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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 006037
Fecha: 21/08/2018 - 09:19 AM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: CLARISA HERMENCIA DIAZ GARCIA
Destino: Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico
Folios: 5 Anexos: 9

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dra. CLARISA HERMENCIA DIAZ GARCIA, Subdirectora Diseño y Análisis Estratégico

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetada doctora Clarisa:

De manera atenta presento los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias correspondientes al segundo 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; (...)"

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

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 de 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 seguimiento por dependencias fue programado por la Asesoría de Control interno – ACI así:

1. Primer Seguimiento: Del 12 al 25 de abril de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-002168 del 6 de abril de 2018.
2. Segundo Seguimiento: Del 18 de julio al 15 de agosto de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-005071 del 16 de julio 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 2018 (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 2018
7. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

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

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)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
38.2%	38.3%	47.5%	41.3%

El nivel de cumplimiento de gestión de la SDAE para el segundo trimestre de la vigencia 2018 es del 41.3%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 38.2%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 38.3% y un cumplimiento de metas de proyectos de inversión del 47.5%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que presentaron un cumplimiento adecuado frente a la meta esperada del 50% para el segundo trimestre fueron las siguientes:

- En relación a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad:

1. Continuar con la sensibilización para la Implementación de los comité de autoevaluación según resolución 620 de 2015 en cada uno de los procesos.
2. Despliegue de la cultura del SIG a través de las diferentes estrategias (martes de calidad) y Campañas del SIG y sensibilizaciones entre otras.
3. Revisar y actualizar Caracterizaciones de los procesos según resultado del diagnóstico.
4. Revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA de las actividades establecidas en la caracterizaciones
5. Revisar y actualizar Estructurar la publicación de la documentación del SIG en la página WEB y otros sitios de consulta.
6. Revisar y actualizar la documentación de las metodologías de mejora (acciones correctivas, preventivas, SNC entre otros)
7. Revisar y ajustar la herramienta de administración del riesgo (Versión 2) para incluir los registros de seguimiento y monitoreo.
8. Formulación planes de acción según autodiagnóstico para la implementación del Decreto 1499 del 2017.

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

- Sobre el objetivo de reducir los impactos ambientales significativos:

9. Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos orgánicos generados en 8 plazas de mercado y 3 puntos comerciales .
10. Sensibilizar en buenas prácticas ambientales a funcionarios y usuario.

- En relación a ejecutar de manera oportuna el presupuesto de la Entidad:

11. Acciones de seguimiento de ejecución presupuestal por proyecto de inversión semanal para los Comités Directivos, avances de Plan de Adquisiciones
12. Acciones de seguimiento semanal (Conforme a los compromisos de la vigencia inmediatamente anterior cuyos recursos se giran en la actual vigencia)
13. Acciones de seguimiento según los conceptos técnicos (traslado presupuestal al cuenta de pasivos) solicitados por las áreas (según demanda), para autorización de Planeación Distrital, acorde a los lineamiento normativo e institucional.

- Sobre mejorar la satisfacción de usuarios y partes interesadas:

14. Efectuar la medición de las acciones adelantadas a nivel institucional relacionadas con el deber de responder e informar a la Ciudadanía y partes interesadas respecto al manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos durante la vigencia.

- En relación al objetivo de Fortalecer la gestión sanitaria de los equipamientos administrados por el IPES:

15. Consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente. (Incluye proceso de contratación de diseños, fabricación e interventoría y supervisión de los mismos).

Las actividades con un cumplimiento inferior al 50% esperado al corte del segundo trimestre por objetivo, fueron 20 y se relacionan a continuación:

Objetivo: Fortalecer el sistema de Integrado de Gestión de la Entidad		
Acción	**Resultado**	**Observación**
Revisar y actualizar la documentación de las metodologías de mejora (acciones correctivas, preventivas, SNC entre otros)	40%	Se observaron dos ajustes relacionados con los procedimientos de acciones de mejora.
Seguimiento a los planes de acción según autodiagnósticos y demás instrumentos de aplicación para la implementación del 1499 de septiembre de 2017	40%	Se evidenciaron 7 reuniones de actividades de autodiagnóstico en relación al Decreto 1466.
Armonizar MIPG con el SIG	33.3%	Se estableció el ajuste a la Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual continúa en borrador. Se soportaron reuniones de armonización sobre el cumplimiento del Decreto

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

Objetivo: Fortalecer el sistema de Integrado de Gestión de la Entidad		
Acción	**Resultado**	**Observación**
		612de 2018
Diagnóstico del Modelo de operación por procesos actual	33.3%	No se evidenciaron avances durante el trimestre para esta actividad; por tanto se mantiene la puntuación de la evaluación anterior.
Gestionar la actualización de la Política de administración del riesgo	33.3%	La Política de Administración del Riesgo se revisará y actualizará una vez se apruebe la Guía para la Gestión del Riesgo y diseño de controles, en entidades públicas para la vigencia 2018 por parte del DAFP. Se encuentra en proceso.
Diagnostico e identificación de brechas a través de los diferentes insumos (resultados aplicación de la herramientas)	33.3%	No se evidenciaron avances durante el trimestre para esta actividad
Revisar el marco normativo frente a la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y elaborar propuesta de resolución	33.3%	Se realizaron ajustes a la propuesta Resolución Comité Institucional de Gestión y Desempeño, durante el mes de mayo. No está acogida mediante Resolución
Objetivo: Reducir los impactos ambientales significativos		
Promover el uso eficiente del recurso hídrico para la sede administrativa, diecinueve (19) plazas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.	40%	Actividades de capacitación soportadas mediante actas de asistencia, en total 19. El seguimiento a los indicadores se encuentra al mes de marzo de 2018
Promover el uso eficiente de la energía para la sede administrativa, diecinueve (19) plazas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.	40%	Actividades de capacitación soportadas mediante actas de asistencia, en total 19. El seguimiento a los indicadores se encuentra al mes de junio de 2018, pero el reporte del indicador no està.
Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos inorgánicos en 4 plazas de mercado y en la sede administrativa.	40%	Reporte en 3 plazas y en la Sede Administrativa
Promover el consumo y uso sostenible en procesos precontractuales para la contratación y adquisición de un bien, producto o servicio.	30%	Se observó en el estudio técnico del Contrato No 481 de 2017 la cláusula ambiental.
Objetivo: Disponibilidad mínima de información		
Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del MSPI	40%	El área de sistemas de la SDAE , soporta las acciones con los memorandos radicados
Ejecución plan de fortalecimiento de infraestructura	40%	Reporte enviado por el área de sistemas como soporte de las acciones descritas
Desarrollar el plan de mejoramiento de los Sistemas de Información del Instituto	40%	Se soporta el avance con Actas de seguimiento a la implementación de: Nuevas versiones de Goobi y de las NIIF. Actas de Trabajo con OrientaPro Actas de Trabajo con el proveedor de Bpm

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Objetivo: Fortalecer el sistema de Integrado de Gestión de la Entidad		
Acción	**Resultado**	**Observación**
Objetivo: Porcentaje Implementación plan Anticorrupción		
Seguimiento y verificación al cumplimento de las acciones asociadas a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad.	48%	El aumento a la implementación avanzó en el trimestre evaluado en un 15% para un total del 48%
Desarrollar estudios e investigaciones para fortalecer la gestión del IPES	35%	Se construyó el documento estratégico "Plan tarifario para las alternativas del Instituto para la Economía Social".
Objetivo: Planeamiento físico		
Legalización de predios (Incluye topografía georreferenciada, incorporación en Catastro e incorporación al espacio público - SIDEP y escrituración)	35%	Como soporte documental se presenta el acta de adjudicación de los levantamientos planos topográficos
Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales. (Incluye proceso de contratación de obras e interventoría y supervisión de los mismos)	30%	Se soporta esta información con las actas de corte de avance de obra, la factura y la radicación a la SAF.
Construcción y mantenimiento de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente de Quioscos y formatos comerciales. (Incluye proceso de contratación de fabricación y puesta en marcha e interventoría y supervisión de los mismos).	30%	Se observan actas de inicio de los contratos 552 de 2017- 334 de 2018; 571 de 2017 y 335 de 2018 Sobre la reactivación del Contrato No. 394 de 2015 se anexa la revalidación de la Licencia de Construcción y la interventoría Contrato 086-2016
Adecuación de la Plaza La Concordia (fase final).	30%	Como soporte se anexa los RENDERS, caracterización de materiales de módulos y los materiales finales

