



IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-817-002505

Fecha: 05/05/2016 - 11:36 AM

Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO

Destino: Subdirección de Formación y

Folios: 2 Anexos: 11

MEMORANDO

110301

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2016

PARA: Adriana Villamizar Navarro, Subdirectora Formación y Empleabilidad

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, primer trimestre de 2016

Respetada doctora Adriana:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de 2015 y Ley 909 de 2004, 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	AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL	AVANCE FÍSICO PROYECTO DE INVERSIÓN (604)	AVANCE GESTIÓN
41,2%	28,3%	81,7%	50,4%

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

1. Verificación plan operativo:

Con radicados No. 1294 del 01/03/2016, 1965 del 08/04/2016 y 2054 del 14/04/2016, la SFE ha enviado las modificaciones y la versión actualizada del POA a la SDAE. En la consulta al plan operativo publicado en la página web, no coincide con el reportado en la última actualización. La última versión del plan contiene 10 acciones con sus respectivas actividades:

- Tres (3) acciones del plan presentan un avance del 100%, relacionadas con la Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Gestión de alianzas con la Empresa Privada, Gestionar la conciliación de los recursos pagados por concepto de seguridad social de los guías del proyecto Misión Bogotá, de manera articulada con la SAF y la SJC, y Memorando a la SJC informando sobre los casos de

Alis

seguridad social pagados y no debidos por la Entidad a ex guías de proyecto Misión Bogotá.

Sobre el particular se recomienda por un lado ajustar la meta de alianzas con la empresa privada en número de 25, ya que si se cumplió en el primer trimestre de manera holgada, debe reprogramarse; y por otro lado si la actividad es la realización de un memorando a la SJC informando los casos de seguridad social pagados, no genera responsabilidad de peso para la acción respectiva, por tanto es necesario modificarla.

- Presentan un avance en términos con un rango de entre el 50% al 89% las acciones de Capacitación de la población víctima del conflicto armado, sus familiares y mujeres en condición de vulnerabilidad en programas de educación informal y hacer acompañamiento psicosocial, con 56%; formación de personas que ejercen actividades de economía informal. / Formulación de contenidos y lineamientos para formación en TICIS desde los puntos vive digital con un resultado del 67%; Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Referenciación de las personas a las ofertas de empleo disponible con un 65%; y finalmente la acción de Liquidar el convenio 236 de 2012 y sus contratos derivados con 89% de avance.

Frente a esta última acción, literalmente liquidar el convenio presenta un avance de 7.5% (76 contratos liquidados/ 1020 contratos totales del convenio); como contratos terminados del convenio si presentaría un avance del 89% . De igual forma la acción de Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal, presenta dos actividades que suman a la misma meta; *referenciación de las personas a las ofertas de empleo disponibles* y *Seguimiento a la población vinculada a cada programa de formación*; así las cosas es necesario modificar el orden en el plan y colocar la acción con las dos actividades seguidas.

- Con un rango de avance entre un 10% a un 49%, se reportan 5 acciones del plan.
- No presentan avance 6 acciones debido entre otras cosas, como el Contrato 331 de 2015 donde con la Secretaria de la Mujer no se ha llegado a una aclaración definitiva sobre el tema de formación y capacitación de las mujeres, o se tiene programado a partir de mayo, junio o septiembre como es el caso de la liquidación de convenios y finalmente no hay reporte de gestión como es el caso de visitar las empresas priorizadas por la SFE de las reportadas por la SGRSI en cada localidad.

En consecuencia sobre el POAI de responsabilidad de la SFE, sugerimos la modificación con los ajustes antes descritos, y que corresponda a acciones y actividades puntuales que contribuyan a la meta del plan estratégico de la Entidad y que efectivamente desarrollará la Subdirección durante la vigencia.

FO-069
V-06

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

Página 2 de 4

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

DUS



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

2. Verificación Gestión Contractual:

De conformidad con el plan anual de adquisiciones del 2016, reportan dos adquisiciones planteadas por licitación pública y contratación directa para los meses de julio y septiembre. Según reporte del SIAFI se han firmado 6 contratos de prestación de servicios de apoyo, 3 del mes de febrero y 3 de marzo correspondientes al proyecto 604, por valor de \$ 93,6 millones, sin embargo, no se describen en el Plan Anual de Adquisiciones.

Sobre las reservas presupuestales, reportan un valor de \$ 1.300,8 millones, de los cuales se han efectuado giros por valor de \$ 48,6 millones que equivalen a un 3.7%. En el valor de las reservas se relaciona el contrato con la Fundación Alimentarte por valor de \$ 1.227 millones que representa el 94% del total de las reservas.

En relación a los pasivos exigibles según el reporte del SIAFI son 2015 contratos por un valor de \$ 1.860,7 millones discriminados así: en el 2007 registra pasivos por valor de \$ 79,5 millones correspondiente a 169 contratos; para el 2008, 467 contratos por valor de \$ 123,4 millones; en el 2009 registran 259 contratos por valor de \$ 137 millones; en el 2010 registran 405 contratos por valor de \$ 529 millones; para el 2011 relaciona 181 contratos por valor de \$ 106,5 millones; en el año 2012, 297 contratos por valor de \$ 455 millones y finalmente para el año 2013 relacionan 237 contratos por valor de \$ 429 millones. Sobre la gestión a los pasivos exigibles, con la Resolución 625 de 2015, por la cual se liquida unilateralmente 11 CPS por valor de \$ 37,3 millones y la Resolución 629 de 2015, por la cual se liquida unilateralmente 65 CPS todos del Convenio 236 de 2012, por valor de \$ 81,8 millones, se establece un avance puntual en el proceso de liquidación de este Convenio.

