



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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-817- 008399

Fecha: 03/09/2019 - 03:58 PM

Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno

Destinatario: MARIA GLADYS VALERO VIVAS

Destino: Dirección General

Folios: 5 Anexos: 0

110301

Bogotá D.C.,

PARA: Dra. MARÍA GLADYS VALERO VIVAS, Directora General IPES

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., al 30 de agosto de 2019

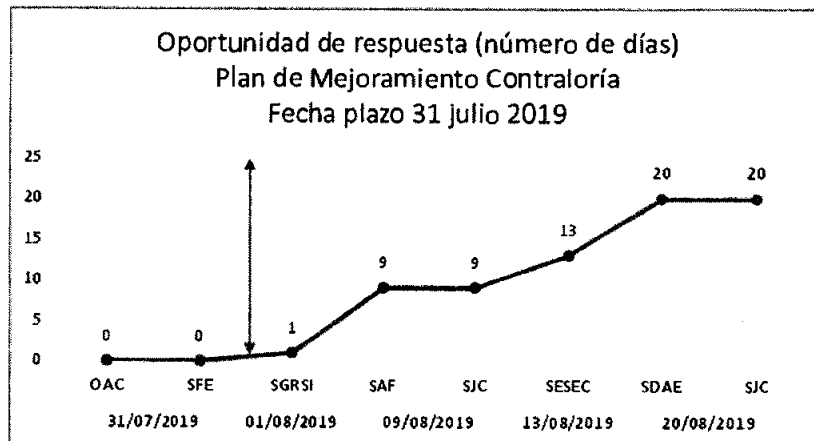
Respetada doctora María Gladys:

Acorde con el seguimiento realizado a las acciones abiertas a corte 30 de agosto de 2019 del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, de manera atenta presento los resultados:

1. OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE RESPUESTAS

En desarrollo del Plan de trabajo de la Asesoría de Control Interno radicado N 00110-817-006502 del 19 de julio de 2019 se solicitó la entrega de evidencias de las 80 acciones de mejora registradas en SIVICOF y que fueron objeto del presente seguimiento. La Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección de Formación y Empleabilidad fueron las dependencias que entregaron la información dentro del término, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Oportunidad de respuesta a entrega de evidencias del avance acciones de mejora