Las actividades del plan de acción de la Subdirección, con un resultado entre el 0% y el 30% son las siguientes:

Acción	Resultado	Observación
Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para identificar riesgos a mitigar en el año 2019	0%	Esta actividad no está programada para este período.
Publicar los mapas de riesgo 2019 en la página web y en la carpeta compartida	0%	Esta actividad no está programada para este período.
Socialización del Modelo de Operación por procesos	0%	Esta actividad no está programada para este período.
Actualización de diseño y gestión de licencia de construcción para	0%	Este proceso, no se va a realizar. Según la directriz de la Subdirección no se contratará por

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

Acción	Resultado	Observación
PRM de plazas: Perseverancia y Samper Mendoza		lo que los recursos quedan asignados a la licitación de mantenimiento rubro Plazas de Mercado. No se va a realizar en la presente vigencia

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

Conforme a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones –PAA, relaciona la siguiente contratación:

En el mes de *abril*
Contratos programados en el PAA sobre:
1. Adición contrato 213-2017 " Solución Integral TICS".
2. Adquisición de licencias ADOBE para el IPES

Consultado en GOOBI reporta la ejecución de los contratos de:
1. Adquisición licencias ADOBE por $ 5.3 millones
2. Contrato Interventoría No. 571-2017 por $ 65.2 millones
3. Contrato de interventoría No. 552-2017 por $ 128.8 millones

Contratos programados para el mes de *mayo* en el PAA sobre:
1. Prestación de servicios actualización, soporte, mantenimiento Software-secure
2. Toma de muestras vertimientos 14 plazas
3. Compra instalación señalización 14 plazas.
4. Adquisición video beam.

En el reporte de GOOBI figuran los contratos de:
1. Adquisición de contenedores para reciclaje por $ 8.2 millones
2. Toma de muestras vertimiento plazas por $ 29,7 millones

Contratos relacionados en el PAA para el mes de junio relacionados con:
1. Interventoría contrato mantenimiento.
2. Fumigación, control de vectores y lavado de tanques.
3. Contenedores para almacenamiento papel reciclado sede administrativa.
4. Adquisición, instalación y soporte teléfonos.
5. Adquisición equipos de tecnología.
6. Levantamiento planos topográficos 14 plazas.

Consultado en GOOBI reporta la ejecución de los contratos:
1. Adquisición VIDEO BIM $ 7.6 millones
2. Adquisición teléfonos $ 52.9 millones
3. Señalización plazas de mercado por $ 28.9 millones

En total en el acumulado, la Subdirección ha programado 16 contratos según el PAA, de los cuales se han ejecutado 10, para un resultado de ejecución del 63%.

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

2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES

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)	
42	$ 8,452,8	0	**0.0%**	$ 4.058,6	**48%**	$ 4.394,1	**52%**

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el segundo trimestre de la vigencia 2018, la SDAE presenta un valor de $ 8.452,8 millones en 42 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de $ 4.058,6 millones que equivalen al 48% del total de reservas, para un saldo de $ 4.394,1 millones que representan el 52% del total de las reservas. Comparado con el reporte que presenta la SDAE, el valor de las reservas es igual, pero el valor de pagos es de $ 4.887,2 millones que difiere en $ 800 millones frente al reporte de la SAF.

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De conformidad con el reporte de Pasivos depurados a julio 6 de 2018, de responsabilidad de la SDAE enviado por la SAF, se reportan 39 contratos en pasivos exigibles por valor de $ 2.302,9 millones, de los cuales se han efectuado pagos por $98.7 millones en 22 contratos, y representan el 4.3% del total; en consecuencia, se tiene un saldo de $ 2.204,2 millones que equivale al 95.7% del total de los pasivos. Es de mencionar que el contrato 394 de 2015 presenta un saldo de $ 1.758.5 millones y este solo contrato representa el 76% del total de los pasivos exigibles de la SDAE.

2.5. PROYECTO DE INVERSION 1037 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se observa el avance para el segundo trimestre de 2018, de las siguientes metas del proyecto 1037 "Fortalecimiento de la Gestión Institucional":

1. Meta 1: Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión.

   Durante el trimestre evaluado presentó soportes de la implementación de los Comités de auto evaluación; la continuidad de las campañas "Martes de Calidad", el borrador de la armonización de la Resolución de MIPG con el SIG; la revisión y actualización de 12 de 15 caracterizaciones de los procesos del SIG; avances en la actualización documental con manuales, procedimientos e instructivos; acompañamientos en la mitigación de los riesgos de los diferentes procesos del SIG. Con las anteriores actividades el avance de

la implementación del plan acumulado es del 14.5%, que representa el 48.6% de la meta prevista del 30% para la vigencia.

2. Meta 2: Realizar 3 Audiencias públicas de rendición de cuentas.

   No se presentaron variaciones en las actividades de la meta del proyecto, ya que como se indicó en la evaluación anterior, la Entidad el pasado 28 de febrero de 2018 realizó la audiencia de rendición de cuentas de los resultados de la vigencia 2017.

3. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Se observó avance en el seguimiento de las acciones del plan, con los soportes documentales respectivos, sobre todo en las relacionadas con la sensibilización, el despliegue y la armonización entre el SIG y MIPG. No hubo avances significativos en las acciones del diagnóstico del modelo de operación y la política de administración del riesgo.

- Se fortaleció la sensibilización en el tema ambiental y la recolección de residuos orgánicos. Se mantuvieron en un avance adecuado, la ejecución del presupuesto, el fortalecimiento de la seguridad de la información, y las acciones de planeamiento físico.

Gestión Contractual

- Concordar la planeación del proceso contractual mediante la actualización del PAA.

- No se observó una gestión significativa para cancelar los compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales y a los pasivos exigibles, ya que sus resultados continúan siendo bajos.

- Insistir en la distribuir los recursos programados sobre la audiencia de rendición de cuentas, para otro proyecto de inversión.

Proyecto de Inversión

- Meta 1: Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión. En relación ejecución presupuestal frente al avance físico de la meta se presenta un avance adecuado del 48.6% acumulado, frente a unos giros ejecutados proporcionales del 41.5%.

- Meta 2: Realizar 3 audiencias públicas de rendición de cuentas. Reiteramos nuevamente en la utilización de los recursos no ejecutados en espacios diversos que permitan llevar a la Entidad a rendir cuentas en segunda instancia y demostrar encuentros con la ciudadanía en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

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

4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

La SDAE en relación a las limitaciones administrativas, presupuestales o de otra índole, que pudieron impedir el cumplimiento del plan de acción y de los objetivos institucionales, manifestó que se presentó frente a la contratación, lo siguiente:

- Suspensión del proceso de contratación en la etapa precontractual de la Contratación de la Bodega de Almacén, la cual fue asumida por el contrato de mantenimiento general.

- Información fraccionada sobre la gestión de los contratos antes del año 2015; la totalidad de los soportes no reposan en las carpetas.