3. Verificación proyecto de inversión:

La Subdirección de Formación y Empleabilidad tiene bajo su cargo el proyecto 604 de capacitación e intermediación para el trabajo, para lo cual se evidenció:

- En cuanto a la meta de formar 15000 personas para el Fortalecimiento de la economía popular y el emprendimiento, se programó 730 personas formadas para el 2016, y se obtuvo un resultado de 732, es decir se cumplió la meta.
- Sobre la segunda meta del proyecto de formar 1000 personas víctimas del conflicto armado, para el emprendimiento y el fortalecimiento de la Economía Popular, proyectaron una meta de 550 personas formadas para la vigencia, y se reportó un resultado de 349, lo que indica un avance del 63,5%.

4. Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano:

La responsabilidad de la SFE al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, aplica al componente uno de Gestión del Riesgo de Corrupción así:

Componente 1	Subcomponente	Actividades programadas	% de Avance	Observaciones
Gestión del riesgo de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción del proceso	Actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso	100%	Mapa de riesgos actualizado según metodología utilizada del DAFP, aprobado por el Comité Directivo y publicado el 31/03/2016 en la página web de la Entidad

En relación a los demás componentes del plan, la SFE no cuenta con actividades que deba desarrollar de forma directa o indirecta. (Ver anexo 4).

5. Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción:

Para el proceso de Gestión para la Formación y empleabilidad se identificó el riesgo de *Contratación de formación y/o capacitación por distintas áreas en distintos contratos y mayores costos para la Entidad*, no corresponde a la tipología del DAFP sobre riesgos de corrupción, por tanto se solicita realizar el ajuste respectivo, para evidenciar la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción que pueda tener el proceso.

6 Concertación de Objetivos:

Sobre el tema, con un funcionario de carrera administrativa, se realizó el plan de trabajo individual, y con 7 funcionarios de la planta provisional todos del área, se establecieron la concertación de compromisos, pero ninguno ha sido radicado oficialmente al área de talento humano.

En cuanto al acuerdo de gestión que debe firmar la Subdirectora con la Dirección de la Entidad, a marzo de 2016 no está firmado.

Se concluye que la **GESTIÓN TOTAL** durante el primer trimestre de 2016, fue del **50.4%** de cumplimiento.

Cordialmente,



ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Anexos: 11 folios

Elaboró: Fabio Alberto Salazar M. / Profesional C.I.
Revisó: Andrés Pabón Salamanca / Asesor C.I.

FO-069
V-06

Página 4 de 4


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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO*

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE	Iniciativas Adicionales	¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES

* Basado en documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, (Pag 14, 47 y 48), DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 2015



ANEXO 4: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO*

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD

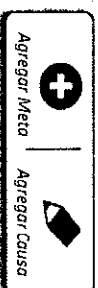
AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

COMPONENTE	Gestión del Riesgo de Corrupción		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	SI
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos del proceso actualizado	100,0%	El mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, contiene los riesgos correspondientes al proceso de gestión para la formación y empleabilidad y se encuentra publicado en la página web institucional
COMPONENTE	Racionalización de Trámites		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE	Rendición de Cuentas		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	OBSERVACIONES
CDMPONENTE	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		¿La dependencia cuenta con actividades que debe desarrollar de forma directa o indirecta?	NO





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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

CODIGO

PROYECTO DE INVERSIÓN	604	Capacitación e intermediación para el trabajo
------------------------------	-----	---

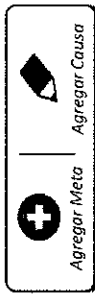
META	AVANCE FISICO				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL					
	META CUATRENIUM	AVANCE 2015	AVANCE ACUMULADO 2016	PROG 2016	EJECUTADO	TOTAL	REGISTRO PPTAL	ACTA DE INICIO	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)
Formar 1000 personas victimas del conflicto armado, para el emprendimiento y el fortalecimiento de la Economía Popular	1.000	771	1120	550	31-mar-16	0	0	0	0	\$ 0,0
		77,1%	112,0%			63,5%				

OBSERVACIONES

De 25 cursos programados han iniciado 17 según soportes, debido a no se ha completado el mínimo requerido de 25 inscritos para iniciar el curso. A marzo 31 de 2016 se registran 349 personas capacitadas. De igual forma la ejecución del contrato 331 de 2015 de Alimentarte contribuye al cumplimiento de la meta, pero a la fecha no hay avance de ejecución. Sobre el particular con radicado No. 00110-814-004879 del 05/04/2016, la Secretaria de la Mujer acepta oficialmente las condiciones técnicas para la capacitación de mujeres, por tanto la Subdirección manifiesta el inicio de las actividades para cumplir con la ejecución del contrato



