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

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 006051
Fecha: 21/08/2018 - 02:47 PM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: HERNAN CARRASQUILLA CORAL
Destino: Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad
Folios: 4 Anexos: 11

MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dr. HERNÁN CARRASQUILLA CORAL, Subdirector Gestión Redes Sociales e Informalidad

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetado doctor Carrasquilla:

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

21-8-18
02

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
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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 DE GESTIÓN
41.9%	76.8%	48.5%	**55.7%**

El nivel de cumplimiento de gestión de la SGRSI para el segundo trimestre de la vigencia 2018 es del 55.7%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 41.9%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 76.8% y un cumplimiento de metas de proyectos de inversión del 48.5%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que presentaron un cumplimiento adecuado frente a la meta esperada del 50% para el segundo trimestre, fueron 11 de 22 así:

1. Actualizar la información de los usuarios activos en las alternativas comerciales.
2. Ajustar el documento final de la planimetría del prototipo del nuevo mobiliario
3. Seguimiento al proceso contractual del mobiliario urbano como alternativa comercial
4. Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.
5. Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.
6. Administración de la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE.
7. 'Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.
8. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.
9. Identificar 16.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.
10. Ofertar los servicios de la entidad a 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.
11. Hacer control y seguimiento a las acciones enmarcadas en el componente ambiental para las alternativas comerciales.

Las actividades con un cumplimiento inferior al 50% esperado para el corte del segundo trimestre son 9 y se relacionan a continuación:

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

Acción	Resultado	Observación
Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.	40%	Todas las actividades reportadas se encuentran soportadas con las actas de reunión respectivas y se observó gestión al respecto.
Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro.	38%	De conformidad con el reporte, la meta lleva un cumplimiento del 23% en el trimestre y en el acumulado 38%, resultado debido a que la restricción por la Ley de garantías, no se podían realizar contratos de arrendamiento por que corresponden a contratación directa.
Estructurar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SGRSI en el marco del SIG.	35%	Documentación actualizada y soportada según codificación del SIG.
Desarrollar el documento técnico del plan de transitoriedad y atención integral.	35%	En relación al plan de transitoriedad en su componente atención integral se encuentra en proceso.
Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para las alternativas comerciales en articulación con el área de comunicaciones.	35%	Las actividades de mercadeo están soportadas con evidencias documentales, por cada mes
Realizar actividades de capacitación en la SGRSI en temas relacionados con (Plan estratégico y operativo, ruta de atención, resolución de conflictos y habilidades para la vida con la PSA, temas jurídicos).	35%	Participación en capacitación reportadas y soportadas con planillas de asistencia
Aplicar el Índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados en el espacio público de la ciudad.	33.3%	El resultado para el trimestre evaluado es 3.817 de vendedores analizados, que representan un 32% del total. En el acumulado (173 + 3.817) se presenta un resultado de avance del 33%
Asignar 300 alternativas comerciales en Ferias Institucionales (Ferias permanentes y ferias de temporada).	25.3%	El avance de la meta es del 25% según los resultados dados (76/300). Sin embargo las ferias de temporada son las de mayor participación, las cuales están programadas en el segundo semestre en los meses de septiembre y diciembre de 2018
Implementar el plan de transitoriedad y atención integral para la población informal identificada en calle y los usuarios activos de las alternativas comerciales.	25%	Como soportes se anexa las revisiones en catastro por mes para el cumplimiento de requisitos y los talleres de resolución de conflictos según actas. El plan se encuentra en proceso de implementación.

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

No presentaron avance las siguientes dos acciones:

- Localización del mobiliario en diferentes espacios públicos de la ciudad. Esta acción se encuentra en proceso hasta tanto sean asignados beneficiarios y está programada para el segundo semestre de 2018.
- Asignar mobiliario nuevo (tipo quiosco e itinerante). No hay avance, hasta tanto no sea realizada la anterior acción.

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

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

Durante el mes de abril:
Contratos programados en el PAA sobre:
1. Operador logístico para ferias
2. Alquiler baños portátiles
3. Servicio de cerrajería

En GOOBI se encontró:
3 contratos de adquisición de herramientas por valor de $ 468.000

En el mes de mayo:
1. Contrato programado en el PAA para operador logístico de ferias
2. Alquiler de baños portátiles

En el reporte GOOBI se encontró ejecutado el contrato de:
1. Prestación alquiler de baños por $ 89 millones

En el mes de junio la Subdirección no programó contratación.

Con este reporte la SGRSI ha programado en total 9 contratos de los cuales ha legalizado 6, lo que indica una gestión del 67%, para el primer semestre de 2018.

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)	
116	$ 930,223,629.0	0	**0.0%**	$ 656.832.142	**70.60%**	$ 273.391.487	29.4%

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales con corte a 30 de junio de 2018, la SGRSI presenta un valor de $ 930,2 millones en 116 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de $ 656,8 millones que equivalen al 70% del total de reservas, para un saldo de $ 273,3 millones que representan el 29.4% del total de las reservas.

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De conformidad con el reporte de pasivos depurados a junio 30 de 2018, de responsabilidad de la SGRSI se reportan 104 contratos en pasivos exigibles por valor de $ 684,2 millones, de los cuales se han efectuado pagos por $ 637,3 millones que representan el 93% del total, y en consecuencia, se tiene un saldo de $ 46.8 millones que equivale al 6.9% del total de los pasivos. Esta gestión se soporta, de conformidad con la base de datos que registra la SGRSI, a julio de 2018 con los radicados y las observaciones respectivas.