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: 9 Folios.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fabio Alberto Salazar M / Profesional Univ. C.I.		17/08/2018
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			

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

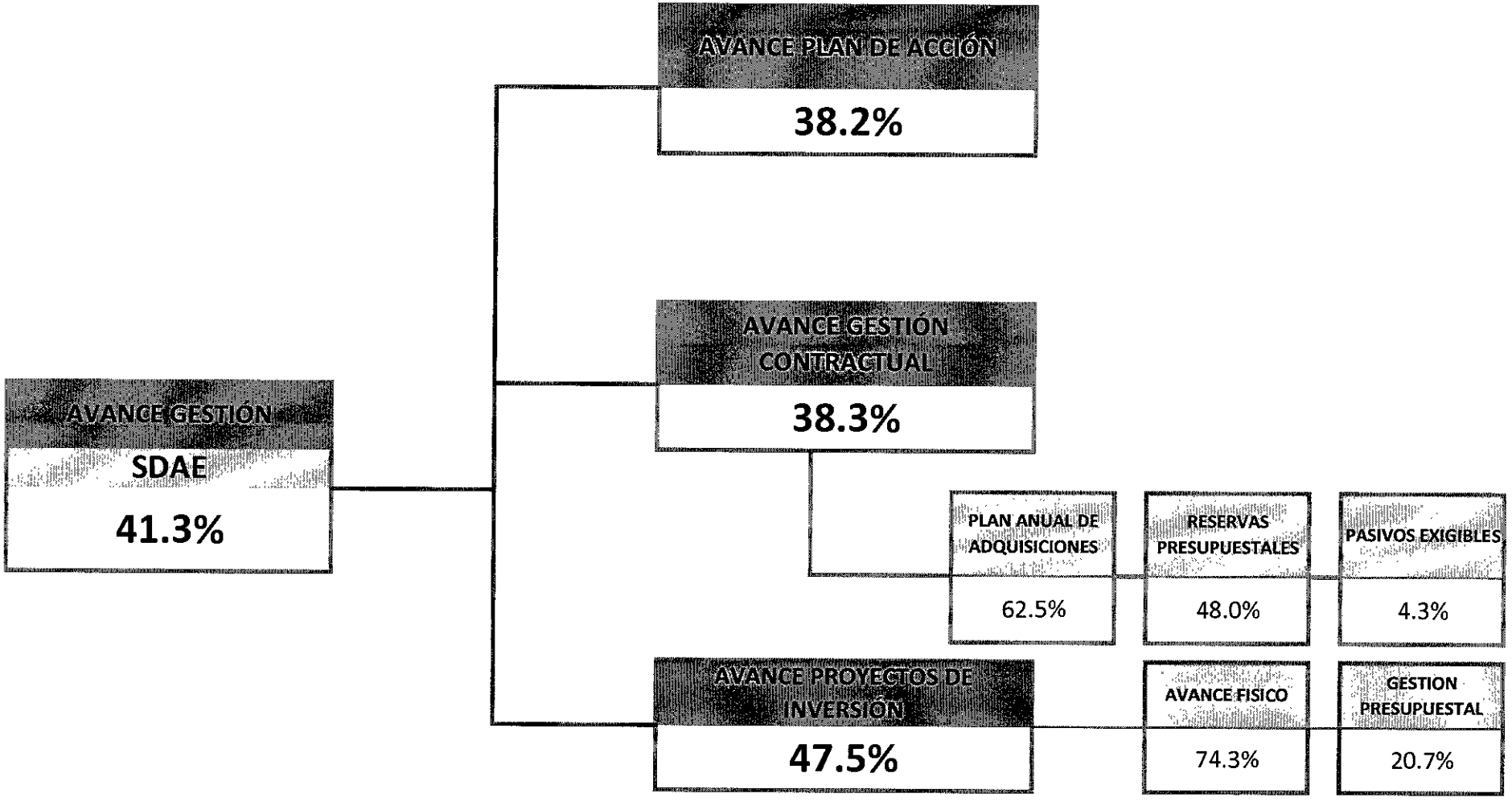
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