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



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

CODIGO

PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO	Capacitación e intermediación para el trabajo
META	604	
Formar 15000 personas para el Fortalecimiento de la economía popular y el emprendimiento	META CUATRENIO	17.352
	AVANCE 2015	16724
	AVANCE ACUMULADO 2016	17456
	PROG 2016	730
		EJECUTADO 31-mar-16
		100,0%
AVANCE FISICO		
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL		
	CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)
TOTAL	6	\$ 93,6
REGISTRO PPTAL	6	\$ 93,6
ACTA DE INICIO	6	\$ 93,6
100,0%		
OBSERVACIONES		
Para esta meta, con corte a 31 de marzo de 2016 reportan 732 formadas discriminadas así: 254 personas vinculadas a programas de formación y 478 en participación de talleres. Sobre la ejecución presupuestal según reporte del SIAFI, se han firmado 6 contratos de prestación de servicios de apoyo, 3 del mes de febrero y 3 de marzo correspondientes al proyecto 604, por valor de \$ 93,6 millones		

PASIVOS EXIGIBLES 2007-2013 SFE

Información básica del documento					Información secundaria del documento			Información presupuestal				SALDO PASIVOS	AÑO
Estado	Numero	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos		

17.099.510

PASIVOS EXIGIBLES 2007-2013 SFE

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal				AÑO	
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos		SALDO PASIVOS
RESERVA	1.878,00 €	18/12/2013	Servicios profesionales	17/01/2014	52189273	CLAUDIA MARTIZA MUÑOZ REAL	Mision Bogota	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2013
RESERVA	1.877,00 €	18/12/2013	Servicios profesionales	17/01/2014	41736650	BLANCA NUBIA VILLALBA TORRES	Mision Bogota	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2013
RESERVA	1.876,00 €	18/12/2013	Otros servicios	17/01/2014	52286749	SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PALOMARES	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	2013
RESERVA	1.872,00 €	18/12/2013	Servicios profesionales	17/01/2014	52426344	ALEXANDRA GONZALEZ FORERO	Mision Bogota	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2013
RESERVA	1.871,00 €	18/12/2013	Servicios profesionales	17/01/2014	1030538058	FREDOY LEONARDO BENITEZ ROMERO	Mision Bogota	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	2013
RESERVA	1.854,00 €	12/12/2013	Servicios profesionales	23/11/2014	53106077	DIANA CAROLINA CASTILLO MOSQUERA	Mision Bogota	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	2013
LIQUIDADO	1.843,00 €	05/11/2013	Servicios Guias Ciudadanos	04/11/2014	20905951	CATALINA RUIZ QUINTERO	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	10.193.458	10.193.458	10.193.458	10.193.458	0	2013
RESERVA	1.840,00 €	05/11/2013	Otros servicios	05/11/2014	80235995	DAVID LEDNARDO QUIROS GUALTEROS	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000	0	2013
TERMINADO	1838	05/11/2013	Servicios profesionales	05/01/2015	77040054	MURGAS MORON ARIS MIGUEL	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	45.600.000	45.600.000	44.966.667	44.966.667	633.333	2013
RESERVA	1835	01/11/2013	Servicios Guias Ciudadanos	31/12/2014	1118166915	NINA GIOVANA GONZALEZ MONDRAGON	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	10.308.000	10.308.000	10.107.567	10.107.567	200.433	2013
LIQUIDADO	1834	01/11/2013	Servicios Guias Ciudadanos	30/11/2014	1111540088	MAYRA ALEJANDRA BONZA SANCHEZ	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	10.308.000	10.308.000	1.718.000	1.718.000	8.590.000	2013
RESERVA	1833	01/11/2013	Servicios Guias Ciudadanos	31/10/2014	1110476692	GERSON MAURICIO ROMERO RODRIGUEZ	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	10.308.000	10.308.000	10.164.835	10.164.835	143.165	2013
RESERVA	1832	01/11/2013	Servicios Guias Ciudadanos	31/10/2014	1030549501	FREDDY LEONARDO ACOSTA SALAMANCA	Subdireccion de Formacion y Empleabilidad (Admin)	10.308.000	10.308.000	9.076.765	9.076.765	1.231.235	2013