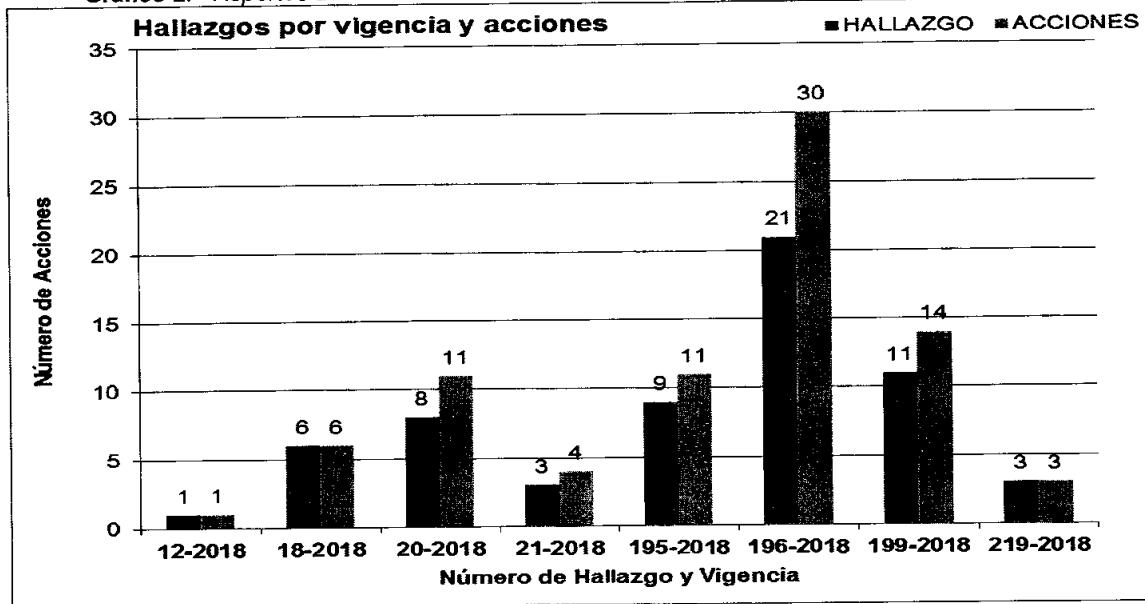




2. SITUACIÓN ACTUAL

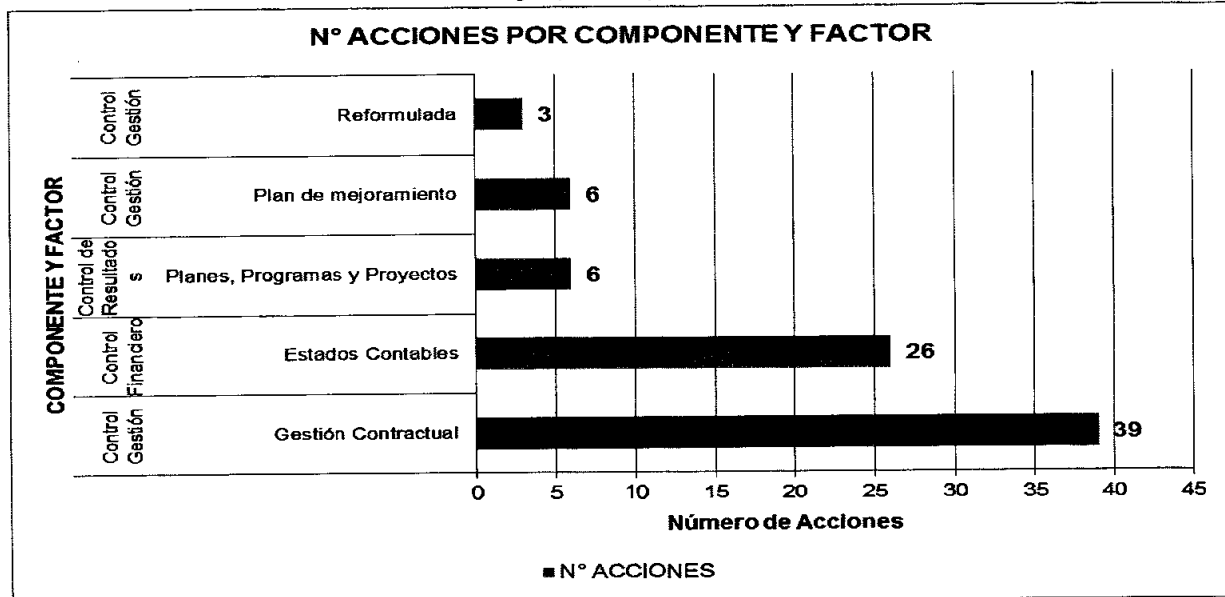
El reporte generado en SIVICOF con corte al 30 de agosto de 2019, muestra 12 informes de auditoría entregados en las 2018 y 2019, para un total de 50 hallazgos, distribuidos según su estado en 80 acciones de mejora ABIERTAS, resultados representados gráficamente así:

Gráfico 2. Reportes de información Contraloría Plan de Mejoramiento corte a 30 agosto 2019



La distribución de los 80 hallazgos por componente y factor se muestra en la gráfica siguiente:

Gráfico 3. Distribución de Hallazgos por Componente y Factor corte a 30 agosto 2019