IPES
Instituto para la Economía Social

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30/06/2018



ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENOENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTD SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
	sistema de Integrado de Gestión de la Entidad	Porcentaje de implementación del plan de mejoramiento y sostenibilidad del SIG	Continuar con la sensibilización para la implementacion de las etapas de autoevaluacion segun resolucion 829 de 2015 en cada uno de los procesos	30	100.0%	02-ene-18	30-nov-18	Como avances a la sensibilización del la implementación del SIG, la SDAE presenta las siguientes actividades: Mayo1 Acta No. 85 del 02/05/2018 sobre revisión y avances del SIG con asistencia de 4 servidores. 2 Acta No.. 100 del 23/05/2018 sobre revisión y seguimiento avances del SIG con asistencia de 3 servidores Junio Comité de autoevaluación. Seguimiento avance del Sistema Integrado de Gestión Fecha: Junio 12 de 2018 con el Acta No. 1112 y asistencia de 5 servidores.	15.00	50.0%	Se documentaron actas de reunion sobre revision y avances a la implementacion del SIG , en total 3 reuniones relacionadas
			Despliegue de la cultura del SIG a través de las diferentes estrategias (martes de calidad) y Campañas del SIG ; sensibilizaciones entre otras	30	100.0%	02-feb-18	30-nov-18	En relación al despliegue de la cultura del SIG y las estrategias y campañas relacionadas, la SDEA relaciono: Abril: 1 En el marco del martes de calidad y PIC se presentaron la administración de riesgos y la gestión documental, segun Acta No 73 de 24/04/2018, listado de Asistencia con 25 participantes. 2. Jornada de Planeación Estratégica liderada por Experto realizada el 19 de abril de 2018- presentación, correo electrónico de la invitación, agenda y listados de asistencia las de participantes 40 (comité directivo, asesores, profesionales de las diferentes subdirecciones) 3.- En el Marco del PIC se realizo Capacitación Dimensión Direccionamiento Estratégico MIPG Liderado por la Secretaria General con la Asistencia enlaces de los procesos, Profesionales de la SDAE y profesionales apoyo SIG Evidencia : Listado de asistencia Fecha: 16/04/2018 Mayo: Realización seguimiento en comite de autoevaluación a metas del Sistema Integrado de Gestión. Fecha: 02 y 23 de mayo de 2018 Realización de martes de calidad 8 y 22 de mayo de 2018 Realizacion planeación estratégica SESEC PLAZAS 4 de mayo de 2018 Estructuración estrategia socialización SUBSISTEMAS SIG mayo 3 y 20 de 2018 Realizacion planeación estratégica SESEC EMPRENDIMIENTO viernes 17 de mayo de 2018 Realizacion planeación estrategica con la SUBDIRECCIÓN FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD de fecha 22 de junio de 2018	15.00	50.0%	Se observa continuidad en la estrategia de martes de calidad , ademas de la jornada especial de la Planeación estrategica del 19/04/2018, el seguimiento a las Comites de Autoevaluacion liderados por la SDEA.
			Avances en MIPG con el SIG	30	100.0%	15-feb-18	30-dic-18	Mayo: 1. Ajuste propuesta Resolución Comité Institucional de Gestión y Desempeño, del de y 31 de Mayo de2018. 2. Contextualización del Decreto 612 de 2018 y ajuste a la herramienta del plan de acción., segun acta No. 102 del 23 y 22 de mayo de 2018 3 Socialización cronograma de implementación Subsistemas de Gestión Ambiental en el marco de MIPG, segun acta No. 100 del 23 de mayo de 2018.	10.00	33.3%	Se establece el ajuste a la Resolucion del Comite Institucional de Gestion y Desempeño, el cual contenia de borrador Se esperaban reuniones de armonizacion sobre el cumplimiento del Decreto 612de 2018
			Diagnostico del Modelo de operación por procesos actual	30	100.0%	15-feb-18	30-mar-18	No se evidencia me avances durante el trimestre para esta actividad; por tanto se mantiene la puntuacion de la evaluación anterior.	10.00	33.3%	No se evidenciaron avances sobre este avances Se mantiene el puntaje de la evaluación anterior
			Revisar y actualizar Caracterizaciones de los procesos segun resultado del diagnostico	30	100.0%	04-ene-18	15-may-18	Como avances en las actualizaciones de las caracterizaciones de los procesos, la SDAE presentó: Abril: 1. Actualización de la caracterización PO-004 Identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención, con : Acta No 72 del 17 de abril y Acta de 52 GM 01 de abril Listado de Asistencia- delacterización propuesta 2. Revisión de la caracterización PO- 018 Gestión de formacion y empleabilidad con el equipo de trabajo SIG y profesionales de la Subdirección de Formación y empleabilidad. Propuesta de actualizacion-listado de asistencia, acta NO 76 del 23 de abril. 3 Revisaen de la caracterizacion Planeacion Estrategica con el equipo de trabajo SIG y profesionales de la Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico Propuesta de racionalizacion objetivo alcance -listado de asistencia, acta NO 78 del 25 de abril, se continuara mesa de trabajo en mayo Mayo: 4.Ajuste caracterizaciones de procesos: Talento Humano, Servicio al usuario, comunicaciones. Fecha: Mayo 02, 21 y 25 de 2018. Acta N° 99, 97 y 86 5.Ajuste caracterizaciones de procesos: Gestión financiera; Gestión de recursos físicos, Gestión Seguridad Información y Recursos Tecnológicos, Gestión jurídica . Fecha: Mayo 29, 26 y 23 de 2018 segun Actas N° 101, 108, 105 y lista de asistencia Junio: 6 Revisión caracterización proceso Gestión Contractual Fecha: Junio 27de 2018 7 Caracterizaciones ajustadas para revisión y aprobación por parte de los líderes de proceso: Gestión de Recursos físicos, Gestión documental; Fortalecimiento para la Economía Popular de junio 19 y 26 y 21 de 2018 8. Caracterizaciones ajustadas para revisión y aprobación por parte de los líderes de proceso: Gestión de Comunicaciones, Evaluación Integral. Fecha: junio 18 y 25 de 2018	15.00	50.0%	Se han revisado en total 12 caracterizaciones de un total de 15
			Revisar y actualizar documentación de los procesos segun PHVA de las actividades establecidas en la caracterizaciones	30	100.0%	16-may-18	30-ago-18	Sobre la actualización de la documentación se establecio: Revisión Documento Estratégico: Plan de mantenimiento puntos comerciales customario y Manual de uso puntos comerciales.Procedimientos actualizados PR-022 control de documento Actualizacion de procedimientos: 1.Planeación proceso Gestión contractual: 2.Identificacion, caracterizacion y registro de la población sujeto atender ; 3. Ruta de atención del vendedor informal y articulación con el Indice de vulnerabilidad Revisión y elaboración ocho (8) procedimientos ambientales y plan de saneamiento básico de Plazas de mercado; Procedimiento Manejo integral de Residuos de Sánenes. Estructuración de instructivos: IN-001 NORMA BASICA DE DOCUMENTACION; Instructivo Manejo Integral de Accesos Usuarios Usuales; Instructivo Manejo Integral de Llantas Usadas en Los Equipamientos Administrados por El IPES instructivo IN-001 Norma Básica de Documentación y plantillas para caracterización,instructivo y manual; para publicación en compartidos	15.00	50.0%	Se establece la actualizacion de documentos estrategicos 2. Procedimientos 12, e instructivos 6 correspondientes al trimestre evaluado
			Revisar y actualizar la documentación de los metodologías de mejora (acciones correctivas, preventivas, INC entre otras)	30	100.0%	01-abr-18	30-may-18	Ajuste procedimiento PR-004 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME; PR-051 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS YO de MEJORA y Ajuste procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora, en el marco de la cultura de autoevaluación y la proyección de auditorias internas de calidad En total dos procedimientos relacionados con acciones de mejora	12.00	40.0%	Se observaron dos ajustes relacionados con los procedimientos 12 acciones de mejora
			Revisar y actualizar Estructurar la publicacion de la documentacion del SIG en la pagina WEB y otras bases de consulta	30	100.0%	01-sep-18	30-sep-18	Se actualiza documentación de los procesos que han sido revisados y han generado actualizaciones, identificación, caracterización y registro de la PSA, y Fortalecimiento de la Economía Popular	15.00	50.0%	Se observa actualizacion de la documentacion de dos procesos
			Socialización del Modelo de Operación por procesos	30	100.0%	01-oct-18	30-dic-18	Esta actividad no esta programada para este periodo.	-	0.0%	No hay avances
			Gestionar la actualizacion de la Politica de administración del riesgo	30	100.0%	02-ene-18	30-jun-18	La Política de Administración del Riesgo se revisará y actualizará acta con el apoyo de la Guía para la Gestión del Riesgo y diseño de controles, en entidades públicas para la vigencia 2018 por parte del DAFP de encuentro en proceso.	10.00	33.3%	No hay avances en comparación con la evaluacion anterior