Información básica del documento			Información secundaria del documento			Información presupuestal				Saldo pasivos		Año	
Estado	Valor	Fecha	Nombre	Identificación	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
LIQUIDADO	2.502,00 €	10/11/2009	Convenio Interadministrativ	899999115	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	238.692.064	238.692.064	238.692.064	238.692.064	238.692.064	0	2009
LIQUIDADO	2454	23/10/2009	Otros contratos de asociación	8650260981	UNIVERSIDAD EAN	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	489.767.985	489.767.985	445.167.985	445.167.985	445.167.985	44.600.000	2009
EJECUCIÓN	1897	16/12/2010	Convenio Interadministrativ	8999990619	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	60.160.000	60.160.000	59.976.000	59.976.000	59.976.000	184.000	2010
EJECUCIÓN	1890	06/12/2010	Convenio Interadministrativ	8650512780	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	77.560.000	77.560.000	70.304.000	70.304.000	70.304.000	7.256.000	2010
LIQUIDADO	1.851,00 €	10/11/2010	Convenio Interadministrativ	899999115	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	206.431.000	309.646.500	309.646.500	309.646.500	309.646.500	0	2010
TERMINADO	1526	30/12/2011	Otros contratos de asociación	900037085	PROMOCION SOCIAL LOS CALUMAS	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	260.000.000	260.000.000	234.000.000	234.000.000	234.000.000	26.000.000	2011
TERMINADO	1269	28/06/2011	Otros convenios nacionales	865051081	FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA	Grupo de Trabajo Formación y Capacitación	150.000.000	150.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	15.000.000	2011
LIQUIDADO	1.674,00 €	19/12/2012	Convenio Interadministrativ	899999115	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	200.000.000	199.459.690	199.459.690	199.459.690	199.459.690	0	2012
EJECUCIÓN	1673	19/12/2012	Otros convenios nacionales	830101821	LABORATORIO COLOMBIANO DE CONTACT CENTERS Y BPO	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	500.000.000	750.000.000	664.904.036	664.904.036	664.904.036	85.095.964	2012
TERMINADO	945	30/05/2012	Otros convenios nacionales	900109866	REMEDIACIONES FUNDACION PARA LA REHABILITACION MERCANTIL	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	350.000.000	350.000.000	346.762.105	346.762.105	346.762.105	3.237.895	2012
LIQUIDADO	2.131,00 €	31/12/2013	Otros contratos de asociación	8650005921	CASA NACIONAL DEL PROFESOR	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	208.000.000	208.000.000	208.000.000	208.000.000	208.000.000	0	2013
EJECUCIÓN	1086	08/08/2013	Otros contratos de asociación	865013635	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	138.000.000	138.000.000	131.100.000	131.100.000	131.100.000	6.900.000	2013
EJECUCIÓN	960	01/08/2013	Otros contratos de asociación	8650027872	INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	230.000.000	322.000.000	308.200.000	308.200.000	308.200.000	13.800.000	2013
TERMINADO	959,00 €	01/08/2013	Otros contratos de asociación	830143151	COMPAÑIA MISIONEROS DIVINA REBENCION SAN PABLO APOSTOL	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	138.000.000	138.000.000	138.000.000	138.000.000	138.000.000	0	2013

PASIVOS EXIGIBLES 2007-2013 SFE

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal					AÑO
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS	
EJECUCIÓN	91B	31/07/2013	Otros contratos de asociación	08/12/2014	B60008010	SOLEDAD SALECIANA INSPECTORIA DE BOGOTÁ	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	690.000.000	690.000.000	655.500.000	655.500.000	34.500.000	2013
EJECUCIÓN	787	26/07/2013	Otros servicios	10/12/2014	800216673	INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE SCA INCAP	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	92.000.000	184.000.000	165.600.000	165.600.000	18.400.000	2013
EJECUCIÓN	677	15/07/2013	Otros servicios	27/03/2015	900347814	COLOMBIANA DE FORMACION EMPRESARIAL LA CONCORDIA S.A	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	184.000.000	184.000.000	181.700.000	181.700.000	2.300.000	2013
EJECUCIÓN	501174	28/08/2007	Otros contratos de seguros		B60002534	QBE SEGUROS S.A	MB - Coordinación General	151.716	151.716	130.000		21.716	2007
EJECUCIÓN	4.813.00 €	28/12/2007	Otros servicios		19131834	CAMPO ELIAS CASTRO VELASQUEZ	MB - Coordinación General	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	2007
TERMINADO	4803	28/12/2007	Otros servicios		49793112	SANDRA MILENA AGUIRRE GIL	CONVENIOS MISION BOGOTA	6.330.867	6.330.867	5.795.374	5.795.374	535.493	2007
TERMINADO	4808	28/12/2007	Otros servicios		64698651	SALGADO RICARDO YARIELYS PATRICIA	CONVENIO5 MISION BOGOTA	6.212.307	6.212.307	6.087.226	6.087.226	125.081	2007
EJECUCIÓN	4.804.00 €	28/12/2007	Otros servicios		1071142196	SOLANY FELICIANO	MB - Area Gestion Comunitaria	3.752.400	3.752.400	3.752.400	3.752.400	0	2007
EJECUCIÓN	4803	28/12/2007	Otros servicios		52775231	SDNIA ANDREA CAMARGO BASTIDA	MB - Area Gestion Comunitaria	8.400.000	8.400.000	8.306.667	8.306.667	93.333	2007
EJECUCIÓN	4802	28/12/2007	Otros servicios		1010176372	DEISY LEVY BORRAY RIVERA	CONVENIO5 MISION BOGOTA	6.268.327	6.268.327	3.877.480	3.877.480	2.390.847	2007
EJECUCIÓN	4.798.00 €	28/12/2007	Otros servicios		53041742	MEJIA BOLIVAR MARIA NATHALI	CONVENIOS MISION BOGOTA	1.876.200	1.876.200	1.876.200	1.876.200	0	2007
EJECUCIÓN	4797	28/12/2007	Otros servicios		12539906	ORDONEZ GUTIERREZ JUAN MANUEL	CONVENIO5 MISION BOGOTA	6.254.000	6.254.000	5.274.207	5.274.207	979.793	2007
TERMINADO	4796	28/12/2007	Otros servicios		32748389	PENA AVENDANO MARTHA SELENE	CONVENIOS MISION BOGOTA	5.628.600	5.628.600	5.607.753	5.607.753	20.847	2007
LIQUIDAD0	4794	28/12/2007	Otros servicios		1026553310	RAMIREZ BALBUENA ALVARO JOSE	CONVENIOS MISION BOGOTA	6.212.307	6.212.307	479.473	479.473	5.732.834	2007



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

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

CORTE: 31 - mar -16

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)
2015	\$ 1.860,7	\$ 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)
\$ 119,1 6,4%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN
\$ 1.741,6 93,6%