2.5. PROYECTO DE INVERSION 1078 GENERACION DE ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS

Se observa el avance para el segundo trimestre de 2018, de las siguientes metas del proyecto 1078 "Generación de alternativas comerciales transitorias":

Meta 1: Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales, La Red de prestación de Servicios al usuario del espacio público - REDEP (Quioscos Y Puntos De Encuentro) y Zonas De Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales -ZAERT.

Durante el segundo trimestre la SGRSI reportó 51 alternativas nuevas, soportadas mediante la base de datos de la herramienta misional de la base poblacional. En total para el trimestre se presenta un avance del 23% y un acumulado según los datos anteriores de la meta del 34%. 74 alternativas nuevas sobre un total de 220 para la vigencia.

Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.

Sobre la meta 2, la SGRSI reporta 76 registros de asignación de ferias correspondientes al II trimestre de 2018. Esta distribuidos en 10 puestos nuevos de ferias de fin de semana (aguas y Calle 24); y 66 de ferias de temporada (Día de la madre y día del padre). Se soportan estos registros con las bases poblacionales de la herramienta misional HEMI. El registro total es de 97 puestos y representa el 32.3% de la meta acumulada.

Meta 3: Implementar un Plan de Fortalecimiento Administrativo y Comercial para las Alternativas Comerciales transitorias existentes.

La meta 3 hace referencia al manejo administrativo y comercial que realiza la SGRSI sobre las alternativas comerciales que administra, e incluye la contratación de los beneficiarios a las alternativas, el mantenimiento de las alternativas, los seguimientos por parte de los gestores , el apoyo al cobro persuasivo que hace cartera a las alternativas, las actividades ambientales (fumigación, desratización, manejo de residuos) y el fortalecimiento de la estructura documental de los procesos de la Subdirección. Sobre un total del 25% la SGRSI pondera mensualmente el valor y en una bitácora lleva el seguimiento a las actividades. Se

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

llegó a un ejecutado del 8,27% para el trimestre evaluado, y en el acumulado un 54% del 25% previsto para la vigencia.

Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones de administración, gastos de operación y de gestión en puntos comerciales en puntos comerciales y en la red de prestación de servicios al usuario del espacio público- REDEP.

Son los gastos recurrentes del proyecto relacionados en la meta 4 y hace relación a los gastos de las alternativas comerciales a cargo de la SGRSI, como son pago de servicios públicos, pago vigilancia, servicios de aseo entre otros. Las 37 alternativas están distribuidas en 33 puntos comerciales y 4 puntos de encuentro, administrados por la SGRSI.

3. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Las acciones relacionadas con la localización y asignación de mobiliario, no presentaran ningún avance hasta tanto no se surta el proceso de la asignación de los beneficiarios que ingresen a esta alternativa y se defina una fecha puntual.
  Se observaron debilidades en el avance de la asignación de las 300 alternativas comerciales en feria institucionales, con un reporte del 25.3% en total para el semestre.

Gestión Contractual

- Implementar actividades de control para garantizar el cumplimiento de la contratación programada en el PAA.
- Se observó un avance significativo en la gestión para cancelar los compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales y a los pasivos exigibles; se hace necesario realizar conciliación con la SAF, sobre estos valores.

Proyecto de Inversión

- Meta 1: Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales, La Red de prestación de Servicios al usuario del espacio público - REDEP (Quioscos Y Puntos De Encuentro) y Zonas De Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales –ZAERT.
  En relación al avance físico de la meta y su ejecución presupuestal, son consistentes ya que el primero reporta un avance acumulado del 33.6% y el segundo una ejecución del 36.2%

- Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.

  EL avance físico de la meta es aceptable y su ejecución de giros es proporcional al avance con un 33%.

- Meta 3: Implementar un Plan de Fortalecimiento Administrativo y Comercial para las Alternativas Comerciales transitorias existentes.

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

En relación al avance físico de la meta y su ejecución presupuestal hay inconsistencia ya que hay avance aceptable frente a unos giros ejecutados relativamente altos.

- Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones de administración, gastos de operación y de gestión en puntos comerciales en puntos comerciales y en la red de prestación de servicios al usuario del espacio público- REDEP.

  Se observa debilidad frente a la construcción clara y precisa de los soportes que den evidencia de la ejecución presupuestal vs la física del proyecto, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento a los instrumentos diseñados por la Entidad para tal fin como es el formato FO- 277 "Seguimiento a los indicadores". El avance de la meta siempre va a presentar una ejecución del 100% frente a una ejecución de giros aceptable para el periodo analizado, correspondiente al funcionamiento de las alternativas comerciales.

4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

La SGRSI 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:

- Debido a la Ley de garantías, la contratación relacionada con los espacios de las alternativas a cargo de la Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad no se realizaron durante el lapso de tiempo en que fue aplicada la Ley, afectando su avance.

Como limitación financiera o presupuestal presentada durante el trimestre evaluado, indicó que:

- En relación a las reservas presupuestales cuando los saldos son muy bajos, los afectados prefieren no cobrar, debido a que deben realizar los aportes de Ley para el pago respectivo, siendo este valor muy superior al saldo pendiente por cobrar.