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
1037 Fortalecimiento de la Gestión nstitucional	Fortalecer el		Revisar y ajustar la herramienta de administración del riesgo (Version 2) para evitar los hegativos de seguimiento y monitoreo	30	100.0%	02-ene-18	30-jun-18	Se elaboró un documento de identificación de necesidades para el desarrollo de una herramienta de gestión del riesgo. Para esta actividad, se hace necesario coordinar con el área de sistemas el desarrollo pa la herramienta para la gestión del riesgo. Avances en la revisión de las herramientas de administración del riesgo para realizar las modificaciones: Desbloqueo de la herramienta para poder conocer el código pa los macros e implementar los nuevos riesgos, actualización del formato del módulo valoración del riesgo, definición del formato del módulo de monitoreo y seguimiento y actualización del formato del módulo de reporte. Evidencia :IPES\REVISIÓN HERRAMIENTAS SAR.	15.00	50.0%	La herramienta está revisada
			Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para identificar riesgos a mitigar en el año 2019	30	100.0%	01-oct-18	31-dic-18	Esta actividad no está programada para este período	-	0.0%	No hay avances
			Publicar los mapas de riesgo 2018 en la página web y en la carpeta compartida	30	100.0%	01-oct-18	31-dic-18	Esta actividad no está programada para este período.	-	0.0%	No hay avances
			Diagnostico e identificación de brechas a través de los diferentes insumos (resultados aplicacion de la herramientas	30	100.0%	15-ene-18	30-mar-18	No se evidenciaron avances durante el trimestre para esta actividad; por tanto se mantiene la puntuación de la evaluación anterior.	10.00	33.3%	No hay avances en comparación con la evaluacion anterior
			Revisar el marco normativo frente a la conformación del Comité Institucional de Gestion y Desempeño y elaborar propuesta de resolución	30	100.0%	22-feb-18	15-mar-18	Se realizaron Ajustes a la propuesta Resolución Comité Institucional pa Gestión y Desempeño,en el mes de mayo. No está acogida mediante Resolución	10.00	33.3%	La propuesta se encuentra en borrador
			Formulacion planes de acción segun autodiagnosticos para la implementacion del Decreto 1499 del 2017	30	100.0%	01-abr-18	30-abr-18	En el mes pa Abril, se realizaron en total 8 mesas relacionadas: 1.Mesa de trabajo con los delegados de los procesos donde se desarrollan los temas de Gobierno Digital Evidencia Listade se asitencia- acta No 79 , plan de acción en avance Fecha 26/04/2018 2 Mesa de trabajo con delegado del proceso de SAF donde se desarrollo Gestion Documental Evidencia: acta No 69 , plan de acción Fecha 12/04/2018 correo electronico 3 Mesa de trabajo con delegado del proceso de SJC donde se desarrollo Defensa Juridica Evidencia: acta No 73 , plan de acción Fecha 17 /04/2018 correo electronico 4.Mesa de trabajo con delegado del proceso de SIC donde se desarrollo Servicio al Ciudano Evidencia: acta No 78 , plan de acción Fecha 27 /04/2018 correo electronico Total Pla nte pa accionpropuesta pa MIPG Marzo y abril 8 - 1 avance Gobierno digital Mayo: Participación en de pactación de la Dimensión Gestión con Valores para Resultados el Mayo 16 de 2018 Junio: Revisión propuesta plan de acción Autodiagnóstico Participación ciudadana de Fecha Junio 14 de 2018	15.00	50.0%	Actas de las mesas de trabajo realizadas y participacion en la capacitación del DAFP
			Seguimiento a los planes pa acción segun autodiagnosticos y demas instrumentos de aplicación para la implementacion del 1499 de septiembre de 2017	30	100.0%	01-may-18	30-dic-18	Se evidenciaron 7 reuniones de actividades de autodiagnóstico en relación al Decreto 1466	12.00	40.0%	La actividad esta soportada segun actas de reunión
	Reducir los impactos ambientales significativos	Porcentaje de reducción en el consumo de agua	Promover el uso eficiente del recurso hídrico para la sede administrativa, diecinueve (19) oficinas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.	0.50	100.0%	18-ene-18	31-dic-18	Como parte de las actividades del consumo hídrico, Bajo el Contrato No. 543 de 2017 con el operador AMAAMBIENTAL se realizaron capacitaciones en total 28 del 26 de febrero al 13 de abril de 2018. En total en 12 plazas Quiroga, 20 de julio, Perseverancia, Santander, Restrepo, Fontibón, 12 de Octubre, Las Cruces, San Benito, El Carmen, Trinidad Galan, Rotonda Sentalé y Rotonda Candelemay sede Administrativa. En total capacitaciones 19. Adicionalmente se entregaron kit ambiental entregado a los comerciantes asistentes a las capacitaciones y a los servidores de la sede administrativa. Jonan y reloj de arena. De cuenta el reporte de indicadores sobre consumo de agua , se está realizando trimestral y se encuentra a marzo de 2018, de igual	0.20	40.0%	Actividades pa capacitación soportadas mediante actas de asistencia, en total 19 El seguimiento a los indicadores se encuentra al mes de marzo de 2018
		Porcentaje de reducción en el consumo de energía	Promover el uso eficiente pa la energía para la sede administrativa, diecinueve (19) oficinas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.	0.50	100.0%	02-ene-18	31-dic-18	Con el mismo contrato No. 543 de 2017, se brindaron capacitaciones sobre a hero de energía a las plazas del 5ate de agosto, 20 de Julio, Fontibon, Restrepo, y Santander, y e n los puestos comercia les Fontana, San Andresito de la 38, Veracruz y Pasaje pa Comidas 20 pa julio. y Sede delministrativa. La actividad fue realizada en tre el 26 de febrero al 13 de abril de 2018. Se obtuvo el reporte de consumo de energía mensual a junio para los puntos comerciales, y para plazas de mercado. Falta el reporte del indicador respectivo	0.29	40.0%	Actividades de capacitación soportadas mediante acior pa asistencia, en total 19 El seguimiento a los indicadores se encuentra al mes de juno de 2018, para el reporte del indicador ra está.
		Porcentaje de incremento de residuos aprovechados	Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos organicos generados en 9 plazas de mercado y 3 puntos comerciales.	100	100.0%	02-ene-18	31-dic-18	Con el contrato 549 de 2017 con el operador Ilk- Ingeneria, Investigación y Ambiente, se realiza la recolección de residuos orgánicos a las plazas de Restrepo, 20 de julio, Perseverancia, Simper Mendosa, Fontibón, 5ate de Agosto, Doce de octubre, Fertas y Quinguac a los puestos Comerciales Flores de la 26, Flores de la 68, Flores pa la 198 y Sta Andrnato de la 3A, en total a 9 plazas de mercado y 4 puntos comerciales. Según reporte del indicador "Aprovechamiento de Residuos orgánicos" a mayo de 2018 se han aprovechado en residuos organicos 27.5 toneladas, adicionalmente el abono organico se usa para la recuperacion de suelos en canteros de	50.00	50.0%	Reporte de recoleccion en 9 plazas y en 4 puntos comerciales
			Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos de aceite vegetal usado en 7 plazas de mercado.	100.00	100.0%	02-ene-10	31-dic-18	Para el periodo evaluado no se evidencia reporte de recolección del aceite vegetal usado. En cuanto a gestión, los responsables indican que de 7 comerciantes inscritos ante la SDA, se ha pasado 12 a junio de 2018, como generadores de aceite vegetal usado, en las acciones de las diferentes plazas de mercado. Se espera realizar el convenio con el nevo operador para esta recolección	15.00	15.0%	Reporte de recolección pa aceite vegetal usado, no hay para el trimestre; se ha hecho gestion frente al registro de generadores.
		Porcentaje de reducción en el consumo de insumos, productos y elementos que impacten negativamente el medio ambiente.	Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos inorgánicos en 6 plazas de mercado y en la sede administrativa.	100.00	100.0%	02-ene-18	31-dic-18	Se está adelantando actividades de reciclaje en la sede Administrativa, en las plazas del 20 pa julio, Restrepa y Fertas Existe es cierto de corresponsabilidad con los recicladores ASOREMA, ASOSEMILLEROS y PUERTA DE ORO.	40.00	40.0%	Reporte en 3 plazas y en la Sede Administrativa
			Promover el consumo y uso sostenible en procesos precontractuales para la contratación y adquisicion de un bien, producto o servicio	100.00	100.0%	02-ene-18	31-dic-18	Se Pan incluido clausulas de cumplimiento ambiental el contrato de fumigación No. 482 de 2017. de el Comité PIGA del 16/07/2018 se establecio que en coordinación con la SIC se determinará el clausulado definitivo que en materia ambiental se incluirá en sede la contratación del IPES.	20.00	20.0%	Se obtuvo en el estudio tecnico del Contrato No 581 de 2017 la cláusula ambiental