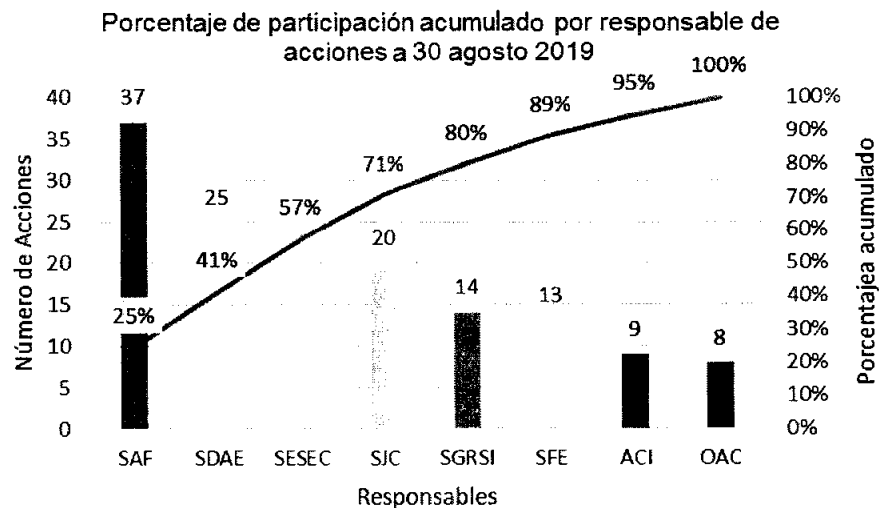
De acuerdo con las últimas visitas de auditoría realizadas, la Entidad a corte de 30 agosto 2019 contaba con 80 hallazgos representados un total de 150 registros por dependencia de la siguiente forma:

Tabla 1. Distribución de acciones abiertas por Responsable a 30 agosto 2019

Responsable	Acciones Abiertas a 30 agosto 2019 por Responsable	Porcentaje participación
SAF	37	24,67%
SDAE	25	16,67%
SESEC	24	16,00%
SJC	20	13,33%
SGRSI	14	9,33%
SFE	13	8,67%
ACI	9	6,00%
OAC	8	5,33%
Total	150	100,00%

Las acciones abiertas representan el 24.67% de total de registros para la Subdirección Administrativa y Financiera, el 16.67% para Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y el 16.00% para la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización.

Gráfico 4. Distribución de Hallazgos por responsable a 30 agosto 2019



3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo a la distribución que se muestra en la Tabla1, es decir, un total de 150 participaciones por dependencia para 80 acciones de mejora; se establecieron rangos por porcentaje de avance en cumplimiento del plan de mejoramiento, de lo cual se pudo observar:

- Un 20% de las acciones luego de ser revisadas por el auditor se encuentran al 100% de cumplimiento por las Dependencias. Lo que puede conllevar una vez se analicen los soportes al cierre de las acciones de mejora por parte del Ente de Control.
- Un 71% presentan avance entre el 0% y el 25%, aunque se encuentran en término, es importante demostrar mayor porcentaje avance con el establecimiento de las acciones propuestas por Dependencia, de manera oportuna.
- Un 7% presentó avance entre el 26% y el 50%, %, aunque se encuentran en término, es importante demostrar mayor porcentaje avance con el establecimiento de las acciones propuestas por Dependencia, de manera oportuna.
- Un 1% presentan cumplimiento entre el 76% y el 99%, se encuentran en término, aunque en el presente seguimiento aún faltaron evidencias por parte de las Dependencias para alcanzar el 100%.

Tabla 2. Distribución de acciones abiertas por Dependencia y por rango de cumplimiento a 30 agosto 2019

Estado de Avance		26 a 50%	76 a 99%	100%	TOTAL
SAF	25	1		11	37
SDAE	18			7	25
SESEC	17	1		6	24
SJC	14		2	4	20
SGRSI	12			2	14
SFE	6	7			13
ACI	9				9
OAC	6	2			8
Total	107	11	2	30	150
Porcentaje de Avance	71%	7%	1%	20%	100%

Ahora bien, de manera coherente con el anterior análisis, la distribución de las 80 acciones en porcentaje promedio de avance al 30 de agosto de 2019, fue el siguiente:

Tabla 3. Distribución de acciones abiertas por rango de cumplimiento promediado a 30 agosto 2019

Estado de Avance		26 a 50%	76 a 99%	100%	TOTAL
Total	51	3	2	24	80
Porcentaje de Avance	64%	4%	2%	30%	100%



A continuación, se relacionan las 56 acciones con un porcentaje de avance comprendido entre el 0% y el 99%.