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: 11 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

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

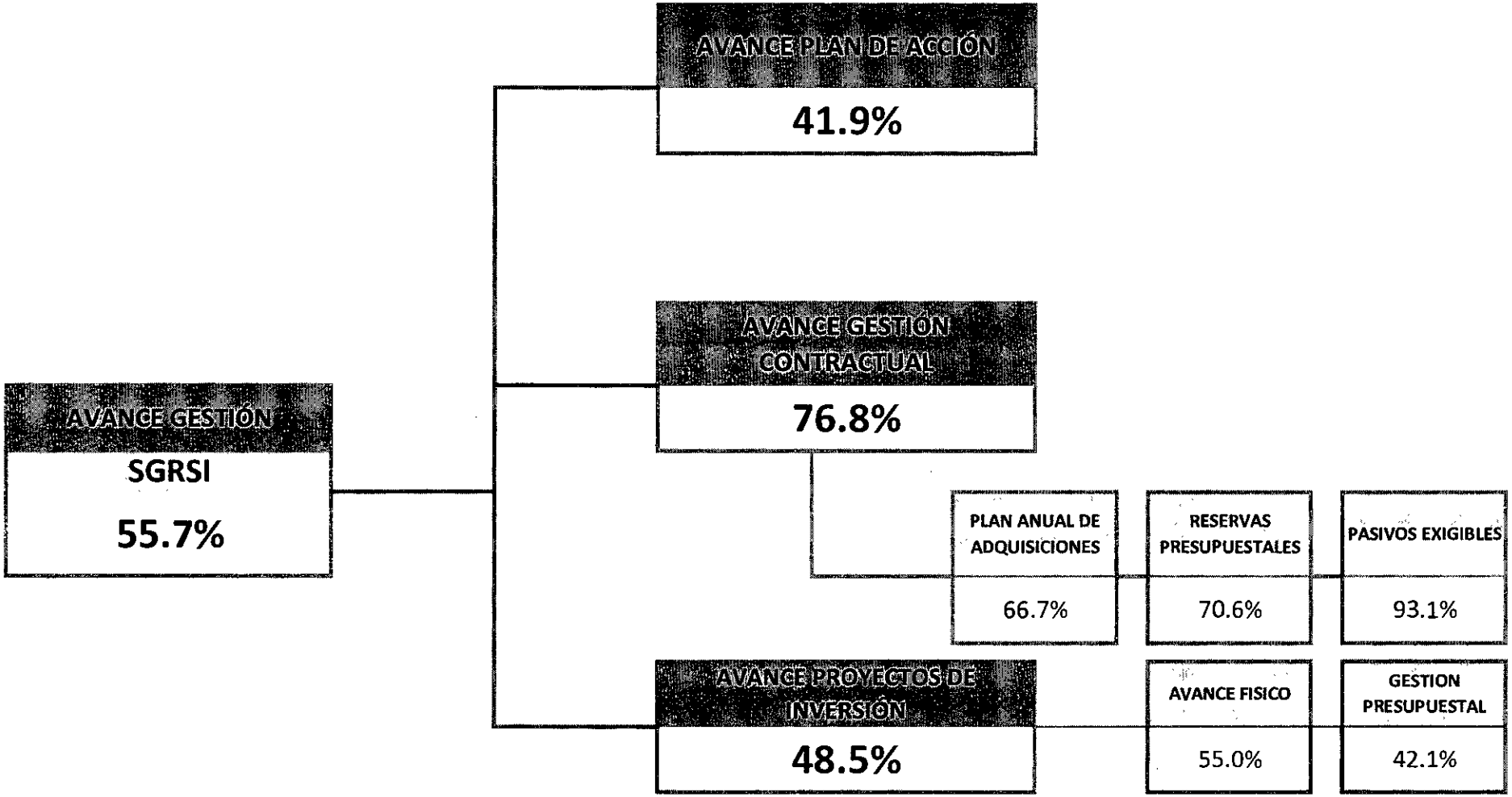
AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

