

## MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dr. HENRY MATALLANA TORRES, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, primer trimestre 2018

Respetado doctor Matallana:

De manera atenta presento los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias durante el primer trimestre de 2018 conforme a lo estipulado en:

- La Ley 909 de 2004, en su artículo 39 dispone:

*“Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado.*

*El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.” (Subraya fuera de texto).*

- La Circular 4 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, que establece la Evaluación Institucional por Dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.
- El Decreto 648 de 2017 modifica el artículo 2.2.21.4.49 de la Ley 1083 de 2015, quedando así:

*“Artículo 2.2.21.4.9. Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:*

(...) e). De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004; (...)"

El Acuerdo 565 de 2016, reglamenta:

**ARTÍCULO 16°. PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.** La calificación definitiva de los empleados sujetos de la Evaluación del Desempeño Laboral, se obtiene de la sumatoria de los porcentajes obtenidos respecto de los compromisos laborales, el desarrollo de las competencias comportamentales y la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias efectuada por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. (...) (Subraya fuera de texto).

Es importante indicar que la finalidad de este informe es servir insumo para la evaluación del desempeño laboral, como lo indica el acuerdo enunciado:

**ARTÍCULO 17°. ESCALAS DE CALIFICACIÓN.** Son los instrumentos que permiten ubicar cuantitativa y cualitativamente el resultado de la EDL de un empleado y está integrada por:

3. Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias. Con base en el resultado obtenido de la Evaluación del Área o Dependencia por la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces remitirá la calificación de 1 a 10 de este componente, la cual se trasladará al evaluador para la calificación del evaluado." (Subraya fuera de texto).

## 1. INSUMOS Y METODOLOGÍA

De acuerdo con el plan de auditoría, el primer seguimiento por dependencias fue programado por la Asesoría de Control interno – ACI así:

1. Primer Seguimiento: Del 6 de abril al 16 de mayo de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-002168 del 6 abril de 2018, con alcance radicado 00110-817-002633 del 25 de abril de 2018.

La Asesoría de Control Interno desarrolló un instrumento de medición de la gestión para 6 Subdirecciones y 1 Oficina Asesora, teniendo en cuenta los siguientes elementos que fueron objeto de verificación y acopio de evidencias en cada corte trimestral:

1. Plan de Acción vigencia 2017 (FO-267)
2. Hoja de vida de indicadores (FO-101)
3. Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277)
4. Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042)
5. Procedimiento planificación operativa (PR-053)
6. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2017

FO-069  
V-08

Calle 73 N° 11-66  
PBX. 2976030  
Línea Gratuita  
018000124737  
www.ipes.gov.co

Página 2 de 5

7. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
8. Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión
9. Estado de las reservas presupuestales
10. Gestión de los saldos de contratos de vigencias anteriores y estimadas como posibles pasivos exigibles o no, de acuerdo con la base de datos remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera – SAF

## 2. RESULTADOS

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTO DE INVERSIÓN (ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
41.7%	65.5%	N/A	53.6%

El nivel de cumplimiento de gestión de la OAC del primer trimestre de 2018 es del 53.6%, lo cual, permite evidenciar una gestión del plan de acción del 41.7% y un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 65.5%.

### 2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que presentaron un cumplimiento adecuado frente a la meta del 25% ponderada para el primer trimestre, fueron las siguientes:

1. Organizar la logística del evento (Rendición de Cuentas)
2. Divulgar el balance en los diferentes medios de comunicación externos de la Entidad (Rendición de Cuentas)
3. Realizar la publicación de la información solicitada de forma ágil y oportuna
4. Realizar boletines de prensa con información de eventos y actividades de la entidad y publicarlos en la página web
5. Realizar actualización de la cartelera virtual
6. Actualizar fondo de pantalla y la intranet en atención a las campañas e información actual
7. Realizar campañas internas
8. Rediseñar Intranet

Las actividades con un cumplimiento inferior a la ponderación del 25% para el primer trimestre, se relacionan a continuación:

Acción	Resultado	Observación
Desarrollar estrategias de Redes Sociales que mejoren la interacción con la ciudadanía	16%	Se evidenciaron 4 de 24 programadas.
Realizar la publicación del periódico D`Cerca	0%	No se evidenció en cumplimiento de la actividad programada.

## 2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo al PAA, la OAC, no tenía programados procesos contractuales en el primer trimestre del año.

## 2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
		Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
9	\$ 537.0	0.0	0.0%	\$ 167.0	31.1%	\$ 370.0	69%

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el primer trimestre de la vigencia 2018, la OAC presenta un valor de \$ 537 millones en 9 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de \$ 167 millones que equivalen al 31% del total de reservas, para un saldo de \$ 370 millones que representan el 69% del total de las reservas. Es un resultado aceptable sobre el promedio por trimestre del 25%.