Tabla 4. Acciones con avance entre el 0% y el 99%
A 30-agos-2019

Nº Hallazgo	Nº Acción	FECHA DE TERMINACIÓN	No HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	AREA RESPONSABLE
1	1	30/08/2019	3.1.3.7	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO 571 DE 2017.	SDAE SGRSI
2	2	30/08/2019	3.3.1.12	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL AUTOCONTROL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GIROS A CONTRATISTAS, LO QUE ORIGINÓ UN DOBLE PAGO.	SAF
3	3	31/08/2019	3.2.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD DE LA VIGENCIA 2019 CÓDIGO 196.	SDAE
4	4	30/09/2019	3.1.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN 3.2.1.6 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	SFE SESEC
5	5	30/09/2019	3.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	SFE
	6	30/09/2019	3.3.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 302 Y 528 DE 2017	SJC-SAF-SESEC-SGRSI-SFE-SDAE-OAC-OACI
	7	30/09/2019	3.3.1	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 302 Y 528 DE 2017	SJC-SAF-SESEC-SGRSI-SFE-SDAE-OAC-OACI
6	8	30/09/2019	3.3.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA CONTABLEMENTE POR CONCEPTO DEL RECAUDO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO EN LAS PLAZAS OE MERCADO.	SAF
7	9	30/09/2019	3.3.1.11	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE APLICACIÓN Y REGISTRO DE LAS MATRICES DE ANÁLISIS DE SALDOS FINALES 2017 E INICIALES 2018, CUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IPES. 164	SAF
8	10	30/09/2019	3.3.1.15	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CAUSAR PARALELAMENTE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018.	SAF
9	11	30/09/2019	3.3.1.5	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO AL MIGRAR LA INFORMACIÓN DE CARTERA A GOOBI NO SE SURTIERON LOS CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CALIDAD Y FIABILIDAD Y NO SE REALIZARON TODOS LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NMNC Y EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL TRASLADO DE CUENTAS DE ORDEN.	SAF



Nº Hallazgo	Nº Acción	FECHA DE TERMINACIÓN	No HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	AREA RESPONSABLE
	12	30/09/2019	3.3.1.5	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO AL MIGRAR LA INFORMACIÓN DE CARTERA A GOOBI NO SE SURTIERON LOS CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CALIDAD Y FIABILIDAD Y NO SE REALIZARON TODOS LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NMNC Y EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL TRASLADO DE CUENTAS DE ORDEN.	SAF SJC SESC SGRSI
10	13	30/09/2019	3.3.1.6	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE NO CORRESPONDEN A POBLACIÓN VULNERABLE.	SJC SESEC SDAE SAF
11	14	30/09/2019	3.3.1.9	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CIFRAS NEGATIVAS EN LOS BOLETINES DE ALMACÉN.	SAF
12	15	30/09/2019	3.3.3.3	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE A VALORES POR COBRAR POR EL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS MÓDULOS DE VENTA UBICADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS, DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS NO 1032, 517,1907, 563, 2907, 527, 656, 285, 655, 1109, 1267, 514, 556, 1298, 1635, 1160.	SAF
13	16	30/09/2019	3.3.3.6	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE USO ADMINISTRATIVO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO REGULADO 656 DE 2009 DE CARTERA.	SAF
14	17	29/10/2019	3.2.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGOS 3.1.2 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 05, PAD 2017	SJC
15	18	29/10/2019	3.2.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGOS 3.1.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 05, PAD 2017.	SJC
16	19	29/10/2019	3.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 557 DE 2017.	SESEC
16	20	29/10/2019	3.3.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA O INCOMPLETA, EN EL SECOP, DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS NOS. 317 DE 2016 Y 213; 248; 259; 263; 282 Y 338 DE 2017.	SJC
17	21	29/10/2019	3.3.4	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FISCAL EN LA	OAC