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	
		Usuarios activse	1. Actualizar la información de los suuarios activos en las alternativas comerciales.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se actualizó la información de manera mensual y por cada uno #e los meses del periodo evaluado, mediante solicitud al grupo de trabajo de Planeación.	50	50.0%	Utiliza como soporte #e actualización la herramienta de Control y seguimiento de las alternativas comerciales (puntos comerciales, puntos de encuentro y quioscos) en google drive, actualizadas en tiempo real.
		Documento Técnico desarrollado	2. Desarrollar el documento técnico del plan de transitoriedad y atención integral.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	En relación al plan de transitoriedad en su componente atención integral se encuentra en proceso.	35	35.0%	El modelo ampliará su alcance para todas las alternativas del IPES y se encuentra en construcción
		Porsentaje de implementacion del plan de transitoriedad	3. Implementar el plan de transitoriedad y atención integral para la población informal identificada en calle y los usuarios activos de las alternativas comerciales.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Sobre la impelemtacion del plan, la SGRSI reporte las siguientes actividades: en el mes de Abril: * # Revisiones Catastro: 120 - No apto: 0. (Verificación ante catastro para el cumplimiento de requisitos). * # de talleres: 13 y # de asistentes: 187, asi: PC Plaza España. (5 talleres) y 51 asistentes, PC Cuatro vientos)1 taller) y 6 asistentes, PC Siete de Agosto (2 Taller) y 7 asistentes, PC Rotonda Chapinero (1 Taller) y 18 asistentes, PC Bodeganga Usme (1 Taller) y 16 asistentes, PC Rotfonda Santafe (1 Taller) y 17 asistentes, PC San Andresito de la 38 (1 Taller) y 14 asistentes, PC Furatena (1 Taller) y 3 asistentes, PC CED Centenario (1 Taller) y 34 asistentes. Mayo: * # Revisiones Catastro: 765 - No apto 18 * # de descargos: 2 * # de talleres: 13 (# de usuarles atendidos en talleres: 140) PC Santa Lucia: 9 (1 taller), PC Kennedy Central 1Y (1 taller), PC CED Centenario' 28 (4 taller), PC Box Coulvert: 20 (1 taller), PC San Andresito de la 38' 14 (1 taller), PC Veracruz: 26 (1 taller). PC Plaza España. 26 (4 talleres). * Proyectos Especiales. Construcción metodológica del Plan de Atención Integral del Metro. Estudio de competencias de usuarios exitosos en las alternativas comerciales - SGRSI - Orienta Pro Asistencia técnica SOSIEuX. Asistencia Técnica para implementación de nuevo mobiliario (semi estacionario) Junio: * Revisiones Catastro. 692 - No apto: 36 (Para verificación de requisitos) * # de descargos: 3 (# de usuarios atendidos en descargos: 11) * # de talleres' 10 (# de usuarios atendidos en talleres: 125), Flores de la 26: 1 taller (11 asistentes), Box Coulvert: 1 taller (5 asistentes), CED Centenario, 2 talleres (33 asistentes), Plaza España: 2 talleres (33 asistentes), Flores de la 200: 2 talleres (30 asistentes) y Rotonda Candelaria: 1 taller)18 asistentes). [illegible]	25	25.0%	Como soportes se anexa las revisiones en catastro por mes para el cumplimiento de requisitos y los talleres de resolución #e conflictos según actas. El plan se encuentra en proceso de implementación.
		Alternativas comerciales	4. Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales. Quioscos y Puntos de Encuentro.	220	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI para el periodo evaluado reporta la asignación de : Quiscos 44. Puntos de encuentro 6 y puntos comerciales 1, para un total de asignaciones de 52 para el trimestre y en el acumulado un registro #e 84	84	38.2%	De conformidad con el reporte, la meta lleva un cumplimiento del 23% en el trimestre n en el acumulado 38%, resultado debido a que la restricción por la Ley de garantías, no se podían realizar contratos de arrendamientos por que corresponden a contratación directa.
		Documento Planimetría	5. Ajustar el documento final de la planimetría del prototipo del nuevo mobiliario	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Actividad cumplida en el trimestre anterior	100	100.0%	Actividad cumplida en el trimestre anterior
		Alternativas comerciales asignadas	6. Seguimiento el proceso contractual del mobiliario urbano como alternativa comercial	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Sobre la actividad se reporta: * Firma de acta de inicio por parte #e las Interventorias presentadas a los proceso de nuevas alternativas (Quioscos y Mobiliarios) semi estacionarles con fecha 27 de abril, de igual forma seguimiento permanente al punto de fabrica del contratista para la validacion de avances de los modelos solicitados por la entidad *Visita al punto de fabrica del contratista en compañía de los firmas Interventorias con el fin de dar aval a los prototipos solicitados	50	50.0%	Se observó gestión de seguimiento al proceso contractual, de conformidad con los soportes #ocumentales anexados.
			7.Localización del mobiliario en diferentes espacios publicos de la ciudad.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	No hay avance. Se enecuntra en proceso	0	0.0%	La gestión se encuentra en proceso
			8.Asignar mobiliario nuevo (tipo quiosco e itinerante)	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Hasta tanto se realice el numeral anterior, no se puede cumplir la acción propuesta	0	0.0%	Hasta tanto se realice el numeral anterior, no se puede cumplir la acción propuesta
		% de avance del programa #e ferias	9. Definir o implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2019	Se realizó el documento y se esta implementando.	50	50.0%	El documento está definido a 6 aves de un formato de Bitacora, con programación y ejecución y su implementación se realiza #urante la vigencia.
			10. Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Como soporte de control y seguimiento a ferias se reporta. Ferias Fin de semana Calle 24; Planillas con firma y fecha de seguimiento de los meses de abril, mayo y junio. Feria Las Aguas. planillas de asistencia firmadas y fecha de seguimiento de los meses respectivos [illegible]	50	50.0%	Actividad soportada en planillas de asistencia de control para las ferias de fin #e semana y reporta en HEMI para las ferias de temporada.
		Numero #e personas asignadas	11. Asignar 300 alternativas comerciales en Ferias institucionales (Ferias permanentes y ferias de temporada).	300	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Las asignaciones a ferias permanentes reporta para el trimestre 18 asignaciones. Para ferias #e temporada: 66 asignaciones Soportadas mediante el seguimiento de metas y el reporte SEGPLAN La meta de ferias permanentes es #e 30, de las cuales en el acumulado se reporten 22. Para los ferias de temporada la meta es de 270 y en el acumulado presenta un avance del 66, lo que representa 24%	76	25.3%	El avance de la meta se del 25% según los resultados #ados (76/300) Sin embargo las ferias de temporada son las de mayor participación, las cuales estan programadas en el segundo semestre en los meses de septiembre y diciembre de 2010
			12. Administración #e la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	SE observó la continuidad en la realización #e la actualización de las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes de los gestores comerciales a traves de la herramienta del DRIVE en el formato FO-630.	50	50.0%	Con la utilización del reporte del formato, se controla y se hace seguimeinto a todas las alternativas comerciales a cargo #e la SGRSI. El formato se encuentra codificado en el SIG y tiene un instructivo
			13. Estructurar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SGRSI en el marco #el SIG.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Del periodo evaluado se observó la actualización de los siguientes documentos: 1. Caracterización Proceso de Fortalecimiento de la economía popular 2. PR-062 Actualización Procedimiento de identificación, caracterización y registro #ala población sujeta de atención. 3. Elaboración Instructivo Diligenciamiento FO-203. Fecha 25 de mayo [illegible]	35	35.0%	Documentacion actualizada y soportada según codificación del SIG.