OBSERVACIONES

Según el reporte del SIAFI en el 2007 registra pasivos por valor de \$ 79,5 millones correspondiente a 169 contratos; para el 2008, 467 contratos por valor de \$ 123,4 millones; en el 2009 registran 259 contratos por valor de \$ 137 millones; en el 2010 registran 405 contratos por valor de \$ 529 millones; para el 2011 relaciona 181 contrato por valor de \$ 106,5 millones; en el año 2012, 297 contratos por valor de \$ 455 millones y finalmente para el año 2013 relacionan 237 contratos por valor de \$ 429 millones. En total son 2015 contratos por un valor de \$ 1.860,7 millones. Sobre la gestión a los pasivos exigibles, con la Resolución 625 de 2015, por la cual se liquida unilateralmente 11 CPS por valor de \$ 37,3 millones y la Resolución 629 de 2015, por la cual se liquida unilateralmente 65 CPS todos del Convenio 236 de 2012, por valor de \$ 81,8 millones, se establece un avance puntual en el proceso de liquidación de este Convenio.

RESERVAS PRESUPUESTALES PRESUPUESTO ANUAL
RESERVAS A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
CÓDIGO: 200
VIGENCIA FIS 2016

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACIÓN DE GIRD	SALDO POR FUENTE DE FINANCIACION OTROS DISTRITO	SALDO POR PAGAR	FEBRERO		MARZO		TOTAL	
							Programado	Pagado	Programado	Pagado	Programado	Pagado
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	DDRA ADRIANA SILVA CRTES	\$ 7.000.000	\$ 3.383.333	12	\$ 3.516.667	\$ 3.500.000	\$ 116.667	\$ 0	\$ 3.616.667	\$ 3.500.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	MARTEL CECILIA PENA SANCHEZ	\$ 1.800.000	\$ 320.000	12	\$ 1.260.000	\$ 1.260.000	\$ 0	\$ 1.260.000	\$ 1.260.000	\$ 1.260.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	SAMUEL CAMPOS QUESADA	\$ 8.000.000	\$ 3.386.667	12	\$ 4.133.333	\$ 4.000.000	\$ 133.333	\$ 0	\$ 4.133.333	\$ 4.000.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	MAARITZA LUINA DUCUARA	\$ 12.800.000	\$ 12.106.667	12	\$ 693.333	\$ 693.333	\$ 0	\$ 0	\$ 693.333	\$ 693.333	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	MAARITZA LUINA DUCUARA	\$ 1.800.000	\$ 0	12	\$ 1.500.000	\$ 906.667	\$ 593.333	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.600.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	JENNIFER VILABON PENA	\$ 2.700.000	\$ 2.430.000	12	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	\$ 270.000	\$ 270.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	RITE SUSANA SCHUSTER RODRIGUEZ	\$ 2.700.000	\$ 0	12	\$ 2.430.000	\$ 2.430.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.430.000	\$ 2.430.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	JEREMAS ENRIQUE CANDIA GUERRA	\$ 5.000.000	\$ 166.667	12	\$ 4.833.333	\$ 4.000.000	\$ 833.333	\$ 2.838.889	\$ 4.833.333	\$ 4.838.889	
3311401130804188	Desarrolla de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economia popular	SANDRA WILENA ROJAS QUINTERO	\$ 24.000.000	\$ 21.400.000	12	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000	
3311401130804188	Desarrolla de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economia popular	SABEL CRISTINA GONZALEZ LOZAND	\$ 6.000.000	\$ 21.300.000	12	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	
3311403310811205	Desarrolla de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economia popular	SABEL CRISTINA GONZALEZ LOZAND	\$ 24.000.000	\$ 0	12	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	
3311403310811205	Desarrolla de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economia popular	FANNY LOZANO ROMERO	\$ 20.000.000	\$ 17.833.333	12	\$ 2.166.667	\$ 2.000.000	\$ 166.667	\$ 0	\$ 2.166.667	\$ 2.000.000	
3311403310811205	Fortalecimiento institucional	FANNY LOZANO ROMERO	\$ 5.000.000	\$ 0	12	\$ 5.000.000	\$ 1.066.667	\$ 3.933.333	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	ARTURO JOSE TRACOMI MALUM	\$ 22.500.000	\$ 0	12	\$ 22.500.000	\$ 2.593.333	\$ 199.667	\$ 0	\$ 2.793.000	\$ 2.593.333	
3311401130804188	Desarrolla de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economia popular	FUNDACION ALBERTARTE	\$ 612.911.897	\$ 0	12	\$ 612.911.897	\$ 4.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	FUNDACION ALBERTARTE	\$ 670.515.028	\$ 384.998.000	12	\$ 285.517.028	\$ 245.465.120	\$ 40.051.908	\$ 0	\$ 245.465.120	\$ 245.465.120	
3311401130804188	Formacion, Capacitacion e intermediacion para el Trabajo	FUNDACION ALBERTARTE	\$ 325.000.000	\$ 0	12	\$ 325.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000.000	\$ 325.000.000	
TOTALES							\$ 1.300.008.900	\$ 276.645.785	\$ 27.306.006	\$ 20.913.133	\$ 21.396.868	\$ 48.686.868