N° Hallazgo	N° Acción	FECHA DE TERMINACIÓN	No HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	AREA RESPONSABLE
					EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	
18	22	29/10/2019	3.3.4	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FISCAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	OAC
19	23	29/10/2019	3.3.6	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 213 Y 482 DE 2017	SDAE
	24	29/10/2019	3.3.6	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 213 Y 482 DE 2017	SDAE
20	25	31/10/2019	3.3.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA PUBLICACIÓN PARCIAL Y EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOPI- DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 302 Y 528 DE 2017; 140 Y 158 DE 2018.	SJC
21	26	31/10/2019	3.3.6	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PLAZO NECESARIO PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 573 DE 2018.	SJC
22	27	31/10/2019	3.4.6	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - CONTRATO 756/2018, POR VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA, TRAS LA OMISIÓN DE OPORTUNA A OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PROPONENTES	SJC
23	28	23/11/2019	3.3.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE CARTERA Y NÓMINA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	SAF
24	29	30/11/2019	3.1.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE CARTERA.	SGRSI, SESEC, SAF, SJC, SDAE
25	30	30/11/2019	3.2.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEPURACIÓN DE CARTERA QUE SUPERA LAS 40 UVT, SIN TENER EN CUENTA EL SUJETO DE LA ACCIÓN COACTIVA.	SAF, SJC, SDAE
26	31	30/11/2019	3.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL DESGASTE EN QUE INCURRIÓ LA ENTIDAD POR LA EMISIÓN DE CUENTAS DE COBRO.	SGRSI, SESEC, SDAE
27	32	30/11/2019	3.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA O INCOMPLETA, EN EL SECOPI, DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 036, 103, 030 Y 060 DE 2017.	SJC
28	33	30/11/2019	3.3.1.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO SIGUIÓ LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NMNC POR REGISTRAR EN LAS CUENTAS POR	SAF



N° Hallazgo	N° Acción	FECHA DE TERMINACIÓN	No HALLAZGO	CODIG O ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	AREA RESPONSABLE
					COBRAR SALDOS CONTRARIOS AL DE SU NATURALEZA.	
	34	30/11/2019	3.3.1.3	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO SIGUIÓ LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NMNC POR REGISTRAR EN LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS CONTRARIOS AL DE SU NATURALEZA.	SAF SDAE
29	35	30/11/2019	3.3.1.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN EL SISTEMA CONTABLE EL IPES NO TIENE IDENTIFICADA LA TOTALIDAD DE LA CARTERA.	SAF SDAE
30	36	30/11/2019	3.3.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 099 Y 047 DE 2017.	SJC
	37	30/11/2019	3.3.3	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 099 Y 047 DE 2017.	SGRSI - SESEC - SFE - SAF - SDAE - SJC - OAC - ACI
31	38	30/11/2019	3.3.3.4	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL CRECIMIENTO DE LA CUENTA -147005 OTROS DEUDORES - ARRENDAMIENTOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LOS MÓDULOS DE VENTA UBICADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS.	SAF - SESEC - SGRSI
32	39	30/11/2019	3.3.3.5	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS DEL SISTEMA O APLICATIVO ACCESS UTILIZADO EN EL DEL ÁREA DE CARTERA.	SAF - SDAE
33	40	30/11/2019	3.4.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INCUMPLIMIENTO EN EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SECOP, IMPOSIBILITANDO EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO.	LIDERA SJC - SAF - SDAE - SGRSI - SESEC - SFE - OAC - ACI
34	41	30/11/2019	3.4.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y OMISIÓN EN CARGAR LA INFORMACIÓN AL SECOP, QUE IMPIDEN EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	LIDERA SJC - SAF - SDAE - SGRSI - SESEC - SFE - OAC - ACI
35	42	30/12/2019	3.1.2.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN 3.2.1.6 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	SFE SESEC
36	43	30/12/2019	3.3.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	SFE
37	44	30/12/2019	3.3.1.14	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$10.082.096 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MULTAS IMPUESTAS	SDAE