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30/06/2018



ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Ofertar alternativas transitorias para generacion de ingresos a vendedores informales	Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento administrativo y comercial	14.Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI en relación a la actuación de contratación reporta. # requerimientos asignados: 37 - # requerimientos atendidos:37 - # apoyos # requerimientos: 80 Total: 117 # diligencia de descargos 16 - # apoyos a gestores en la atención: 16. # liquidaciones realizadas: 12 - # Tramites de liquidación a cartera. 6 - # desistimientos: 0 - # Cesación de efectos: 0 - # Recuperaciones por abandono. 16 - # Terminaciones anticipadas: 1 - # procesos para legalizaciones 4 - Contratos Nuevos : 18 # Requerimientos por cartera: 393 - # Requerimientos abandono: 66 - # Requerimiento Inc. Reglamento: 9 - # Visitas administrativas por cartera: 5 - # Salamientos por cartera: 45. # requerimientos asignadas: 73 - # requerimientos atendidos: 73 - # apoyos a requerimientos: 119 - Total: 182. # diligencia de descargos 16 - # apoyos a gestores en la atención: 24. # liquidaciones realizadas:8 - # Tramites de liquidación a cartera. 20 - # desistimientos. 2 - # Cesación de efectos. 2 - # Recuperaciones por abandono: 15 - # Terminaciones anticipadas: 2 - # procesos para legalizaciones adelantados: 18 - # Contratos Nuevos : 7 + 1 Proceso de logistica. # Requerimientos por cartera: 134 - # Visitas administrativas por cartera. 5 - # Salamientos por cartera:10. # requerimientos asignados: 12 - # requerimientos atendidos: 53 - # apoyos a requerimientos: 212 - Total: 265. # diligencia de descargos:24 - # apoyos a gestores en la atención: 24. # liquidaciones realizadas.3 - # Tramites de liquidación a cartera:7 - # Recuperaciones por abandono:7 - # Terminaciones anticipadas:2 - # procesos para legalizaciones adelantados. 28 - # Contratos Nuevos : 14 - # Requerimientos por cartera: 20 - # Requerimientos por Abandono: 18 - # Requerimientos entrega de alternativa: 27 - # Requerimientos incumplimiento: 6 - # Visitas administrativas por cartera. 5 - # Salamientos por cartera: 5 - # Capacitaciones: 1 Organización de expediente contractual # Asistentes: 34 - # Remision de carpetas a cobro persuasivo:13. Son actividades de requerimientos, al reglamento, a la cartera, procesos precontractuales.Adicionalmente la solicitud contratos nuevos y legalizaciones	50	50.0%	Los requerimientos se encuentran soportados según actas y memorandos organizados mensualmente en la SGRSI; hay gestión y seguimiento
			15.Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.	100	100.0%	01/01/2013	31/12/2018	La SGRSI reporta para el mes de Abril. * Visitas de seguimiento Quioscos: Santa Fé , Candelaria y martires: # de módulos activos en la zona: 252 - # de visitas realizadas. 590 Chapinero y Barrios Unidos: # de módulos activos en la zona: 204 - # de visitas realizadas: 584 Antonio Nariño y San Cristóbal: # de módulos activos en la zona: 51 - # de visitas realizadas 120 Total módulos activos: 507 - Total visitas de seguimientos. 1294 * Visitas de Seguimiento Puntos de Encuentro: PE Aguas, # de módulos activos 10 - # de visitas realizadas 25 - PE Alcalá. # de módulos activos 9 - # de visitas realizadas 32 - PE Mundo Aventura, # de módulos activos 8 - # de visitas realizadas 29 - PE Tintal, # de módulos activos 12 - # de visitas realizadas 36. * Total activos. 39 - Total seguimientos: 122. * Visitas de seguimiento PC. # de visitas realizadas / # de modulos activos Puntos Comerciales: 1836/1471 Mantenimiento Quioscos: Se envio via e- mail al ingeniero encargado del seguimiento del contrato las necesidades para intervenir cada uno de los módulos en: arreglo de puerta, caucho bordeador incompleto, goteras filtración de agua por las tarolas, brazos de silla caídos sueltos, lavado general, techos deshidratados, así mismo la relación de candados nuevos para los modulos sorteados y se entrego llaves existentes para realizar el mantenimiento para la entrega. * Mantenimiento Puntos de Encuentro: Se realizó mantenimientos preventivo al mobiliario (ganchos) del Punto de Encuentro Aguas soldando los ganchos de seguridad dañados. -Se realizo el lavado de techos y canales en los cuatro Puntos de Encuentro. * Mantenimiento PC:Sanosfe: inicio remodelación de baños - Kennedy: Inicio arreglo cubierta y luminarias - San Andresitos: Remodelación cocinas y baños - Rotonda Chapinero: Continua remodelación total del punto - Flores 26: Pintura en módulos, arreglo puertas - Box coulvert: Emergencia daño motobomba - Comidas 20de julio: Cambio de cubierta, demarcación de módulos. - Recinto ferial: Cambio granito #n glezoleta. En mayo visitas de seguimiento Quioscos: Santa Fé , Candelaria y martires: # de módulos activos en la zona: 252 - # de visitas realizadas: 525 Chapinero y Barrios Unidos. # de módulos activos en la zona: 205 - # de visitas realizadas. 606 Antonio Nariño y San Cristóbal: # de módulos activos en la zona. 51 - # de visitas realizadas: 32 [illegible]	50	50.0%	Las actividades reportadas en relación al control y seguimiento del funcionamiento de las alternativas comerciales, se encuentran soportadas en el formato FO-375 para las alternativas. Adicionalmente como reporte, se da el registro de hoja de cálculo en google drive en tiempo real como control de registro a los seguimientos realizados a partir del formato FO-375 En cuanto a mantenimiense se encuentran bitacoras, visitas de obra con anexo de registro fotografico.
			16. Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para las alternativas comerciales en articulación con el área de comunicaciones.	100	1se.0%	01/01/ f018	31/12/2018	Como parte del plan de mercadeo se observo. En el mes de abril Realización de charlas de gelsa a las localidades de santa fe martires y candelaria a los beneficiarios tv quioscos los dias de 4, 5 y 6 de abril. * Realización de charla de bimbo de socialización de portafolio y estrategia comercial para los beneficiarios de chapinero el dia 7 de abril. * Programación de feria para mujeres emprendedoras la cual se hará el 4 y 5 de mayo. * Visita a puntos comerciales 7 de agosto y CEO centenario con el fin de realizar propuesta de comunicaciones y promoción. * Propuesta de proyección de mundial en puntos comerciales. * Articulaciones interlocucionales, policia de bogota para apoyo de grupo musical, Acueducto de Bogota - puntos de hidratacion en puntos de encuentro. Mayo: * Reunion de seguimiento y avances alianza Gelsa. * Feria de madres en punto comercial san andresito 38 los dias 4 y 5 de mayo. * Salida de integración con beneficiarios de punto comercial santa lucia el sargue Claya hosrera el viernes 18 de mayo. * Capacitación en viernismo a los beneficiarios del punto comercial Miniceeos, realizada el dia 8 de mayo. * Articulacion con Idiprón para feria conjunta Junio: * Informe de seguimiense de gestion por parte de creditranco con beneficiarios de san andresito de la 38. * Seguimiento a beneficiarios de blancos codificados por parte de Bimbo. * informe de seguimiento por parte de gelsa de la codificacion en kiositos y puntos comerciales. * Relacion de puntos comerciles de interes para Gelsa con el fin de poner modulos de pago todo. * Informacion de inversion en infraestructura para campaña de recuperacion de cartera * Articulación con diferentes entidades publicas y privadas para participacion en ferias con beneficiarios del ipes. entidades como Procuraduría, Idiprón, Juriscoop	25	35.0%	Las actividades de mercadeo estan soportadas con evidencias documentales. Por cada mes