% DE EJECUCION DEL PAG RESERVAS 10%
 % DE EJECUCION DEL PAG RESERVAS 106%

Ordenador del Gasto

Jefe de Presupuesto

CONTRATACION SFE A MARZO DE 2016

Contrato	Vigencia contrato	No. contrat.	Centro	Fecha vencimiento	Fecha inicio	Valor inicial	Identificación contratista	Contratista	Rubro	Valor rubro
Contratos de personal	2016	13	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	22/01/2017	23/02/2016	\$17.600.000,00	11136882985	SILVIA PATRICIA RODRIGUEZ REYES	3311401130604168	\$17.600.000,00
Contratos de personal	2016	28	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	09/05/2016	10/03/2016	\$3.200.000,00	1002539293	ANAFEL PACHON SOLANO	3311401130604168	\$3.200.000,00
Contratos de personal	2016	11	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	22/01/2017	23/02/2016	\$17.600.000,00	7728667	CAMILO ANDRES RAMOS ARAMBULO	3311401130604168	\$17.600.000,00
Contratos de personal	2016	12	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	22/01/2017	23/02/2016	\$17.600.000,00	1014191978	SINDY CAROLINA OLAYA CEPEDA	3311401130604168	\$17.600.000,00
Contratos de personal	2016	35	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	14/02/2017	15/03/2016	\$17.600.000,00	1032453164	SANTIAGO VALENCIA VALBUENA	3311401130604168	\$17.600.000,00
Contratos de personal	2016	45	Subdirección de Formación y Empleabilidad (Admin)	16/01/2017	17/03/2016	\$20.000.000,00	1030592972	JENNY STEFANY SIERRA QUINTERO	3311401130604168	\$20.000.000,00
						\$93.600.000,00				\$93.600.000,00

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

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

CORTE: 31 - mar -16

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)			SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)		
		0,0	0,0%	\$ 48,6	3,7%	\$ 1.252,2	96,3%
12	\$ 1.300,8						

GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS
(Millones de Pesos)
\$ 48,6

SALDO DE RESERVA
(Millones de Pesos)
\$ 1.252,2

RESERVAS ANULADAS
(Millones de Pesos)
\$ 0,0

OBSERVACIONES

El valor de las reservas a 31 de diciembre de 2015 de la SFE fue de \$ 1.300, 8 millones, representado en 12 contratos; de estos un contrato con la Fundación Alimentante por valor de \$ 1.227 millones representa el 94% del total de las reservas. Se ha girado el 3,7% y queda un saldo de \$ 1.252,2 millones de reserva.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

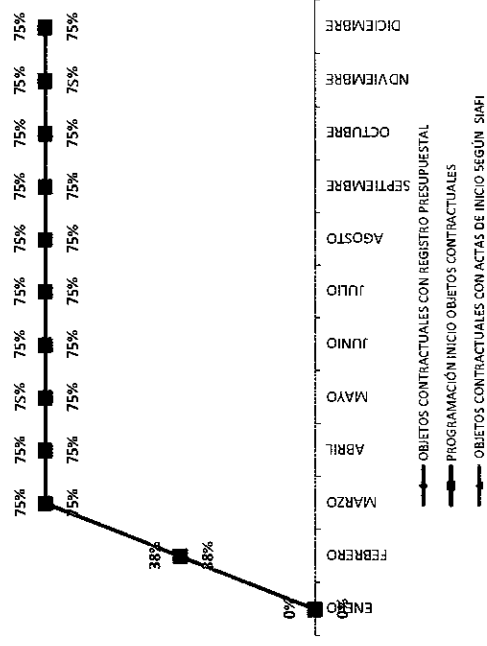
AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016

CORTE: 31 - mar -16

	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURÍDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN INICIO OBJETOS CONTRACTUALES		OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGÚN SIAFI	
	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	PROGRAMA	PROGRAMA	PDORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
FEBRERO	3	3	37,5%	3	3	37,5%	3	37,5%
MARZO	3	3	37,5%	3	3	37,5%	3	37,5%
ABRIL	0		0,0%			0,0%		0,0%
MAYO	0		0,0%			0,0%		0,0%
JUNIO	0		0,0%			0,0%		0,0%
JULIO	1		0,0%			0,0%		0,0%
AGOSTO	0		0,0%			0,0%		0,0%
SEPTIEMBRE	1		0,0%			0,0%		0,0%
OCTUBRE	0		0,0%			0,0%		0,0%
NOVIEMBRE	0		0,0%			0,0%		0,0%
DICIEMBRE	0		0,0%			0,0%		0,0%
TOTAL	8	6	75,0%	6	6	75,0%	6	75,0%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES

De conformidad con el plan anual de adquisiciones del 2016, reportan dos adquisiciones planteadas por licitación pública y contratación directa para los meses de julio y septiembre. Según reporte del SIAFI se han firmado 6 contratos de prestación de servicios de apoyo, 3 del mes de febrero y 3 de marzo correspondientes al proyecto 604, por valor de \$ 93,6 millones, sin embargo, no se describen en el Plan Anual de Adquisiciones.