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
		% de programas de buenas practicas sostenibles formulados e implementados	Sensibilizar en buenas practicas ambientales a funcionarios y usuario	100.00	100.0%	02-ene-18	31-dic-18	Con el Contrato 543 de 2017 con el operador AREAMENTAL se realizaron las actividades de sensibilización en practicas sostenibles a 32 plazas de mercado y 4 puntos comerciales, en los meses de febrero a abril de 2018	50.00	50.0%	Actividades de sensibilizacion en 32 plazas y 4 puntos comerciales
	Fortalecer la seguridad y privacidad de la información	Deponibilidad interna de la información	Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del MSPI	100.00	100.0%	02-ene-18	31-dic-18	En relación a la implementación del Plan "Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información", como avance correspondiente al 2 trimestre de 2018 se establecio: 1. Se realizó autodiagnostico del grado de implementación en el formato de los MIN TIC el dia 31/05/2018, con radicado reportado bio 00110-816-006620 del 30/04/2018 2. Se consolidó el catalogo de servicios de V.I. (Tecnología de la información), según reporte de los MIN TIC., con rad 00110-816-	40.00	40.0%	El area de sistemas de la SDAE , reporta las acciones con las enmarcadas radicado
			Ejecución plan de fortalecimiento de infraestructura	100.00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	En relación al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad, se observo lo siguiente: 1. Se inició el proceso de adquisición de equipos de tecnologia para fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad (computadores, video beam, portátiles, impresoras, escáner, tableta) la cual está en etapa precontractual, y esta proyectado por $204 millones.	40.00	40.0%	Reporte enviado por el area de sistemas como soporte de las acciones descritas
		Seguridad interna de la información	Desarrollar el plan de mejoramiento de los Sistemas de Información del Instituto	100 00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	Sobre el plan de mejoramiento de los sistemas de información, los responsables presentan como acciones desarrolladas en el periodo: Puesta en operación del componente INS- Indice de Vulnerabilidad Económica, en el FO-209 Formato de Registro de Identificación básica del 14/06/2018. Levantamiento de requerimientos para el diseño, codificación, pruebas y puesta en operación de la plataforma Orfeta PRO, se encuentra en proceso. Levantamiento de requer pruebas para el diseño, codificación, ajustes, pruebas y puesta en operación de nuevas funcionalidades en la	40.00	40.0%	Se soporta el avance con Actas de seguimiento a la implementacion de Nuevas versiones de Goobi y de los MIF Actas de Trabajo con OrientaPro Actas de Trabajo con el proveedor de Bpm
	Ejecutar de manera oportuna el presupuesto de la entidad	Ejecutar de manera oportuna el presupuesto de la entidad	Acuerdos de seguimiento de ejecución presupuestal por proyecto de inversion semanal, para los Comités Directivos, (informe de Plan de Adquisiciones)	100.00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	Se observó Monitoreo conjunto con la Dirección General y los Subdirectores gestores de proyectos de la ejecución del presupuesto al año inversión directa soportado en correos electrónicos informando la ejecución presupuestal, sesiones de trabajo junto con los referentes de las subdirecciones misionales en las que se les brinda orientación con respecto al plan de adquisiciones, presupuesto y seguimiento a las metas	50.00	50.0%	La acción se soporta con correos enviados a todas las Subdirectoras. Hay gestion sobre la actividad
			Acuerdos de seguimiento semanal (Confirmar a las compromisos de la vigencia inmediatamente anterior cuyos recursos se giran en la actual vigencia)	100.00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	Se realiza seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, Ls se monitorean los giros a través de los reportes que genera SIAF, de manera quincenal y se soporta con Correos electrónicos informando la ejecución presupuestal, sesiones de trabajo junto con los referentes de las subdirecciones misionales	50.00	50.0%	La acción se ejecuta en pro de evitar que la no ejecucion de los reservas se conviertan en pasivos
			Acuerdos de seguimiento según los conceptos técnicos (traslado presupuestal al cuenta de pasivos (selectivos por las áreas (según demanda), para autorización de Planeación Distrital, Hacienda y de fortalecimiento normativo e institucional.	100.00	100.0%	31-ene-18	31-dic-18	Tres (3) solicitudes de conceptos favorable sobre viabilidad técnica se planeación a modificaciones presupuestales durante el periodo evaluado. Reduccion presupuestal por $ 925.000.000 1 Pago de un pasivos exigible por $ 6.119 201 3 Ajuste al presupuesto por suscripción del convenio 033-2017 con Empresa Metro de Bogotá por valor de $ 1 de 200.000	50.00	50.0%	La acción se soporta segun reporte de conceptos favorables de modificaciones presupuestales
	Mejorar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas	Inf. De auditorias públicas de rendición de cuentas realizadas	Efectuar la medicion de las acciones adelantadas a nivel institucional relacionadas con el deber de responder y informar a la Ciudadanía y partes interesadas respecto al manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos durante la vigencia.	1.00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	En terminos generales se dio Cumplimiento a la Audiencia de Rendición de Cuenta vigencia 2017, atendiendo los Subcomponentes y actividades asociadas, las cuales se describen en el memorando efectuado por la Subdirección de Diseño y Analisis Estrategico - SDAE a corte del mes de febrero, al cual se encuentra en la carpeta Compartidas.	1.00	100 0%	Se mantiene la verificación de la información en la página web institucional, en relación a la Rendicion de Cuentas de la vigencia 2017 http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017 Se publico 1 Orden del dia 2 Presentacion Directora General 3 Informe de rendición de cuentas 2017 4.Preguntas 5 Respuestas 6 Preguntas y respuesta Actas sociales
		Porcentaje de implementacion del plan de acción anticorrupción y de servicio al ciudadano	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las acciones definidas a los componentes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano de la Entidad	54.00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	Dentro de las acciones consignadas en el plan se identifican 54 acciones programadas, de las cuales se tiene una ejecución de 26, muchas de ellas recurrentes a lo largo de la vigencia. La cual emite una avance del Plan para el primer trimestre del 48 %. En cuanto al componente de administración de riesgo, se destaca el acompañamiento y revisión de los riesgos de proceso y de corrupción; en el componente de SUIT se actualizó la información de los trámites y se vienen revisando OPAs para incluirlos en la plataforma; de cuanto el componente de Rendición de Cuentas. La SDAE dispondrá apoyar el PAAC posterior de 3 Audiencias de Rendición de Cuentas para este año a dar cumplimiento de Ley con la Rendición de Cuentas de la Vigencia anterior, en este periodo la OCI realizó el informe de seguimiento a la Audiencia de Rendición de Cuentas, el cual se publicó en la página web. El componente de Transparencia y acceso a la información Pública, mantiene el ejercicio de seguimiento a la información disponible en la página web, conforme a la Resolución 23 y la Circular 10 de 2018. Las variables asociadas a la Atención al Ciudadano, se mantienen dentro de la periodicidad definida por el proceso a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera. Respecto al componente de acciones adicionales, la Subdirección Administrativa y Financiera reportó los sistemas asociados a este componente, y se realizó una sesión con los gestores de integridad.	26.00	48. 0%	El aumento a la implementacion asertiva en el trimestre evaluado en un 15% con un total del 48%
	Incrementar recursos de inversión de la entidad	% avance plan de acción GES	Desarrollo estudios e investigaciones para fortalecer la gestion del IPES	100.00	100.0%	01-ene-18	31-dic-18	Se construyo el documento estratégico "Plan contexto para las alternativas del Instituto para la Economía Social".	35.00	35.0%	Se anexa el documento borrador del "Plan Sombra para alternativas del IPES"
	Fortalecer la gestión sanitaria de los equipamientos administrados por el IPES	Cumplimiento cronograma de contratación Consultoría	Consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente (Incluye proceso de contratación de diseños, fabricación e interventoría y supervisión de las mismas).	100.00	100.0%	01-feb-18	11-dic-18	Diseños realizados y aprobados entre el IPES, DADEP a través del Taller del Espacio Público, con el Contrato No. 060 de 2017 con el objeto de elaborar dos prototipos a escala del mobiliario itinerante proyectado para la venta informal de pupos, frutas y café en el espacio público	50.00	50.0%	Se soporta el avance según el acta de liquidación del Contrato 426-2017.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	Cumplimiento cronograma de contratación Consultoría	Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura externa - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales. (Incluye proceso de contratación de obras e Interventoría y expensión de los mismos)	100,00	100,0%	31-ene-18	31-dic-18	Sobre el contrato de obra No. 463 de 2017 y la interventoria 482 de 2017, se establecieron las siguientes actividades: Se ejecutaron actividades en las plazas: Restrepo (Cubiertas), Perseverancia (Cubierta), 12 de Octubre (Cocinas), Quiriguá (impermeabilización y muros perimetrales), Fontas (piso frontal y muro fachada oriental), Fontibón (Impermatización cocinas). Se realizaron los Actas No 1 y 2 DE fijación de precios No Previstos. Otras Actividades noAcader en las plazas: Perseverancia Cisterna de Bombeo), 12 de Octubre (Piso mercado campesino), Fontibón, (baños 1er piso), Restrepo (Escaleras), Trinidad Galán (Pisos y hermetización de cocinas), Kennedy (plazoleta de comidas), 7 DE agosto (Tubería sanitaria y pisos).Se realizó acta No. 3 de fijación de precios. Se realizó seguimiento permanente los informes de actividades subyacentes que sirve de planeamiento para los nuevos contratos. Para el contrato 468 de 2017 y 482 de 2017(Interventoria) puntos comerciales y puntos vive digital, se observaron las siguientes actividades: Revision Corte de obra No. 3 Contrato 468-2017 Abril 2018 avance en actividades contractivas ejecucion hasta del 37,50% y presupuestal de ($329.256.361=) *Punto Comercial San Andresito *Punto Comercial Veracruz (Finalizacion de obra) *Punto Vive Digital Veracruz (Finalizacion de obra) *Punto Comercial Box Coulvert *Punto Comercial Quiriguá (Finalizacion de obra) *Punto Comercial Siete de Agosto (Finalizacion de obra) *Punto Comercial Rotonda Chapinero *Punto Comercial Plazoleta De Comidas Del 20 DE Julio *Punto Comercial Recinto Panal 20 De Julio *Punto Comercial Avenida 19 (Finalizacion de obra) Revision Corte De obra No. 4 Contrato 468-2017 Mayo 2018 avance en actividades contractivas ejecucion fisica del 50% y presupuestal de ($450.607.053=) *Punto Comercial Cod Centenario (Atencion de emergencias) *Punto Comercial San Andresito *Pu No Comercial Rotonda Chapinero	26,00	30,0%	Se soporta esta información con los actas de corte de avance de obra, la factura y la radicación a la SAF.
	Ofertar alternativas transitorias para generación de ingresos a vendedores informales	Cumplimiento cronograma DE comercialización Formato Comercial	Construcción y mantenimiento de nuevas edificaciones comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente de Quiroga y formatos comerciales (Incluye proceso de contratación de fabricación y puesta en escena e interventoría y supervisión de los mismos)	100,00	100,0%	01-ene-18	31-dic-18	Se realizo actas de iniciación de los contrato No. 552 DE 2017 (fabricación) y 324 de 2018 (Interventoria) para la fabricación de MOBILIARIO ITINERANTE. Durante el mes DE mayo y junio se presento muestra de la serie y se fabricaron 50 mobiliario bicicleta. Se realizo actas de iniciación de No contrato No. 321 DE 2017 (fabricación) y 335 de 2018 (Interventoria) para la fabricación de nuevo tipo PI cuenco. Durante el mes de mayo y junio se presento muestra de la serie y se fabricaron 15 cuencos terminados y 6 mas en producción. De desarrollo el contrato de obra publica No. 394 de 2015que tiene como 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 ARQUITECTÓNICA, CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN FÍSICA FASE I DEL INMUEBLE A CARGO DEL IPES, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 21A N° 31A a 2 SUR BOGO-TA D.C", se avanzo en el primer semestre de 2018, la radicación de la documentación y	30,00	30,0%	Se observan actas de inicio de los contratos 552 de 2017- 324 DE 2018; 571 de 2017 y 335 de 2018 Sobre la reactivación del Contrato No. 394 de 2015 se anexa la revalidación de la Licencia de Construcción y la Interventoria Contrato 086-2016
	Mejorar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas	Cumplimiento del Plan de legalización de predios	Legalización de predios (Incluye topografía georreferenciada, mojonacion en Catastro e intervención al espacio publico - SIDEP y escrituración)	100,00	100,0%	01-ene-18	31-dic-18	1. Se realizan los estudios previos del concurso de meritos para REALIZAR EL LEVANTAMIENTO E INCORPORACIÓN DE LOS PLANOS, TOPOGRÁFICOS DE CATORCE (14) PLAZOS DISTRITALES DE MERCADO ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (UAECD), QUE PERMITAN LA ACTUALIZACIÓN Y LEGALIZACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES. Radicados y publicados el SIC el 15 de abril a la SIC. Ver publicación SECOP II. Fue adjudicado el 18 de junio de 2018	35,00	35,0%	Como soporte documental se presenta el acta de adjudicación de los levantamientos planos topograficos
	Fortalecer la gestión sanitaria de los equipamientos administrados por el IPES	Obtención licencias de las 2 plazas	Actualización de diseño y gestion de licencia de construcción para Plaza de plazas Perseverancia y Samper Mendoza	100,00	100,0%	01-ene-18	31-dic-18	Este proceso, no se va a realizar. Según la directriz de la Subdirección con se contrataré por la ava los recursos quedan asignados a la ficitación de mantenimiento rubro Plazas de Mercado. No se va ha realizar en la presente vigencia	-	0,0%	No aplica.
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	Cumplimiento cronograma los cero fase Concordia.	Adecuacion de la Plaza La Concordia (fase final)	100,00	100,0%	01-ene-18	31-dic-18	Se realizo la construcción de RENDERS para presentación de los espacios adecuados para los modulos de venta de la Plaza la concordia. Se realizo la planta general de distribución de los modulos y las zonas exteriores. 10 planos Se presento los ajustes a la ubicación de las redes hidrosanitarias y electricas, de los planos existentes DE redes en obra (3 planos) Se realizó la caracterización de los materiales, fichajes, personas, sistema de extinción, muebles del los modulos que en un instalar en el interior de la plaza. Se llevó a cabo una reunión previa de caracterización y adjudicación de uso de materiales para mobiliario. 06/02/2018 asistencia de 29 posibles oferentes. Se realizó acompañamiento por parte del SDAE a las comités técnicos de obra de y comités operativos fijados cero cada martes y miércoles respectivamente Se construyeron los estudios previos correspondiente a la Licitación Publica No. Esta para el suministro, instalación y montaje de los modulos de venta de Plaza concordia. Nos encontramos realizando adjudio de mercado del presupuesto del suministro, instalación y montaje de los módulos de venta para la Plaza de Mercado Concordia.	30,00	30,0%	Como soporte se anexa los RENDERS, caracterizacion de materiales de modulos y los materiales finales
					100,0%					30,2%	
										Avance de la Meta de la vigencia	30,2%