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REOES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	
			17. Hacer control y seguimiento a las acciones enmarcadas en el componente ambiental para las alternativas comerciales	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI reporta frente a actividades del componente ambiental, las siguientes. **Fumigaciones:** Se realizaron servicios de fumigación en puntos comerciales y puntos de encuentro en total 114 (desratización y desinsectación). **Ruta Selectiva:** se revisan y verifican los manifiestos de ruta selectiva de RAgánicos realizada por IIA Ingeniería, para los puntos comerciales flores de la 26, 68 , 300 y San andresito de la 38 - **Otras Actividades:** Se implementó las fichas de seguridad para el manejo integral de residuos eléctricos y electrónicos RAEES Se finalizó con la revisión de facturas de servicios publicos (Codensa, Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá, Aseo) encontrados en la base de datos SIAFI de los años 3816, 3817 y 3818. - Se realizó visita con correspondiente informe de chequeo ambiental para los puntos comerciales: Bos Coulbert, CED-Centenario, Santa Lucia, Bodegangs Usme, Rotonda la Candelaria, Veracruz, Avenida 19, Funatena y Rotonda Santa Fe. - Se imprimieron y entregaron a la gestora del punto comercial Veracruz las fichas de seguridad y almacenamiento para implementos de aseo. - Se realizó el inventario de las instalaciones hidrosanitarias e hidroeléctricas de los puntos comerciales: Bos Coulbert, CED-Centenario, 7 de agosto, Barrios Unidos, Flores 300, Santa Lucia, Bodegangs Usme, Rotonda la Candelaria, Veracruz, Avenida 19, Funatena y Rotonda Santa Fe. - Se realizó la gestión con 18 otmark para el almacenamiento de toners en cajas institucionales y su manejo post consumo (transporte, disposición y certificado). Se realiza sensibilización de residuos orgánicos y manejo de aceite vegetal usado el dia 16 de mayo en el Punto Comercial San Andresito 38.	50	50.0%	Se observó gestión y todas las actividadees soportadas documentalmente
			19. Realizar actividades de capacitación en la SGRSI en temas relacionados con (Plan estratégico y operativo, ruta de atención, resolución de conflictos y habilidades para la vida con la PSA, temas juridicos).	100	100.0%	01/01/2018	31/11/2018	Capacitaciones reportadas por la SGRSI para el segundo trimestrefueron: Siete (7) en total durante el trimestre evaluado, en los siguientes temas.. Organización de expedientes Elaboración y modificación de contratos Reglamento REDEP contratos de uso y aprovechamiento introducción normativa Liquidación de contratos Estudios previos arrendamientos. Todas soportadas con planillas de asistencia	35	35.0%	Participación en capacitación reportadas y soportadas con planillas de asistencia
		Numero de vendedores identificaciones	19. Identificar 16.000 vendedoras informales que están ocupando el espacio publico en la ciudad.	16000	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI reporta en identificación de vendedores lo siguiente. **Abril:** Numero de vendedores informales identificados: 1.747 Mayo: Numero de vendedores informales identificados: 1.846 Junio: Numero de vendedores informales identificados: 1.971 Soportados segun la herramienta misional HEMI	9018	56.4%	El resultado para el trimestre evaluado es 5.564 vendedores identificadas, que representan un 35% del total . En el acumulado (3454 + 5.564) se presenta un resultado de avance del 56%
		Numero de efectos realizadas	20. Ofertar los servicios de la entidad a 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.	12000	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI reporta por mes, el siguiente registro de vendedores ofertados' Abril. Numero de vended ores informales ofertadas: 1.557. Mayo: Numero de vendedores informales ofertados 1.418 Junio: Numero de vendedoras informales ofertados' 1.691 Soportados según registro HEMI para el periodo analizado	7543	63.9%	El resultado para el trimestre evaluado es 4.666 vendedores identificadas, que representan un 39% del total . En el acumulado (2.877 + 4.666) se presenta un resultado de avance del 63%
		% de aplicación del indice de vulnerabilidad	21.Aplicar el índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados en el espacio público de la ciudad.	12000	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Sobre el % del indice de vulnerabilidad reporta la realización en el mes de Junio lo siguiente. Total Vendedoras Analizadas: 3.817 V. Alta. 638 V. Media: 942 V. Baja: 2.237 El registro se soporta a través de la herramienta misional HEMI.	3990	33.3%	El resultado para el trimestre evaluado es 3.817 de vendedoras analizados, que representan un 32% del total . En el acumulado (173 + 3.317) se presenta un resultado de avance del 33%
		Numero de intervenciones realizadas	22. Articulacion Interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES en la zona	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Como actividades Interinstitucionales, la SGRSI reporta durante el trimestre lo siguiente: Mes de abril: Total Reuniones: 54 Alcaldías Locales: 8 Concejos locales de gobierno, seguridad y política social: 6 JAL : 1 Comunidad - Vendedores: 5 Interinstitucionales 32 Mayo: Total Reuniones: 55	40	18.0%	Todas las actividades reportadas se encuentran soportadas con las actas de reunión respectivas y se observo gestión al respecto.
					100.0%					43.9%	
										Avance a la fecha de la evaluación	43.9%