Nº Hallazgo	Nº Acción	FECHA DE TERMINACIÓN	No HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	AREA RESPONSABLE
					AL IPES, POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, (FFDS) 2018 Y 2019; Y EN CUANTÍA DE \$858.001 POR INOPORTUNO REGISTRO, CONTROL Y PAGO EXTEMPORÁNEO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIAS 2018 Y 2019.	
38	45	30/12/2019	3.3.1.7	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL NMNC, EN EL MANEJO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	SAF
39	46	31/12/2019	3.3.1	4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 302 Y 528 DE 2017.	SAF
40	47	31/12/2019	3.3.10	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LOS MÓDULOS "ANTOJITOS PARA TODOS" A LOS BENEFICIARIOS.	SESEC
41	48	31/12/2019	3.3.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN EL CONTRATO 528 DE 2017 POR NO CONTAR CON EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROYECTADOS PARA RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA.	SESEC
42	49	31/12/2019	3.3.5	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMEROS 040 Y 249 DE 2018 AL EVIDENCIAR EL DILIGENCIAMIENTO INADECUADO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS PARA TRAMITAR LOS PAGOS.	SESEC
43	50	31/12/2019	3.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 344 DE 2018 POR FALTA DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN.	SFE
	51	31/12/2019	3.4.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 344 DE 2018 POR FALTA DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN.	SFE
44	52	31/12/2019	3.4.7	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - CONTRATO 467 DE 2018, POR FACTURACIÓN ERRADA COMO SOPORTE DE LOS PAGOS.	SGRSI - SAF - SDAE
45	53	31/01/2020	3.3.3.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOPORTUNO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL IPES AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	ACI
	54	28/02/2020	3.3.3.1	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOPORTUNO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL IPES AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	ACI
46	55	30/04/2020	3.3.1	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	SGRSI
47	56	15/07/2020	3.4.8	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 752/2018, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DISTRITALES SOBRE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN DE MATERIAL COMUNICATIVO, PIEZAS PUBLICITARIAS Y DE DIVULGACIÓN Y DEMÁS ARTES GRÁFICAS.	OAC

4. RECOMENDACIONES

- Realizar un cronograma con las actividades a desarrollar para el cierre de hallazgos con fecha de terminación segundo semestre de 2019.
- Digitalizar las evidencias periódicamente para evidenciar la gestión realizada por el responsable.
- Solicitar ante la Contraloría de Bogotá el cierre de aquellas acciones que aparecen con avance al 100%.

La matriz de seguimiento del plan de mejoramiento que contiene todo del trabajo realizado por la Asesoría de Control Interno, lo encuentra publicado en la página web y carpeta compartida del IPES, en los siguientes enlaces:

- <http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/plan-de-mejoramiento>
- X:\1.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Copia: Dra. Vivian Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera
 Dr. Hernán Carrasquilla Coral, Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad
 Dra. Patricia Del Rosario Lozano Triviño, Subdirectora Jurídica y de Contratación
 Dra. Clarisa Díaz García, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico
 Dra. Adriana Villamizar Navarro, Subdirectora de Formación y Empleabilidad
 Dra. Esperanza Del Carmen Sáchica de Daza, Subdirector de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización
 Dr. Carlos Ernesto Segura Hortúa, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Miguel Alfonso Solano Robles – Profesional Universitario ACI Sary Yadira Canizalez Arbeláez CPS 310/2019		03/09/2019
Revisó Aprobó	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.			