESTEBAN PIZA OL/	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000
31/05/2016	23/04/2015	CONTRATOS DE PERS(	221	23/04/2015	SUBDIRECCIDN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	86078117	YESID CAMILO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 0
31/05/2016	05/05/2015	CONTRATOS DE PERS(	239	05/05/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	11413457	DYWARSON PAULIN LOPE	PRESTACION DE SERVICIOS AL INS	$ 240.000	$ 240.000	$ 240.000	$ 0
31/05/2016	19/06/2015	CONTRATOS	288	19/06/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EI	$ 1.361.520	$ 0	$ 0	$ 1.361.520
31/05/2016	19/06/2015	CONTRATOS	288	19/06/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EI	$ 958.507	$ 0	$ 0	$ 958.507
31/05/2016	22/06/2015	CONTRATOS DE PERS(	295	19/06/2015	PLANEAMIENTO FISICO	79245304	LUIS FELIPE CRISTANCHO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	$ 2.916.667	$ 2.916.667	$ 2.916.667	$ 0
31/05/2016	24/06/2015	CONTRATOS	313	24/06/2015	SISTEMAS	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELEC	IMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTE	$ 407.243.355	$ 0	$ 0	$ 407.243.355
31/05/2016	24/06/2015	CONTRATOS	314	24/06/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900861069	CONSORCIO PLAZAS DIS1	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FI	$ 167.924.134	$ 0	$ 0	$ 167.924.134
31/05/2016	24/07/2015	CONTRATOS	550	23/07/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900157098	CSI CONSTRUCCIONES, S/	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCN	$ 6.584.421	$ 0	$ 0	$ 6.584.421
31/05/2016	24/07/2015	CONTRATOS	544	23/07/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900802991	UNION TEMPORAL LAS FL	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INST/	$ 257.409.476	$ 0	$ 0	$ 257.409.476
31/05/2016	31/07/2015	CONTRATOS	320	29/07/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900871686	CONSORCIO ARQING IPES	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECN	$ 20.764.464	$ 0	$ 0	$ 20.764.464
31/05/2016	12/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	112	12/11/2015	PLANEAMIENTO FISICO	12526184	ANIBAL OJEDA CORTES	PRESTACION DE SERVICIO PROFESI	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
31/05/2016	13/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	31	13/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	79103093	ARMANDO ARQUIMEDES \	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	$ 2.133.333	$ 2.133.333	$ 2.133.333	$ 0
31/05/2016	30/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	333	30/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	80852325	JAIRO CAMILO BONILLA Z	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INS	$ 10.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 2.000.000
31/05/2016	30/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	264	30/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	80245806	JORGE ENRIQUE PUERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	$ 7.250.000	$ 7.250.000	$ 7.250.000	$ 0
31/05/2016	30/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	77	30/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	1012339864	YURI MARCELA VIRGUEZ	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INS	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 0
31/05/2016	15/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	346	15/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	7307742Z	JOSE MANUEL BARLIZA G	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	$ 23.780.000	$ 5.510.000	$ 5.510.000	$ 18.270.000
31/05/2016	16/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	350	16/12/2015	SUBDIRECCIDN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	1023874534	CLAUDIA MILENA MURILL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	$ 18.000.000	$ 13.500.000	$ 13.500.000	$ 4.500.000
31/05/2016	16/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	221	16/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	86078117	YESID CAMILO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	$ 12.000.000	$ 9.700.000	$ 9.700.000	$ 2.300.000
31/05/2016	18/12/2015	CONTRATOS	288	18/12/2015	SUBDIRECCIDN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EI	$ 184.932.744	$ 0	$ 0	$ 184.932.744
31/05/2016	18/12/2015	CONTRATOS	356	17/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900670445	CORPORACION AMBIENTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA L/	$ 8.998.000	$ 0	$ 0	$ 8.998.000
31/05/2016	18/12/2015	CONTRATOS	357	17/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900350937	ASOCIACION INTERNACIC	Contratar la realización de un prograi	$ 10.084.200	$ 10.084.200	$ 10.084.200	$ 0
31/05/2016	23/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	239	23/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	11413457	DYWARSON PAULIN LOPE	PRESTACION DE SERVICIOS AL INS	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 0
31/05/2016	23/12/2015	CONTRATOS	374	21/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900447075	MARTINEZ Y ASOCIADOS	FORTALECER LAS COMPETENCIAS D	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ 0
31/05/2016	30/12/2015	CONTRATOS	393	30/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900018297	TECNOLOGIA DE HARDWA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO	$ 111.012.000	$ 111.012.000	$ 111.012.000	$ 0
31/05/2016	31/12/2015	CONTRATOS	394	30/12/2015	PLANEAMIENTO FISICO	860528461	GRUPO G&8 LTDA	"COMPLEMENTACION Y/D ACTUALIZ	$ 1.799.940.799	$ 0	$ 0	$ 1.799.940.799
											$ 196.346.200	**$ 2.883.337.420**

RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN REPORTE SDAE A MAYO-2016

Fecha corte	Fecha compromiso	Referencia	No. Contrato	Fecha Contrato	Centro	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Valor reserva	Valor obligacion	Valor pago	Saldo reserva
31/05/2016	11/03/2015	CONTRATOS DE PERS(	113	10/03/2015	PLANEAMIENTO FISICO	80026471	DIEGO ESTEBAN PIZA OL/	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000
31/05/2016	23/04/2015	CONTRATOS DE PERS(	221	23/04/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	86078117	YESID CAMILO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 0
31/05/2016	05/05/2015	CONTRATOS DE PERS(	239	05/05/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	11413457	DYWARSON PAULIN LOPE	PRESTACION DE SERVICIOS AL INST	$ 240.000	$ 240.000	$ 240.000	$ 0
31/05/2016	19/06/2015	CONTRATOS	288	19/06/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EI	$ 1.361.520	$ 0	$ 0	$ 1.361.520
31/05/2016	19/06/2015	CONTRATOS	288	19/06/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EI	$ 958.507	$ 0	$ 0	$ 958.507
31/05/2016	22/06/2015	CONTRATOS DE PERS(	295	19/06/2015	PLANEAMIENTO FISICO	79245304	LUIS FELIPE CRISTANCHC	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	$ 2.916.667	$ 2.916.667	$ 2.916.667	$ 0
31/05/2016	24/06/2015	CONTRATOS	313	24/06/2015	SISTEMAS	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELEC	IMPLEMENTAR UNA SOLUCION INTE	$ 407.243.355	$ 0	$ 0	$ 407.243.355
31/05/2016	24/06/2015	CONTRATOS	314	24/06/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900861069	CONSORCIO PLAZAS DIST	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FI	$ 167.924.134	$ 0	$ 0	$ 167.924.134
31/05/2016	24/07/2015	CONTRATOS	550	23/07/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900157098	CSI CONSTRUCCIONES, S	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCN	$ 6.584.421	$ 0	$ 0	$ 6.584.421
31/05/2016	24/07/2015	CONTRATOS	544	23/07/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900802991	UNION TEMPORAL LAS FL	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INST/	$ 257.409.476	$ 0	$ 0	$ 257.409.476
31/05/2016	31/07/2015	CONTRATOS	320	29/07/2015	PLANEAMIENTO FISICO	900871686	CONSORCIO ARQING IPES	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECN	$ 20.764.464	$ 0	$ 0	$ 20.764.464
31/05/2016	12/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	112	12/11/2015	PLANEAMIENTO FISICO	12526184	ANIBAL DJEDA CORTES	PRESTACION DE SERVICIO PROFESI	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
31/05/2016	13/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	31	13/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	79103093	ARMANDO ARQUIMEDES \	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	$ 2.133.333	$ 2.133.333	$ 2.133.333	$ 0
31/05/2016	30/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	333	30/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	80852325	JAIRO CAMILO BONILLA Z	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INS	$ 10.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 2.000.000
31/05/2016	30/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	264	30/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	80245806	JORGE ENRIQUE PUERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	$ 7.250.000	$ 7.250.000	$ 7.250.000	$ 0
31/05/2016	30/11/2015	CONTRATOS DE PERS(	77	30/11/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	1012339864	YURI MARCELA VIRGUEZ	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL INS	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 0
31/05/2016	15/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	346	15/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	73077422	JOSE MANUEL BARLIZA G	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	$ 23.780.000	$ 5.510.000	$ 5.510.000	$ 18.270.000
31/05/2016	16/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	350	16/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	1023874534	CLAUDIA MILENA MURILL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFES	$ 18.000.000	$ 13.500.000	$ 13.500.000	$ 4.500.000
31/05/2016	16/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	221	16/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	86078117	YESID CAMILO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFES	$ 12.000.000	$ 9.700.000	$ 9.700.000	$ 2.300.000
31/05/2016	18/12/2015	CONTRATOS	288	18/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	9004057058	PALMERA JUNIOR CONTR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EI	$ 184.932.744	$ 0	$ 0	$ 184.932.744
31/05/2016	18/12/2015	CONTRATOS	356	17/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900570445	CORPORACION AMBIENTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA L/	$ 8.998.000	$ 0	$ 0	$ 8.998.000
31/05/2016	18/12/2015	CONTRATOS	357	17/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900350937	ASOCIACION INTERNACIC	Contratar la realización de un prograi	$ 10.084.200	$ 10.084.200	$ 10.084.200	$ 0
31/05/2016	23/12/2015	CONTRATOS DE PERS(	239	23/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	11413457	DYWARSON PAULIN LOPE	PRESTACION DE SERVICIOS AL INST	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 0
31/05/2016	23/12/2015	CONTRATOS	374	21/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	900447075	MARTINEZ Y ASOCIADOS	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DI	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ 10.500.000	$ 0
31/05/2016	30/12/2015	CONTRATOS	393	30/12/2015	SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO	90001B297	TECNOLOGIA DE HARDW/	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO	$ 111.012.000	$ 111.017.000	$ 111.017.000	$ D
31/05/2016	31/12/2015	CONTRATOS	394	30/12/2015	PLANEAMIENTO FISICO	860528461	GRUPO G&8 LTDA	"COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZ	$ 1.799.940.799	$ 0	$ 0	$ 1.799.940.799
											$ 196.346.200	**$ 2.883.337.420**

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

EPENDENCIA: SUBDIRECCIDN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - jun -16

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
56	$ 2.537,5	$ 0,0	**0,0%**

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
$ 0,0	**0,0%**

CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
$ 0,0	**0,0%**

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 2.537,5	**100,0%**

OBSERVACIONES

En reporte de SIAFI se registran 56 contratos de pasivos exigibles por valor de $ 2.537,8 millones; en el reporte de la SAF, relacionan $ 2.404,7 millones de responsabilidad de la SDAE en 89 contratos. Según reporte de la SDAE, registran en pasivos exigibles un valor de $ 355,8 millones desde el año 2009 al 2014 con 49 contratos relacionados. Así cosas, las diferencias son evidentes en los tres reportes. Se recomienda adelantar un proceso de depuración y actualización en el sistema , para contar con una información confiable, veraz y oportuna. Adicionalmente, no se evidenció gestión.

PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

	Información básica del documento					Información secundaria del documento			Información presupuestal				
ID	Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
#	EJECUCIÓN	4506	21/12/2007	Consultoría en interventoría		900184207	CONSORCIO OBRAS 2007	Grupo de Trabajo Infraestructura	79.973.333	79.973.333	76.017.568	76.017.568	3.955.765
[redacted]	[redacted]	3249	24/12/2008	Contrato de obra	04/08/2009	830119505	SERVICOLLS SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	Grupo de Trabajo Infraestructura	226.439.229	226.439.229	188.194.250	188.194.250	38.244.979
[redacted]	[redacted]	3247	24/12/2008	Consultoría en interventoría	07/10/2009	800200907	ESPARZA INGENIERIA LTDA	Grupo de Trabajo Infraestructura	27.656.709	27.656.709	23.508.204	23.508.204	4.148.505
	TERMINADO	3246	24/12/2008	Consultoría en interventoría	17/11/2009	830098495	ARQUITECTURA URBANA LTDA	Grupo de Trabajo Infraestructura	40.617.535	40.617.535	37.713.737	37.713.737	2.903.798
	TERMINADO	3245	24/12/2008	Consultoría en interventoría	18/01/2010	800200907	ESPARZA INGENIERIA LTDA	Grupo de Trabajo Infraestructura	439.399.534	517.793.442	282.631.539	282.631.539	235.161.903
	TERMINADO	3241	23/12/2008	Contrato de obra	17/11/2009	800229583	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO LTDA	Grupo de Trabajo Infraestructura	664.635.021	664.635.021	300.592.124	300.592.124	364.042.897
	TERMINADO	3134	03/12/2008	Contrato de obra	18/01/2010	9002544427	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2008	Grupo de Trabajo Infraestructura	1.576.150.594	2.068.625.594	2.068.624.350	2.068.624.350	1.244
	PERFECCIONADO	2232	30/05/2008	Contrato de obra		800210073	O & P INGENIERIA LTDA	Grupo de Trabajo Infraestructura	12.881.203	12.881.203	0	0	12.881.203
[redacted]	[redacted]	2559	07/12/2009	Otros servicios	20/04/2011	860517395	FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	Oficina Asesora de Planeacion	241.697.944	241.697.944	233.901.240	233.901.240	7.796.704
	TERMINADO	2491	04/11/2009	Arrendamiento de bienes muebles	19/08/2010	830057804	AVANTE SISTEMATIZANDO S.A.	Sistemas	72.912.960	72.912.960	46.812.960	46.812.960	26.100.000
	LIQUIDADO	1554	30/04/2009	Contrato interadministrativo	12/05/2022	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	Sistemas	1.291.143.937	1.291.143.937	1.290.613.871	1.290.613.871	530.066
#	TERMINADO	1983	30/12/2010	Servicios profesionales	01/03/2012	860029120	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS	Grupo de Trabajo Infraestructura	135.952.716	135.952.716	82.389.339	82.389.339	53.563.377
#	TERMINADO	1962	29/12/2010	Consultoría en interventoría	23/07/2011	900404027	CONSORCIO CAS	Grupo de Trabajo Infraestructura	49.773.280	49.773.280	44.789.688	44.789.688	4.983.592
[redacted]	[redacted]	1893	09/12/2010	Consultoría en interventoría	13/09/2013	79576109	NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	Grupo de Trabajo Infraestructura	47.397.600	47.397.600	42.657.840	42.657.840	4.739.760
#	TERMINADO	1892	09/12/2010	Consultoría en interventoría	07/08/2011	79576109	NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	Grupo de Trabajo Infraestructura	30.964.266	30.964.266	26.796.000	26.796.000	4.168.266
#	TERMINADO	1873	29/11/2010	Consultoría en interventoría	06/10/2011	900397669	CONSORCIO INTERPROYECTOS 2010	Grupo de Trabajo Infraestructura	398.784.524	398.784.524	345.613.250	345.613.250	53.171.274
#	TERMINADO	1699	20/10/2010	Contrato de obra	06/10/2011	900389013	CONSORCIO C & G CONSTRUCCIONES	Grupo de Trabajo Infraestructura	1.771.123.080	1.771.123.080	762.738.050	762.738.050	1.008.385.030
#	LIQUIDADO	1670	07/10/2010	Compraventa de bienes muebles	24/04/2011	800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF	Sistemas	440.701.498	440.701.498	440.359.161	440.359.161	342.337
#	EJECUCIÓN	1401	13/08/2010	Consultoría en interventoría	05/04/2012	830101071	DPC INGENIEROS LTDA	Grupo de Trabajo Infraestructura	203.942.887	203.942.887	197.538.198	197.538.198	6.404.689

PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

	Información básica del documento					Información secundaria del documento			Información presupuestal				
ID	Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
#	EJECUCIÓN	1506	28/12/2011	Consultoría en estudios y diseños técnicos	05/11/2013	900486152	CONSORCIO PLANES DE REGULARIZACION 2011	Grupo de Trabajo Infraestructura	155.462.750	155.462.750	132.143.338	132.143.338	23.319.412
#	TERMINADO	1501	22/12/2011	Contrato de obra	04/09/2013	900485385	CONSORCIO MANTENIMIENTO BOGOTA	Grupo de Trabajo Infraestructura	1.007.705.833	1.007.705.833	973.215.643	973.215.643	34.490.190
#	EJECUCIÓN	1477	05/12/2011	Contrato de obra	27/05/2013	890914515	SOCOBA S.A.	Grupo de Trabajo Infraestructura	384.011.240	384.011.240	359.832.743	359.832.743	24.178.497
#	LIQUIDADO	1210	28/06/2011	Contrato interadministrativo	31/03/2012	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	Sistemas	292.762.712	292.762.712	292.762.691	292.762.691	21
#	TERMINADO	1121	16/06/2011	Otros servicios	22/06/2012	860517395	FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	Oficina Asesora de Planeacion	181.847.124	290.955.396	289.819.095	289.819.095	1.136.301
#	TERMINADO	1080	30/05/2011	Servicios de mantenimiento	30/06/2012	830049959	SUNWARE LTDA	Sistemas	39.393.200	39.393.200	39.391.200	39.391.200	2.000
#	EJECUCIÓN	1712	28/12/2012	Consultoría en interventoría	22/09/2013	830060893	AMR INGENIEROS TECNICOS LTDA	Planeamiento Fisico	91.883.600	91.883.600	62.021.430	62.021.430	29.862.170
#	TERMINADO	1709	28/12/2012	Contrato de obra	19/09/2013	20644513	MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ	Planeamiento Fisico	291.133.823	301.133.823	282.020.441	282.020.441	19.113.382
#	TERMINADO	1708	28/12/2012	Contrato de obra	06/09/2013	19111434	GERMAN HUMBERTO SANDOVAL RICO	Planeamiento Fisico	571.958.439	571.958.439	569.565.758	569.565.758	2.392.681
#	TERMINADO	1707	28/12/2012	Contrato de obra	19/06/2014	900580256	UNION TEMPORAL V.I PLAZAS	Planeamiento Fisico	730.163.190	730.163.190	705.274.180	705.274.180	24.889.010
#	EJECUCIÓN	1675	20/12/2012	Otros servicios	20/05/2013	860517395	FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	Subdireccion de Diseño y Analisis	136.609.256	136.609.256	136.608.205	136.608.205	1.051
#	TERMINADO	1499	30/11/2012	Otros servicios	30/06/2015	900537876	IT GOP S A S	Sistemas	77.256.000	77.256.000	28.536.000	28.536.000	48.720.000
#	TERMINADO	1020	14/09/2012	Otros servicios	24/09/2014	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.	Sistemas	15.800.113	15.800.113	15.799.853	15.799.853	260
#	EJECUCIÓN	514	14/05/2012	Consultoría en interventoría	06/04/2013	900523070	CONSORCIO IPES 4	Planeamiento Fisico	67.459.014	67.459.014	60.713.114	60.713.114	6.745.900
#	LIQUIDADO	505	10/05/2012	Contrato interadministrativo	17/03/2013	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	Sistemas	319.481.680	319.481.680	319.481.679	319.481.679	1
#	EJECUCIÓN	2091	31/12/2013	Servicios de mantenimiento	12/10/2014	900542932	COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS	Planeamiento Fisico	16.000.000	16.000.000	15.904.925	15.904.925	95.075
#	EJECUCIÓN	2078	31/12/2013	Contrato de obra	09/02/2015	830089201	SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO	Planeamiento Fisico	2.128.626.000	2.128.626.000	1.916.269.634	1.795.709.010	332.916.990
	SUSPENDIDO	2072	31/12/2013	Contrato de obra	07/11/2014	830089201	SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO	Planeamiento Fisico	131.360.217	262.720.433	185.382.531	185.382.531	77.337.902
	LEGALIZADO	1727	04/10/2013	Otras consultorías		800011951	CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA SA	Subdireccion de Diseño y Analisis	62.158.600	62.158.600	0	0	62.158.600

PASIVOS EXIGIBLES SDAE-2007-2013

	Información básica del documento					Información secundaria del documento			Información presupuestal				
ID	Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
[redacted]	[redacted]	1326	04/09/2013	Servicios de mantenimiento	17/10/2013	900540245	GLO8D SOLUCIONES JHOSAR S.A.S	Planeamiento Fisico	15.906.278	15.906.278	15.906.277	15.906.277	1
	TERMINADO	300	27/05/2013	Consultoría en estudios y diseños técnicos	24/11/2013	900435708	O8RA ESTUDIO ARQUITECTURA S.A.S.	Planeamiento Fisico	84.970.977	84.970.977	75.532.865	75.532.865	9.438.112
	TERMINADO	252	17/05/2013	Contrato interadministrativo	19/10/2014	899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	Sistemas	1.161.616.121	1.161.616.121	1.161.616.120	1.161.616.120	1
	LIQUIDADO	97	06/03/2013	Otros servicios	06/10/2014	900011545	MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.	Sistemas	5.691.540	5.691.540	5.691.528	5.691.528	12
#	EJECUCIÓN	3239	23/12/2008	Servicios profesionales	22/02/2009	41920395	MARIA LORENA LOPEZ VENDEMIATI	Oficina Asesora de Planeacion	12.283.300	12.283.300	11.000.000	11.000.000	1.283.300
#	EJECUCIÓN	3238	23/12/2008	Servicios profesionales	22/02/2009	19385240	EDGAR ALFONSO GONZALEZ SALAS	Oficina Asesora de Planeacion	13.846.667	13.846.667	12.400.000	12.400.000	1.446.667
[redacted]	[redacted]	1397	12/08/2010	Servicios profesionales	26/01/2011	80239586	DSCAR DAVID CAMELO ROMERO	Grupo de Trabajo Infraestructura	17.600.055	17.600.055	17.493.388	17.493.388	106.667
[redacted]	[redacted]	1385	10/08/2010	Servicios profesionales	09/01/2011	79600508	CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	Grupo de Trabajo Infraestructura	19.999.950	19.999.950	19.599.951	19.599.951	399.999
[redacted]	[redacted]	1380	06/08/2010	Servicios profesionales	27/01/2011	79450280	HENRY GRANADOS ALDANA	Grupo de Trabajo Infraestructura	13.824.000	13.824.000	13.747.200	13.747.200	76.800
#	EJECUCIÓN	1853	16/11/2010	Servicios profesionales	16/02/2011	84092122	HERNAN RAFAEL LOPEZ QUINTERO	Sistemas	5.700.060	5.700.060	5.573.392	5.573.392	126.668
[redacted]	SUSPENDIDO	1513	29/12/2011	Servicios profesionales	30/04/2013	80443815	SERGIO JOSUÉ PINTO	Grupo de Trabajo Infraestructura	3.480.000	3.480.000	2.320.000	2.320.000	1.160.000
#	TERMINADO	1494	15/12/2011	Servicios profesionales	06/02/2012	50901749	SONIA NADIEZKA NIETO RODRIGUEZ	Grupo de Trabajo Infraestructura	5.546.684	5.546.684	4.906.672	4.906.672	640.012
#	TERMINADO	1430	25/11/2011	Otros servicios	24/01/2012	91515222	DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Sistemas	3.400.000	3.400.000	1.190.000	1.190.000	2.210.000
#	TERMINADO	1428	24/11/2011	Servicios profesionales	23/01/2012	80239586	OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	Grupo de Trabajo Infraestructura	6.400.000	6.400.000	6.186.667	6.186.667	213.333
#	TERMINADO	1417	21/11/2011	Otros servicios	03/01/2012	52816723	LEIDY ZAHIRA FLORIAN DIAZ	Oficina Asesora de Planeacion	2.200.000	2.200.000	2.050.000	2.050.000	150.000
#	TERMINADO	1415	21/11/2011	Servicios profesionales	14/01/2012	80003172	JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA	Grupo de Trabajo Infraestructura	5.760.018	5.760.018	5.546.667	5.546.667	213.351
#	TERMINADO	1330	02/11/2011	Servicios profesionales	16/01/2012	79998247	EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO	Oficina Asesora de Planeacion	8.000.000	8.000.000	6.826.666	6.826.666	1.173.334
#	TERMINADO	1328	02/11/2011	Servicios profesionales	16/01/2012	50875779	ISABELA RAQUEL FERNANDEZ PEREZ	Oficina Asesora de Planeacion	8.750.000	8.750.000	8.749.999	8.749.999	1