En los casos que aplique realice el siguiente analisis :

COBERTURA, CONFORME A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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 aonformidad con los resultados al primer semestre de la vigencia 2018, se presenta un avance del plan del 01 9%, donde se han cumplido los objetivos relacionados con ofertar las alternativas tranitorias para generar ingresos a los vendedores informales. Se observaron dos acciónes muy puntuales con avance del 0%, debido a que estan programadas para el segundo semestre del año. En cuanto a las mestas de cobertura , la de Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro, presenta un avance bajo. Las restantres acciones apuntan al objetivo planteado.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS

Se observan soportes en bases de da los verificables, y documentación que permite evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan.

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

AUDITOR: FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	MES	No. CONTRATOS	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 SIARI se resgitran 3 contratos relacionados el arriendo de inmuebles de ferias de fin de semana en el mes de enero de 2018
1078	Febrero	0	0	0%	
1078	Marzo	1	0	0%	Contratos programado sobre adquisición de herramientas y elementos de ferretaria
1078	Abril	3	3	100%	Contratos programados en el PAA sobre: 1. Operador logistico para ferias 2. Alquiler baños portátiles 3 Servicio de cerrajeria En GOOBI se encontró: 3 contratos de adquisición de herramientas por valor de $ 468 000
1078	Maye	2	1	50%	1. Contrato programado en el PAA para operador logistico de ferias 2. Alquiler de baños portatiles En el reporte GOOBI se encontró ejecutado el contrato de: 1. Prestación alquiler de baños por $ 89 millones
1078	Junio	0	0	0%	
1078	Julio	0	0	0%	
1078	Agoste	0	0	0%	
1078	Septiembre	0	0	0%	Contrato programado para el transporte de carpas
1078	Octubre	0	0	0%	
1078	Noviembre	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	e	e	0%
Marzo	1	0	0%
30/06/2018	9	6	67%
Abril	3	3	100%
Mayo	2	1	50%
Junio	e	o	0%
30/09/2018	9	6	67%
Julio	e	e	0%
Agosto	0	o	0%
Septiembre	0	o	0%
31/12/2018	9	6	67%
Octubre	e	e	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)	
116	$ 910,123,629.0	$ 0.0	0.0%	$ 656,831,142.0	70.6%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 273,391,487.0	29.4%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales con corte a 30 de Junio de 2018, la SGRSI presenta un valor de $ 930,2 millones en 116 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de $ 656,8 millones que equivalen al 70% del total de reservas, para un saldo de $ 273,3 millones que representan el 29.4% del total de las reservas.