En los casos que aplique realice el siguiente analisis :

COBERTURA, CONFORME A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL CONVENIO/PLAN
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	MES	No. CONTRATOS PROGRAMADOS	No. Contratos	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
1078	Enero	3	2	67%	Contratos relacionados en el PAA relacionados con: 1. Arrendamiento de Inmuebles 2 2. Contratos de prestación de servicios Consultado en SIAFI se resgitran 2 contratos relacionados al asiciado de inmuebles de fechas de fin de semana en el mes de enero de 2018
1078	Febrere	0	0	0%	
1078	Marzo	1	0	0%	Contratos programado sobre adquisición de herramientas y elementos de ferreteria
1078	Abril	2	3	150%	Contratos programados en el PAA sobre: 1 Adición contrato 213-2017 " Solución Integral TICS". 2. Adquisición de licencias ADOBE para el IPES Consultado en GOOBI reporta la ejecución de los contratos de: 1 Adquisición licencias ADOBE por $ 1.3 millones 2. Contratu Interventoría No. 571-2017 por $ 65 2 millones 3. Contrato de Interventoría No. 553-3017 por $ 128.8 millones
1078	Maye	4	2	50%	Contratos programados para el mes de mayo en el PAA sobre: 1. Prestación de servicios actualización, soporte, mantenimiento Software secure 2 Toma de muestras vertimientos 14 plazas 3. Compra instalación señalización 14 plazas. 4. Adquisición video beam En el reporte de GOOBI figuran los contratos de : 1 Adquisición de contenedores para reciclaje por $ 8.2 millones 2 Toma de muestras verificamiento plazas por $ 29.7 millones
1078	Junie	6	3	50%	dostrarec relacionados en el PAA para el mes de junio relacionadec con: 1. Inventaria contrat e mantenimiento. 2. Fumigación, control de vectores y lavado de tanques. 3 Contenedores para almacenamiento papel reciclado ,pde administrativo. 4 Adquisición, instalación y soporte telefonos. 5. Adquisición equipos de tecnología. 6. Levantamiento planos topografia m c4 plazas Consultado en GOOBI reporta la ejecución de los contratos: 1. Adquisición VIDEO BIM $ 7.6 millones 3. Adquisición teléfonos $ 52.9 millones 3. Estilización placas de mercado por $ 28.9 millones
1078	Julio	0	0	0%	
1078	Agosto	0	0	0%	
1078	Septiembre	0	0	0%	
1078	Octubre	0	0	0%	
1078	Neviembre	0	0	0%	
1078	Diciembre	0	0	0%	

RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE			
31/03/2018	**4**	**2**	**50%**
Enero	3	2	67%
Febrero	0	0	0%
Marzo	1	0	0%
30/06/2018	**16**	**10**	**63%**
Abril	2	3	150%
Mayo	4	1	50%
Junio	6	3	50%
30/09/2018	**16**	**10**	**63%**
Julio	0	0	0%
Agosto	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%
31/12/2018	**16**	**10**	**63%**
Octubre	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%

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

CORTE: 30 - Jun -18

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	
42	$ 8,451,805,434.0	$ 0.0	0.0%	$ 4,058,670,564.0	48.0%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 4,394,134,870.0	52.0%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el segundo trimestre de la vigencia 2018, la SDAE presenta un valor de $ 8.452,8 millones en 42contratos. De esto se han efectuado giros por valor de $ 4.858,6 millones que equivalen al 48% del total de reservas, para un saldo de $ d.394,1 millones que representan el 52% del total de las reservas. Comparado con el reporte que presenta la SDAE, el valor de las reservas es igual, pero el valor de pagos es de $ 4.887,2 millones que difiere en $ 800 millones frente al reporte de la SAF.

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

CORTE: 30 - jun -18

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
39	$ 2,302,947,075.0	$ 98,715,423.00	4.3%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 2,204,233,652	95.7%

GESTION DE PASIVOS EXIGIBLES

OBSERVACIONES

Be conformidad con el reporte de Pasivos depurados a Julio 6 de2018, de responsabilidad de la SDAE enviado por la SAF, se reportan 39 contratos en pasivos exigibles por valor de $ 2.302,9 millones, de los cuales se han efectuado pagos por $98.7 millones en 22 cantrates, y representan el d.3% del total; en consecuencia, se tiene un saldo de $ 2.204,2 millones que equivale al 95.7% del total de los pasivos. Es de mencionar que el contrato 396 de 2015 presenta un salde de $ 1.758.5 millones y este sala contrato representa el 76% del total da los pasivos exigibles de la SDAE.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABID ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1037 Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión	31/03/2018	30%	7.34%	24.5%	$ 8,095,197,000	$ 5,094,548,383	62.9%	$ 620,508,147	12.2%
		30/06/2018	30%	14.57%	48.6%	$ 8,095,197,000	$ 5,273,323,174	65.1%	$ 2,187,899,819	41.5%
		30/09/2018	30%		0.0%	$ 8,095,197,000		0.0%		0.0%
		31/12/2018	30%		0.0%	$ 8,095,197,000		0.0%		0.0%
					48.6%			65.1%		41.5%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	30.0%	7.2%	24.1%	$ 8,095,197,000	$ 178,774,791	2.2%	$ 1,567,391,672	29.3%

ANÁLISIS

En relación a la implementación del plan de mejoramiento y sostenibilidad del SIG, la SDAE durante el trimestre evaluado presentó soportes de la implementación de los Comités de auto evaluación; la continuidad de las campañas "Martes de Calidad", el borrador de la armonización de la Resolución de MIPG con el SIG; la revisión y actualización de 12 de 15 caracterizaciones de los procesos del SIG; avances en la actualización documental con manuales, procedimeintos e instructivos; acompañamientos en la mitigación de los riesgos de los diferentes procesos del SIG. Con las anteriores actividades el avance de la implementación del plan acumulado es del 14.5%, que representa el 48.6% de la meta prevista del 30% para la vigencia. En relación ejecución presupuestal frente al avance físico de la meta se presenta un avance adecuado del 48.6% acumulado, frente a unos giros ejecutados proporsionales del 41.5%.

OBSERVACIONES

En el informe de reservas del PREDIS con corte a 30 de junio, se observa un valor de compromisos por $ 5.273,3 millones, de los cuales han girado $ 2.187,8 millones representados en adquisición de equipos de tecnologia por $ 20,3 millones; arrendamiento de inmuebles por $ 173,1 millones, y el saldo en contratos de prestación de servicios cargados al proyecto 1037, por $ 1.994,4 millones. Con estos resultados se observa que el 91.1 % de los giros ejecutados de la meta del proyecto corresponde a la contratación de personal.

Específicamente para el trimestre evaluado se observa una ejecución de $ 178.7 millones representados en adquisición de equipos por $52.9 millones, servicios de monitoreo por $36.4 millones, solución integral TICS por $56.7 millones y contratación de personal por $ 21 millones. Difiere este valor del PAA porque en este último, la SDAE asume por centro de costos valores correspondientes a contratos de ejecución e interventoria de la REDEP.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1037 Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Meta 2:Realizar 3 Audiencias públicas de rendición de cuentas	31/03/2018	1	1	100.0%	$ 20,000,000	$ -	0.0%	$ -	0.0%
		30/06/2018	1	1	100.0%	$ 20,000,000	$ -	0.0%	$ -	0.0%
		30/09/2018	1		0.0%	$ 20,000,000		0.0%		0.0%
		31/12/2018	1		0.0%	$ 20,000,000		0.0%		0.0%
					100.0%			0.0%		0.0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	100.0%	0.0%	0.0%	$ 20,000,000	$ -	0.0%	$ -	0.0%

ANÁLISIS

No se presentaron variaciones en las actividades de la meta del proyecto, ya que como se indicó en la evaluación anterior, la Entidad el pasado 28 de febrero de 2018 realizó la audiencia de rendición de cuentas de los resultados de la vigencia 2017.

OBSERVACIONES

En la evaluación de trimestre anterior se recomendó la distribución de estos recursos en otro proyecto. Al corte al 30/06/2018, se observa que no se han trasladado los recursos y que continúan registrados los $ 20 millones para esta meta.

RESULTADD AVANCE FÍSICO	RESULTADO EJECUTADO COMPROMISOS	RESULTADO EJECUTADD GIROS
74.3%	32.6%	20.7%

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

IPES
Instituto para la Economía Social

LIMITACIONES

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

A cantinuacian indique las Limitaciones administrativas, financieras y de recursos humanos que presentó la dependencia durante el trimestre evaluado.

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	**CLASIFICACION** *Clasifique la limitacion*	**EVIDENCIA** *Haga hipervínculo al archivo principal*
Suspensión del proceso de contratación en la etapa precontractual de la Contratación de la Bodega de Almacén , la cual fue asumida por el contrato de mantenimiento general	**ADMINISTRATIVA**	**Contrato Mantenimiento**
Información fraccionada sobre la gestión de los contratos antes del año 2015; la totalidad de los soportes no reposan en las carpetas.	**ADMINISTRATIVA**	