2.537.523.089

PASIVOS EXIGIBLES- SDAE

Identificación tercero	Nombre de tercero	No. referencia	Año	Valor
830057804	AVANTE SISTEMATIZANDD S.A.	2.491	2.009	354.960
900404027	CONSORCIO CAS	1.962	2.010	6.960
900389013	CONSORCIO C & G CONSTRUCCIONES	1.699	2.010	640.400.040
899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	1.554	2.009	530.017
900389013	CONSORCIO C & G CONSTRUCCIONES	1.699	2.010	367.984.990
79576109	NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	1.893	2.010	1.237.704
900404027	CONSORCIO CAS	1.962	2.010	4.976.632
860029120	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA	1.983	2.010	30.495.483
79958879	PAUL GUTIERREZ QUIROGA	96	2.010	30.604.550
80239586	OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	452	2.010	348.000
80239586	OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	1.397	2.010	106.667
79576109	NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	1.893	2.010	3.502.056
860029120	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA	1.983	2.010	23.067.894
800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	1.670	2.010	342.337
19130998	JUAN MANUEL CUBILLOS LOPEZ	99	2.010	107.668
80055795	NELSON JAVIER BAHAMON PARRADO	149	2.010	183.734
79450280	HENRY GRANADOS ALDANA	413	2.010	230.400
7369199	DAMASO ERLYN HERNANDEZ RIVAS	498	2.010	8.500.000
87940642	JONATHAN CARDENIO ENRIQUEZ VALENTIERRA	500	2.010	266.668
1015400289	YUDI PAOLA BERNAL MARIN	581	2.010	92.000
79600508	CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	719	2.010	267.100
79450280	HENRY GRANADOS ALDANA	1.380	2.010	76.800
79600508	CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	1.385	2.010	399.999
84092122	HERNAN RAFAEL LOPEZ QUINTERO	1.853	2.010	126.668
19294775	EDUARDO RUEDA BILBAO	356	2.011	4.479.993
830049959	SUNWARE LTDA	1.080	2.011	2.000
52816723	LEIDY ZAHIRA FLORIAN DIAZ	1.417	2.011	150.000
899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	1.210	2.011	21
80003172	JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA	375	2.011	320.000
80239586	OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	473	2.011	200.000
80003172	JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA	1.415	2.011	213.351
80239586	OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	1.428	2.011	213.333
79600508	CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	19	2.011	253.334
13701419	DUVAN ALIRIO LOPEZ CASTILLO	121	2.011	426.667
80012087	JOSE FERNEY MORA SUAREZ	381	2.011	300.000
80026471	DIEGO ESTEBAN PIZA OLARTE	388	2.011	320.000
79450280	HENRY GRANADOS ALDANA	395	2.011	83.333
37245660	CARMEN DEBORA SANTAELLA VALENCIA	422	2.011	7.220.000
1026270589	ZOLIMA ALEJANDRA MONTES MORENO	458	2.011	6.500.000
91515222	DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	745	2.011	113.333
50875779	ISABELA RAQUEL FERNANDEZ PEREZ	1.328	2.011	1
79998247	EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO	1.330	2.011	1.173.334
91515222	DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.430	2.011	2.210.000
50901749	SONIA NADIEZKA NIETO RODRIGUEZ	1.494	2.011	640.012
80443815	SERGIO JOSUÉ PINTO	1.513	2.011	1.160.000
52816723	LEIDY ZAHIRA FLORIAN DIAZ	15	2.012	100.000
899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	505	2.012	1
80239586	OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	32	2.012	213.333
900523070	CONSORCIO IPES 4	514	2.012	6.745.900
80012087	JOSE FERNEY MORA SUAREZ	4	2.012	7.100.000
79450280	HENRY GRANADOS ALDANA	30	2.012	166.669
23995902	LUZ ADRIANA VALERO VARELA	67	2.012	200.000
79717746	MARTIN ALEXANDER CHACON SANCHEZ	77	2.012	15.050.000
860517395	FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	1.121	2.012	1.136.301
80174092	JORGE ERNESTO GUEVARA CUENCA	218	2.012	3.166.667
52801139	MONICA PAOLA SANABRIA MORA	536	2.012	2.566.667
80174092	JORGE ERNESTO GUEVARA CUENCA	218	2.012	1.250.000
900537876	IT GOP S A S	1.499	2.012	488.000
860517395	FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	1.675	2.012	1.051
900580256	UNION TEMPORAL V.I PLAZAS	1.707	2.012	24.889.010
830060893	AMR INGENIEROS TECNICOS LTDA	1.712	2.012	29.862.170
900486688	CONSORCIO SANDOVAL ASOCIADOS IPES	1.512	2.012	41.499.000
900537876	IT GOP S A S	1.499	2.012	10.488.000
20644513	MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ	1.709	2.012	19.113.382
900537876	IT GOP S A S	1.499	2.012	7.256.000
79450280	HENRY GRANADOS ALDANA	973	2.012	166.667
891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.	1.020	2.012	260
53178900	CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO SERRATO	293	2.012	1.633.334
19373984	DANIEL IGNACIO BRIJALDO ARIZA	48	2.012	126.622
900537876	IT GOP S A S	1.499	2.012	30.488.000
900011545	MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.	97	2.013	8