## 2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De acuerdo con la información aportada por la OAC, al iniciar la vigencia de 2018 se inició con pasivos en 1 contrato por valor de \$19.6 millones de los cuales con corte a marzo 31 de 2018 se giró o depuró por lo que en la actualidad esta Oficina no presenta pasivos exigibles por pagar.

## 3. RECOMENDACIONES

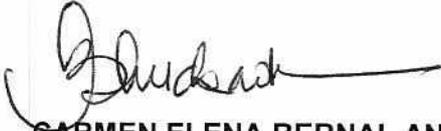
### Plan de Acción

- La acción de realizar la publicación del periódico D'Cerca, no se ha realizado y se encuentra programada durante toda la vigencia. Es necesario que se inicien las actividades respectivas y de esta manera mostrar gestión sobre esta acción.

#### 4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

La OAC no informó limitaciones de tipo administrativo, presupuestal o de otra índole que impidieran el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo ordenado en el Acuerdo de Junta Directiva 005 de 2011, por medio del cual se modificó la estructura organizacional del Instituto para la Economía Social – IPES.

Cordialmente,



**CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE**

Anexos: (tres 03 folios)

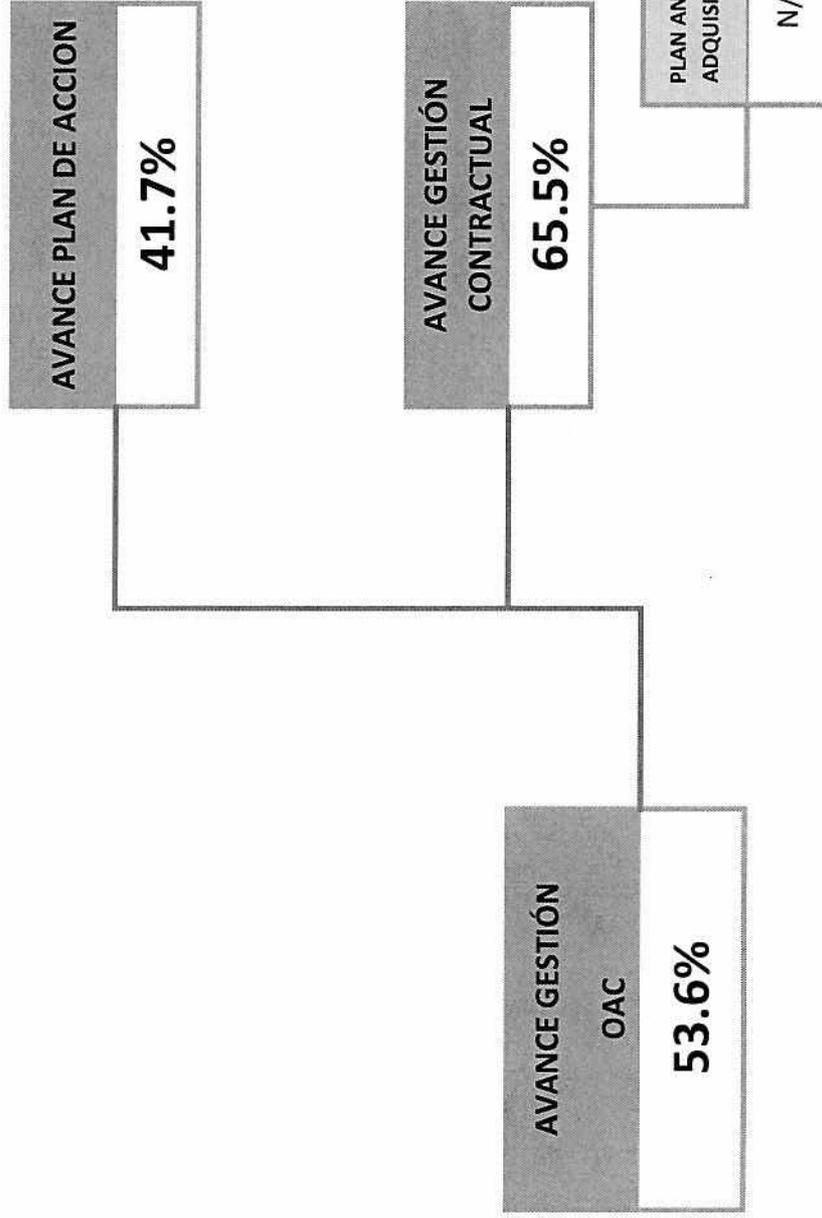
	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay Profesional Universitario ACI		04/05/2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		

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 de la ASESORA DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES



**EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN**  
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2018

FECHA DE CORTE  
31/03/2018  
Trimestre 1



# ANALISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Comunicaciones

Mallón Contreras Turbay

31/03/2018 Trimestre 1

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO		ANALISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	RESULTADO DE INDICADOR	
N/A	Rendición de cuentas	No. Evento realizado	Organizar la logística del evento	1	17-feb-18	31-jul-17	1	100.0%	El evento se realizó en febrero, con apoyo de la SDAE
N/A	Rendición de cuentas	No. De Balance divulgados	Divulgar el balance en los diferentes medios de comunicación externos de la Entidad	1	01-feb-18	31-jul-17	1	100.0%	Se evidenció link en youtube para la revisión del evento
N/A	Fortalecer la cultura de transparencia y servicio al ciudadano	No. De publicaciones Realizadas	Realizar la publicación de la información solicitada de forma ágil y oportuna	100%	01-ene-18	31-dic-18	0.25	25.0%	Se entrega listado de las solicitudes realizadas por las áreas en el trimestre
N/A	Fortalecer el posicionamiento de la entidad ante los usuarios y partes interesadas	No. De publicaciones	Realizar la publicación del periódico D'Cerca	4	01-ene-18	31-dic-18	0	0.0%	No se evidencia publicación
N/A	Fortalecer el posicionamiento de la entidad ante los usuarios y partes interesadas	No. de Free Press	Realizar Free Press de las acciones y eventos de la Entidad garantizando menciones positivas en medios	1550	01-ene-18	31-dic-18	329	21.2%	Se entrega informe con las menciones realizadas en los diferentes medios
N/A	Fortalecer el posicionamiento de la entidad ante los usuarios y partes interesadas	No. Boletines de Prensa	Realizar boletines de prensa con información de eventos y actividades de la entidad y publicarlos en la página web	144	01-ene-18	31-dic-18	35	24.3%	Se entrega matriz con las solicitudes realizadas por las áreas y la realización de los boletines
N/A	Fortalecer el posicionamiento de la entidad ante los usuarios y partes interesadas	No. Estrategias Desarrolladas	Desarrollar estrategias de Redes Sociales que mejoren la interacción con la ciudadanía	24	01-ene-18	31-dic-18	4	16.7%	Se evidencia la realización de 2 Estrategias en febrero (pes en marcha, cultura en las plazas) y 2 en marzo (Semana santa en las plazas y capacitaciones (pes)
N/A	Fortalecer la comunicación interna en la entidad	No. Carteleros Virtuales	Realizar actualización de la cartelera virtual	96	01-ene-18	31-dic-18	19	19.8%	Se evidencian videos de la masificación de la información en las carteleras virtuales



### ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Comunicaciones

Marlon Contreras Turbey  
31/03/2018 Trimestre I

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META VISIBIA	FECHA		RESULTADO		ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	RESULTADO DE INDICADOR	
N/A	Fortalecer la comunicación interna en la entidad	No. De fondo de pantalla realizadas	Actualizar fondo de pantalla y la intranet en atención a las campañas e información actual	144	01-ene-18	31-dic-18	39	27.1%	Se entregan pantallas (imagenes) de los fondos de pantalla utilizados en el trimestre
N/A	Fortalecer la comunicación interna en la entidad	No. de campañas internas desarrolladas	Realizar campañas internas	12	01-ene-18	31-dic-18	12	100.0%	Se evidencian en la pagina web de la entidad 2 campañas
N/A	Fortalecer la comunicación interna en la entidad	Rediseño intranet	Rediseño intranet	1	01-ene-18	31-dic-18	0.25	25.0%	Se entregan correos y memorandos de reuniones para la actualización de la intranet

1978.00

41.7%

Avance a la fecha de la evaluación	440.50	22%
------------------------------------	--------	-----

En los casos que aplique realice el siguiente análisis:

GOBERNATURA, CONFORME A LA POBLACION OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

<p>CAUDAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS</p>
---

# ANALISIS GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Comunicaciones

AUDITOR: Marlon Contreras Turbay

PROYECTO	MES	NO. CONTRATOS PROGRAMADOS (PAA)	NO. CONTRATOS SUSCRITOS (ACTA DE INICIO)	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
N/A	Enero	0	0	0%	
N/A	Febrero	0	0	0%	
N/A	Marzo	0	0	0%	
N/A	Abril	1		0%	
N/A	Mayo	2		0%	
N/A	Junio	1		0%	
N/A	Julio	0		0%	
N/A	Agosto	0		0%	
N/A	Septiembre	0		0%	
N/A	Octubre	0		0%	
N/A	Noviembre	0		0%	
N/A	Diciembre	0		0%	
		4	0	0.0%	

31/03/2018  
Trimestre 1

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)
9	\$ 537.0	0.0	\$ 167.0
		0.0%	31.1%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
\$ 370.0
69%

### OBSERVACIONES

Se observa el pago de reservas de los contratistas del area, quedando por pagar solo 3 contratos con Internacional de Camaras y lentes, Imprenta Nacional y ETB.

31/03/2018  
Trimestre 1

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS
1	\$ 19	19
		100%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN
\$ 0
0.0%

### OBSERVACIONES

Según información entregada el unico pasivo del area por valor de \$19.650.000 fue cancelado