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CRITE	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA			
Tramitar el pago de los recursos de vigencia y reservas presupuestales / Seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales a cargo de la SFE y programación del PAC. / Ejecutar los trámites correspondientes para el pago de los recursos de vigencia.	100	01-ene-16	31-dic-16	24,7	25%	Según reporte en reservas a marzo de 2016 han cancelado el 4%, en pagos de la vigencia 2016 han ejecutado el 25%
				24,7%	100,0%	

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

31,6%

41,2%

71,1%



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA			
Liquidar el convenio 236 de 2012 y sus contratos derivados / 1. Revisión de expedientes contractuales 2. Reconstrucción de información contractual por cada uno de los expedientes 3. Elaboración de designación de supervisión para trámite de terminación. 4. Expedición de saldos presupuestales del Sistema SIAFI 5. Elaboración de acta de aclaración al estado del contrato. 6. Elaboración del acta de terminación en SIAFI e impresión para incluir en la carpeta. 7. Devolución de la carpeta al archivo de Jurídica. 8. Memorando informando a la SIC con copia a la SAF sobre los contratos terminados	1	01-ene-16	30-may-16	0,6 60,0%	0,89 89%	Durante el mes de marzo reportan la gestión de 19 contratos terminados, para un total 908, sobre 1020 contratos identificados del convenio. Con las Resoluciones 625 y 629 de 2015, por las cuales se liquidan unilateralmente los contratos de prestación de servicios del convenio 236 de 2012, relacionan 76 contratos en total. Así las cosas, como contratos liquidados efectivamente habría un avance del 7,5% ; como contratos a los cuales se les ha hecho la gestión para terminarlos, presentaría un avance del 89%. Hasta tanto no se llegue a la totalidad de los 1020 contratos terminados del convenio, no se puede iniciar el proceso de liquidación del mismo.
Liquidar el convenio 026 de 2013 y sus contratos derivados / 1. Elaboración de designación de supervisión para trámite de terminación. 2. Revisión de expedientes contractuales 3. Reconstrucción de información contractual por cada uno de los expedientes. 4. Impresión de saldos presupuestales del sistema SIAFI. 5. Elaboración de acta de aclaración al estado del contrato. 6. Elaboración del acta de terminación en SIAFI e impresión para incluir en la carpeta. 7. Devolución de la carpeta al archivo de Jurídica. 8. Memorando informando a la SIC con copia a la SAF sobre los contratos terminados	1	01-may-16	30-sep-16	-0,2 -20,4%	0 0%	Señ en total 1040 contratos, en los cuales se iniciará el trámite de liquidación a partir de mayo de 2016. No hay avance
Liquidar los convenios del IPES con el Fondo de Desarrollo Local y sus contratos derivados de la Localidad de Kennedy número 1704 de 2007 y el 11 de 2008, y con la localidad de Santafé número 2 de 2007/ 1. Elaboración de designación de supervisión para trámite de terminación. 2. Revisión de expedientes contractuales 3. Reconstrucción de información contractual por cada uno de los expedientes. 4. Impresión de saldos presupuestales del sistema SIAFI. 5. Elaboración de acta de aclaración al estado del contrato. 6. Elaboración del acta de terminación en SIAFI e impresión para incluir en la carpeta. 7. Devolución de la carpeta al archivo de Jurídica. B. Memorando informando a la SIC con copia a la SAF sobre los contratos terminados	1	01-sep-16	31-dic-16	0,0 0,0%	0 0%	En la fecha programada se iniciaran y ajustaran los documentos para iniciar el proceso de liquidación
Seguimiento y reporte a la ACI sobre el cumplimiento de las acciones correctivas de los 8 hallazgos a cargo exclusivamente de la SFE contenidos en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital de Bogotá en 2015. / Reuniones de seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas con la Oficina Asesora de Control Interno. Consolidación de carpetas con evidencias de cumplimiento de las acciones correctivas.	8	01-ene-16	31-dic-16	2,0 24,7%	3 38%	De los 8 hallazgos reportados de responsabilidad de la SFE, según soportes hay para cierre 3 hallazgos. Se sugiere ajustar la acción y la meta, ya que la limita únicamente a la vigencia 2015 y no tiene encuenta los hallazgos de responsabilidad compartida de la SFE. En correo enviado de fecha 18 de marzo de 2016, se envía la relación de hallazgos y su estado de eficiencia, de los hallazgos de responsabilidad de la SFE registrados en el plan de mejoramiento institucional reportado a la Contraloría.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE FARMACIA Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE		OBSERVACIONES	
		INICIA	TERMINA		31-mar-16	PROG. REALIZADA		
Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Gestión de alianzas con la Empresa Privada, para aumentar las probabilidades de Vinculación laboral de la población sujeto de atención del IPES	25	02-feb-16	15-dic-16	4,6 18,3%	25	100%	100,0%	En total reportan 25 empresas con las que se gestionó oportunidades laborales; 17 del mes febrero y 8 del mes marzo de 2016
Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Talleres de orientación para el empleo	1920	01-ene-16	15-dic-16	495,1 25,8%	809	42%	100,0%	Llevar reportados a marzo de 2016, 809 personas participantes de los talleres de orientación para el empleo.
Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Referenciación de las personas a las Oefras de empleo disponible	730	01-ene-16	15-dic-16	188,3 25,8%	478	65%	100,0%	De los participantes de los talleres, han referenciado a 478 personas, según reporte. Se sugiere ajustar el plan de acción frente a la acción y actividad reportada en la fila 5, ya que las dos actividades apuntan a la misma meta y definir una sola actividad.