52328701	ASTRID CAROLINA CUBILLOS SANCHEZ	841	2.013	106.675
51672906	VILMA SOFIA CASSAB APONTE	1.735	2.013	14
900435708	OBRA ESTUDIO ARQUITECTURA S.A.S.	300	2.013	15.832
900435708	OBRA ESTUDIO ARQUITECTURA S.A.S.	300	2.013	9.422.280
800011951	CENTRO NACIONAL DE CONSULLTORIA SA	1.727	2.013	62.158.600
830089201	SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA	2.072	2.013	77.337.902
19259595	ALBERTO CASTAÑEDA CORDY	674	2.013	2.333.333
900540245	GLOBO SOLUCIONES JHOSAR S.A.S	1.326	2.013	1
1032446236	HEIDY BIBIANA PARDO MORENO	659	2.013	100.000
52801139	MONICA PAOLA SANABRIA MORA	536	2.013	933.333
899999115	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	252	2.013	1
900542932	COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS	2.091	2.013	95.075
900011545	MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.	97	2.014	4
1062396549	ANGELICA SOFIA MEJIA GARRIDO	178	2.014	2.500.000
900157098	CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENERIA EU	257	2.014	6.119.790
900802991	UNION TEMPORAL LAS FLORES	544	2.014	897.574.146
79593430	SAID NAVI LAMK BELTRAN	68	2.014	266.667
79051889	CARLOS ARTURO MONTENEGRO MORA	408	2.014	1.850.000
	TOTAL			2.404.708.733

SALDO PASIVOS SDAE

ESTADO	Nº CONTRATO	VIGENCIA	TIPOLOGIA	TERCERO	VALOR INICIAL	MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL	VALOR EJECUCIÓN	VALOR PENDIENTE	NOTAS
SUSPENDIDO	257	2014	Consultoria en interventoría	CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENERIA EU	$ 50.998.240	$ 10.199.648	$ 61.197.888	$ 55.078.098	$ 6.119.790	PROCESO LIQUIDACIÓN
TERMINADO	544	2014	Contrato de obra	UNION TEMPORAL LAS FLORES	$ 897.574.146	$ 419.130.834	$ 1.316.704.980	$ 1.059.295.234	$ 257.409.746	PROCESO LIQUIDACIÓN
TERMINADO	550	2014	Consultoria en interventoría	CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENERIA EU	$ 49.383.001	$ 16.461.200	$ 65.844.201	$ 59.259.780	$ 6.584.421	PROCESO LIQUIDACIÓN
TERMINADO	68	2014	Servicios profesionales	SAID NAVI LAMK BELTRAN	$ 12.000.000	$ 0	$ 12.000.000	$ 11.733.333	$ 266.667	PASIVO

PASIVO CPS	**$ 266.667**
RESERVA OBRA	**$ 263.994.167**
PASIVO OBRA	**$ 6.119.790**
	$ 6.386.457

AÑO	TOTAL PASIVO	CONTRATOS
2009	**$ 75.269.956**	**5**
2010	**$ 59.733.336**	**10**
2011	**$ 70.024.204**	**16**
2012	**$ 64.583.336**	**10**
2013	**$ 79.877.910**	**4**
2014	**$ 6.386.457**	**4**
TOTAL	**$ 355.875.199**	**49**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

IPES
Instituto para la Economía Social

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

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO 611	Fortalecimiento Institucional

META	AVANCE FISICO			PROG 2016	EJECUTADO 30-jun-16	
Cumplir 100% del cronograma de implementación de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011	META CUATRENIO	100		33	15	46,1%
	AVANCE 2015	66	66,0%			
	AVANCE ACUMULADO 2016	81	81,2%			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)	
TOTAL	7	$ 745,0	
REGISTRO PPTAL	7	$ 745,0	100,0%
ACTA DE INICIO	7	$ 745,0	100,0%

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte del avance del plan de acción del SIG, elaborado por la SDAE, al mes de mayo reporta un avance del 15,28% .Se evidenciaron avances en la contrucción del normograma; en la formulación de los proyectos de inversión; en el establecimiento en los proyectos estratégicos del sector; en el manual del Sistema integrado de gestión; en la metodología para la refefenciación competitiva y en el estudio del clima organizacional. Hubo avances bajos o nulos, en el manual de contratación, en el procedimiento para la medición de la satisfacción de usuarios y partes interesadas; en el plan de incentivos; en el código de ética y en el documento del Sistema de seguridad y salud ocupacional. Para el periodo se registraron 7 contratos del proyecto 611 por valor de $ 745 millones, de estos 1 contrato interadministrativo con la ETB por $ 484 millones; otro contrato de operación y mantenimiento del sistema de Información GOOBY (antiguo SIAFI) por $ 110 millones; y los 5 contratos restantes de prestación de servicios , uno de apoyo y 4 profesionales por valor de $ 151 millones.

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

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO	
	947	Fortalecimiento de la participación ciudadania y de la cultura de la legalidad

META	AVANCE FISICO			PROG 2016	EJECUTADO 30-jun-16	
Realizar 3 audiencias públicas de rendición de cuentas	META CUATRENIO	3		0	0	
	AVANCE 2015	3	100,0%			
	AVANCE ACUMULADO 2016	3	100,0%			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)	
TOTAL	0	$ 0,0	
REGISTRO PPTAL	0	$ 0,0	
ACTA DE INICIO	0	$ 0,0	

OBSERVACIONES

En el periodo referido no se adelantó ninguna actividad relacionada con el proyecto 947, debido a que la meta se cumplió a 31 de diciembre de 2015. Tampoco se reporta contratación relacionada al proyecto.

PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO	
	947	Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad

META	AVANCE FISICO			PROG 2016	EJECUTADO 30-jun-16	
Formar 404 Veedores ciudadanos	META CUATRENIO	404		14	18	00,0%
	AVANCE 2015	390	96,5%			

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)	
TOTAL	0	$ 0,0	
REGISTRO PPTAL	0	$ 0,0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

IPES
Instituto para la Economía Social

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

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

	AVANCE ACUMULADO 2016	408	101,0%			1C	ACTA DE INICIO	0	$ 0,0	

OBSERVACIONES

No se presentaron actividades en el periodo sobre la formación de Veedores, ya que la meta se cumplió en el reporte del mes de marzo para la vigencia 2016, de 14 Veedores programados, se formaron 18. Sobre la meta general del cuatrenio de 404 programados, se formaron 408 Veedores, lo que equivale a una ejecución del 101 %. De igual forma no se registro ninguna contratación relacionados con el proyecto.

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	**CAUSA RELACIONADA CON:**	Gestión_Fisica	**CAUSA:**	Falta de previsión y/o omisión de actividades y/o indisponibilidad de recursos (físicos, tecnológicos, humanos) previos y necesarios para el desarrollo del producto y/o prestación del servicio

DESCRIPCIÓN

La meta 1 del proyecto 611 no se cumplió debido a que no fue prioridad el SIG para la nueva administración y se programó un registro muy alto para el último semestre; de otra parte no hubo continudad con los servidores que estaban desarrollando actividades para el avance de algunos Subsistemas.

RECOMENDACIONES

Desarrollar un plan de choque, alineado con los requerimientos de la norma, para dar cumplimiento a la implementación. Por otro lado designar a los servidores encargados de los Subsistemas en las diferentes Subdirecciones, y que tengan continuidad en el proceso.

PLAN DE ACCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2015

ACCIONES	ACTIVIDADES ASOCIADAS	PROCESO	RESPONSABLE	Programado/ejecutado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	INDICADORES	OBSERVACIONES
Implementar las acciones de la mejora tecnica tras el del Sistema Integrado de Gestión MECI 2014	**Subsistema de calidad y control interno - ADQUISICIÓN de la documentación:**																			
	Revisar lo la documentación de los procesos del SIG - Procesos - Procedimientos - Instructivos - Formatos - Otros documentos TRD para la vista.	Todos los procesos	Todos los responsables de la unidad	Programado						5						10		15		Modelo de mantenimiento	
				Ejecutado			2.4		9.8								3			
	Caracterizaciones procesos (2)	Proceso de Gestión Contractual Proceso de Gestión Jurídica	Subdirección Jurídica y de Contratación	Programado													2			
				Ejecutado													-			
	Indicadores de gestión de los procesos (15 procesos	Todos los procesos	Todas las dependencias de la entidad	Programado								14					15		% de avance en la elaboración de indicadores = (No. De productos elaborados /No. Productos programados) 100	
				Ejecutado																
	Mapas de riesgos de los procesos (15 procesos	Todos los procesos	Todas las dependencias de la entidad	Programado									15				15			
				Ejecutado													-			
	Normogramas (2)	Gestión Contractual Gestión Jurídica Gestión de Seguridad de la información y procesos tecnológicos	Subdirección Jurídica y de Contratación Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado					3								3			
				Ejecutado					1								1			
	Subsistema de calidad y control interno (Productos Transversales nueva norma NTC ISO 9001:2015):																			
	Plan de anuncio - Establecimiento de un proceso estratégico de mercado	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado					1								10			
				Ejecutado			0.7	0.3									1.0			
	Elaboración de un proyecto de inversión	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado						1							1.0			
				Ejecutado					1.0								1.0			
	Efectuar el plan estratégico de la calidad	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado						1							1.0			
				Ejecutado			0.2		0.4								0.6			
	Elaborar el plan operativo institucional	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado						1							1.0			
				Ejecutado													-			
	Revisión por la dirección SIG	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado							1			1			2.0			
				Ejecutado													-			
	Política de Administración del riesgo	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado					1								1.0			
				Ejecutado					0.8								0.8			
	Mapa de riesgos institucional	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado									1				1.0			
				Ejecutado													-			
	Manual de indicadores	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado				1									1.0			
				Ejecutado					0.6								0.6			
	Gestión del Talento Humano	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado							1						1.0			
				Ejecutado													-			
	Mecanismos para retroalimentación ciudadana	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado					1								1.0			
				Ejecutado					1.00								1.0			
	Procedimiento para el control de registros	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado									1				1.0		% de avance en la elaboración de productos = (No. De productos elaborados/No. Productos programados) 100	
				Ejecutado													-			
	Manual de Sistema Integrado de Gestión	Planeación estratégica y táctica	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Programado						1							1.0			
				Ejecutado				0.5									0.5			
	Caracterización del talento humano	Procesos misionales	Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización, Subdirección de Gestión Redes Sociales e Intermodalidad Subdirección de Formación y Empleabilidad	Programado						1							1.0			
				Ejecutado																
	Mantenimiento para la medición de la satisfacción al ciudadano y partes interesadas	Servicio al usuario	Subdirección administrativa y Financiera	Programado				1									1.0			
				Ejecutado													-			
	Programa de auditorías	Evaluación integral	Asesora de Control Interno	Programado		1											1.0			
				Ejecutado		1											1.0			
	Procedimiento para el reporte y control de actividades del Sistema Integrado de Gestión	Evaluación integral	Asesora de Control Interno	Programado				1									1.0			
				Ejecutado					0.50								0.5			
	Plan institucional de capacitación PIC Programa de inducción y reinducción	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado				1									1.0			
				Ejecutado													-			
	Programa de bienestar e incentivos	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado				1									1.0			
				Ejecutado					0.7								0.7			
	Plan de emergencias	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado				1									1.0			
				Ejecutado													-			
	Código de ética institucional	Gestión del talento humano	Subdirección Administrativa y Financiera	Programado					1								1.0			
				Ejecutado													-			
	Estudio de carga organizacional	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado				1									1.0			
				Ejecutado					0.65								0.65			
	Subsistema de seguridad y salud en el trabajo:																			
	- Elaborar diagnostico del sistema de seguridad y salud ocupacional 2015	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado					1.0								1.0		% de avance en el sistema de seguridad y salud en el trabajo = (No. De productos elaborados/No. Productos programados) 100	
				Ejecutado													-			
	- Elaborar los planes de trabajo de la vigencia 2015	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado					1								1.0			
				Ejecutado					0.3								0.3			
	Elaborar el plan institucional de respuesta a emergencias PIRE	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado					1								1.0			
				Ejecutado					0.6								0.6			
	- Elaborar estudiantes de riesgos de la vigencia 2015	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado					1								1.0			
				Ejecutado					0.7								0.7			
	Procedimiento para la investigación de incidentes laborales	Gestión del talento humano	Subdirección administrativa y Financiera	Programado				1									1.0			
				Ejecutado				0.2									0.2			