Gestionar la conciliación de los recursos pagados por concepto de seguridad social de los guías del proyecto Misión Bogotá, de manera articulada con la SAF y la SIC / Cruce de información de los 462 contratos del proyecto Misión Bogotá relacionados en el memorando con radicado 00110-817-001020 del 19/02/2016 a los cuales se les pagó seguridad social contra los contratos en sistema SIAFI reportados por SAF con 00110-817-000213 del 15/01/2016.	1	01-feb-16	30-abr-16	0,7 66,3%	1	100%	100,0%	Detectaron que 92 personas presentan problemas de pago de la seguridad social y no tenían derecho, según la depuración de la base de datos realizada.
Gestionar la conciliación de los recursos pagados por concepto de seguridad social de los guías del proyecto Misión Bogotá, de manera articulada con la SAF y la SIC / Memorando a la SIC solicitando concepto sobre casos de pagos de seguridad social de eguias de proyecto Misión Bogotá	1	01-feb-16	30-abr-16	0,7 66,3%	1	100%	100,0%	El concepto fue radicado ante la SIC con el radicado 0021 del 3/02/2016. Respondieron con radicado No. 1460 del 09/03/2016 e indican entre otras cosas que la responsabilidad por los pagos mencionados es atribuible a los supervisores de contrato y sugieren realizar un diagnóstico detallado de cada caso con el fin de determinar la cuantía de los aportes, para establecer el nombre de los supervisores e iniciar las acciones de cobro persuasivo para recuperar los valores.
Gestionar la conciliación de los recursos pagados por concepto de seguridad social de los guías del proyecto Misión Bogotá, de manera articulada con la SAF y la SIC / Memorando a la SIC informando sobre los casos de seguridad social pagados y no debidos por la Entidad a ex guías de proyecto Misión Bogotá	1	01-feb-16	30-abr-16	0,7 66,3%	0,25	25%	37,7%	Con base en el concepto de radicado No. 1460 del 09/03/2016, están realizando el diagnóstico sugerido.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 31-mar-16	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA			
Capacitación de la población víctima del conflicto armado, sus familiares y mujeres en condición de vulnerabilidad en programas de educación informal y hacer acompañamiento psicosocial / * Seguimiento al desarrollo y cumplimiento del Objeto del Contrato 331 de 2015 entre IPES y Fundación Alimentarte. * Presentación de informes de supervisión derivados del seguimiento del Contrato. * Reporte de cumplimiento de metas cumplidas de acuerdo al proceso adelantado.	625	01-ene-16	25-jul-16	273,1 43,7%	349 56% 100,0%	De 25 cursos programados han iniciado 17 según soportes, debido a que no se ha completado el mínimo requerido de 25 inscritos para iniciar el curso. A marzo 31 de 2016 se registran 349 personas capacitadas. En relación al contrato 331 de 2015 IPES-Alimentarte a marzo 31 de 2016, no hay avance de ejecución.
Capacitación de la población víctima del conflicto armado, sus familiares y mujeres en condición de vulnerabilidad en programas de educación informal y hacer acompañamiento psicosocial / * Seguimiento al desarrollo y cumplimiento del Objeto del Contrato 331 de 2015 entre IPES y Fundación Alimentarte. Presentación de informes de supervisión derivados del seguimiento del Contrato. Reporte de cumplimiento de metas cumplidas de acuerdo al proceso adelantado.	250	01-ene-16	25-jul-16	109,2 43,7%	0 0% 0,0%	No se evidenciaron avances en cumplimiento a la meta debido a que con la Secretaría de la Mujer no se ha llegado a una aclaración definitiva sobre el tema de formación y capacitación de las mujeres en condición de vulnerabilidad. En teoría el avance en cumplimiento a la meta debía estar cercano a un 44%. Si no se registran avances durante el mes de abril de 2016, es necesario tomar medidas definitivas sobre este contrato.
Formación de personas que ejercen actividades de economía informal. / Formulación de anexos técnicos y gestión de alianzas para la formación para el trabajo y/o complementarios en las áreas prioritizadas	1	01-jun-16	01-sep-16	0,0 0,0%	0 0% 0%	Se tiene programado a partir de junio de 2016. No hay avance
Formación de personas que ejercen actividades de economía informal. / Formulación de contenidos y lineamientos para formación en TICIS desde los puntos vive digital	1	01-mar-16	15-abr-16	0,7 66,7%	0,67 67% 100,0%	El documento se encuentra en construcción y no se ha consolidado; se espera tenerlo listo en abril de 2016, dentro de la fecha programada
Formación de personas que ejercen actividades de economía informal. / seguimiento a la población vinculada a cada programa de formación	730	15-feb-16	15-dic-16	108,1 14,8%	254 35% 100,0%	Según registros reportan 254 personas vinculadas a programas de formación y contribuye a las personas referenciadas a oferta de empleo disponible.
Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Subdirección de Formación y Capacitación para definir los lineamientos básicos de articulación con la Agencia Pública de Empleo del Distrito	1	01-mar-16	30-jun-16	0,2 24,8%	0 0% 0,0%	No hay avance ya que esta en proceso la actualización del procedimiento para el empleo
Vinculación a formación e inclusión para el trabajo de personas que ejercen actividades de economía informal / Visitar las empresas prioritizadas por la SFE de las reportadas por la SGRSI en cada localidad para establecer sus necesidades de recurso humano y el perfil del mismo	36	02-feb-16	15-dic-16	6,6 18,3%	0 0% 0,0%	Reportan un a meta de visitar 36 empresas. No hay avances sobre la actividad