Instructivo para el manejo de botiquines	Gestion del talento humano	Subdireccion administrativa y Financiera	Programado				1												
			Ejecutado				1.0												
Instrumentos para valorar los beneficios obtenidos de la adquisicion del ambiente de trabajo (SYST)	Gestion del talento humano	Subdireccion administrativa y Financiera	Programado					1								1.5			
			Ejecutado													-			
Subsistema de Gestión Documental y archivo																			
Elaborar e implementar el plan institucional de archivo (PINAR)	Gestion documental	Subdireccion administrativa y financiera - Gestion documental	Programado						1							1.4		% de avance en la elaboracion de productos = (No. De productos elaborados/No. Productos programados)*100	
			Ejecutado					0.5								0.8			
Elaborar e implementar el Programa de Gestion Documental (PGD)	Gestion documental	Subdireccion administrativa y financiera - Gestion documental	Programado										1			1.5			
			Ejecutado													-			
Convalidar e implementar la tabla de retencion documental (TRD)	Gestion documental	Subdireccion administrativa y financiera - Gestion documental	Programado						1							1.2			
			Ejecutado					0.37								0.3			
Elaborar la tabla de valoracion documental (TVD)	Gestion documental	Subdireccion administrativa y financiera - Gestion documental	Programado										1			1.5			
			Ejecutado													-			
Subsistema de responsabilidad social																			
	Planeacion estrategica y tactica	Subdireccion de Diseño y Analisis estrategico	Programado													-		% de avance en la elaboracion de productos = (No. De productos elaborados/No. Productos programados)*100	
			Ejecutado													-			
Subsistema de seguridad de la informacion																			
Inventario activos de informacion	Seguridad de la informacion y recursos tecnologicos	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	Programado									1				1.5		% de avance en la elaboracion de productos = (No. De productos elaborados/No. Productos programados)*100	
			Ejecutado																
Procedimiento para la proteccion del intercambio de informacion	Seguridad de la informacion y recursos tecnologicos	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	Programado						1							1.0			
			Ejecutado						0.5							0.5			
Procedimientos para el monitoreo del uso de los medios de procesamiento de informacion	Seguridad de la informacion y recursos tecnologicos	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	Programado						1.0							1.0			
			Ejecutado						0.5							0.5			
Procedimiento para otorgar acceso a los medios de procesamiento de informacion	Seguridad de la informacion y recursos tecnologicos	Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico	Programado						1.0							1.0			
			Ejecutado						0.5							0.5			
Subsistema de gestión ambiental																			
Reformulacion del documento PIGA 2017 - 2020	Planeacion estrategica y tactica	Subdireccion de Diseño y Analisis estrategico	Programado											1		1		% de avance en la elaboracion de productos = (No. De productos elaborados/No. Productos programados)*100	Estaba establecido se reprograma [illegible] Porque para su desarrollo se depende de los lineamientos dados por la SDA.
			Ejecutado																
Capacitacion a los funcionarios en temas asociados al sistema integrado de gestion	Planeacion estrategica y tactica	Subdireccion de Diseño y Analisis estrategico	Programado											1		1	$ 53.000.000	**% de capacitaciones realizadas = (No. De capacitaciones contratadas/No. De capacitaciones programadas a contratar)*100**	
			Ejecutado																
			TOTAL PRODUCTOS PROGRAMADOS	4	4	0	9	13	17							39			
			TOTAL PRODUCTOS EJECUTADOS	-	1	5	2	13	2	-	-	-	-	-	-	17.3			
			PORCENTAJE MENSUAL DE EJECUCION	#¡DIV/0!	1	#DIV/0!	0	1	0	#¡DIV/0!	#####	#####	#####	#¡DIV/0!	#####	[illegible]			

PROGRAMACION AVANCE MENSUAL PORCENTUAL	0%	7.69%	0%	23%	33%	43.59%							100.0%
EJECUCIÓN SOBRE LA PROGRAMACION MENSUAL PORCENTUAL	#¡DIV/0!	2.56%	#DIV/0!	9.17%	#¡DIV/0!	2.86%							#DIV/0!
EJECUCIÓN MENSUAL SOBRE LA META DE SECPLAN (33.3%)	#####	0.0%	#DIV/0!	1.7%	0.0%	1.3%							#¡DIV/0!

NUMERO DE PRODUCTOS - ACUMULADO PROGRAMADO	0	1	1	5	22	35	35	35	35	35	35
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO DE PRODUCTOS	0%	3%	3%	23%	56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AVANCE PLAN DE ACCION DG - SECPLAN

AVANCE PROGRAMADO SECPLAN 2014	33.33%
AVANCE EJECUTADO SECPLAN 2016	16.38%

26