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)	
104	$ 684,220,948.0	$ 637,348,559.00	93.1%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 46,872,381	6.9%

GESTION DE PASIVOS EXIGIBLES

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte de Pasivos depurados a Junio 30 de 2018, de responsabilidad de la SGRSI se reportan 104 contratos en pasivos exigibles por valor de $ 684,2 millones, de los cuales se han efectuado pagos por $ 637,3 millones que representan el 93% del total, y en consecuencia, se tiene un saldo de $ 46.8 millones que equivale al 6.9% del total de los pasivos. Es una buena gestión, que reporta la SGSR sobre la liquidación de sus pasivos exigibles.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 1: Brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en Puntos Comerciales, REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) y ZAERT.	31/03/2018	220	23	10.5%	$ 1,429,643,224	$ 57,161,971	4.0%	$ 5,977,974	10.5%
		30/06/2018	220	74	33.6%	$ 1,429,643,224	$ 285,910,924	20.0%	$ 103,597,144	36.2%
		30/09/2018	220		0.0%	$ 1,429,643,224		0.0%		0.0%
		31/12/2018	220		0.0%	$ 1,429,643,224		0.0%		0.0%
					33.6%			20.0%		36.2%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	220	51	23.2%	$ 1,429,643,224	$ 228,748,953	16.0%	$ 97,619,170	25.8%

ANÁLISIS

Durante el segundo trimestre la SGRSI reportó 51 alternativas nuevas, soportadas mediante la base de datos de la herramienta misional de la base poblacional. En total para el trimestre se presenta un avance del 23% y un acumulado según los datos anteriores de la meta del 34%. 74 alternativas nuevas sobre un total de 220 para la vigencia. En relación al avance físico de la meta y su ejecución presupuestal, son consistentes ya que el primero reporta un avance acumulado del 33.6% y el segundo una ejecución del 36.2%

OBSERVACIONES

Los giros ejecutados de la meta 1, corresponde al 5.35%, del total de giros de las metas 1 y 4 ($ 1.938 millones). El restante 94.65% lo carga para los giros de la meta 4. Los giros efectuados corresponden a contratos de prestación de servicios, adquisiciones, arrendamientos de inmmuebles, pagos de servicios públicos y suministros de papeleria.
Determinar este 5.35% es sujetivo, ya que se toma según el reporte del avance físico de la meta del proyecto.
De igual forma el valor programado presenta un valor de $ 1.423.523.434 en el reporte a 30 de junio, que difiere en $ 6.119.790, del reporte anterior, del cual indican que se ajustó al restar del pasivo

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **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	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.	31/03/2018	300	21	7.0%	$ 2,292,610,400	$ 322,344,672	14.1%	$ 54,565,512	16.9%
		30/06/2018	300	97	32.3%	$ 2,292,610,400	$ 423,228,776	18.5%	$ 139,659,180	33.0%
		30/09/2018	300		0.0%	$ 2,292,610,400		0.0%		0.0%
		31/12/2018	300		0.0%	$ 2,292,610,400		0.0%		0.0%
					32.3%			18.5%		33.0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	300	76	25.3%	$ 2,292,610,400	$ 100,884,104	4.4%	$ 85,093,668	16.1%

ANÁLISIS

Sobre la meta 2, la SGRSI reporta 76 registros de asignación de ferias correspondientes al II trimestre de 2018. Esta dsitribuides en 10 puestos nuevos de ferias de fin de semana (aguas y Calle 24); y 66 de ferias de temporada (Día de la madre y día del padre). Se soportan estosn registros con las bases poblacionales de la herramienta misional HEMI. El registro total es de 97 puestos y representa el 32.3% de la meta acumulada. EL avance fisico de la meta es aceptable y su ejecución de giros es proporsional al avance con un 33%.

OBSERVACIONES

Los giros ejecutados de la meta dos, corresponde al pago de arrendamiento de las ferias de fin de semana por $ 124 millones y al personal contratatado para apoyar las actividades de la SGRSI en las localidades cubiertas por el IPES por valor de $ 15.8 millones

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL					
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitoria existentes.	31/03/2018	25.0%	5.2%	20.8%	$ 1,330,686,826	$ 755,003,706	56.7%	$ 145,881,960	19.3%
		30/06/2018	25.0%	13.5%	54.0%	$ 1,330,686,826	$ 779,826,506	58.6%	$ 490,978,290	63.0%
		30/09/2018	25.0%		0.0%	$ 1,330,686,826		0.0%		0.0%
		31/12/2018	25.0%		0.0%	$ 1,330,686,826		0.0%		0.0%
					54.0%			58.6%		63.0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	0.25	0.083	33.2%	$ 1,330,686,826	$ 24,822,800	1.9%	$ 345,096,330	43.6%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **AUDITOR:** FABID ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

ANÁLISIS	OBSERVACIONES
La meta 3 hace referencia al manejo administrativo y comercial que realiza la SGRSI sobre las alternativas comerciales que administra, e incluye la contratación de los beneficiarios a las alternativas, el mantenimiento de las alternativas, los seguimientos por parte de los gestores, el apoyo al cobro persiasivo que hace cartera a las alternativas, las actividades ambientales (fumigación, desrratización, manejo de residuos) y el fortalecimiento de la estructura documental de los procesos de la Subdirección. Sobre un total del 25% la SGRSI pondera mensualmente el valor y en una bitacora lleva el seguimiento a las actividades. Se llegó a un ejecutado del 8,27% para el trimestre evaluado, y en el acumulado un 84% del 25% previsto para la vigencia. En relación al avance físico de la meta y su ejecución presupuestal hay inconsistencia ya que hay avance aceptable frente a unos giros ejecutados relativamente altos.	Para la meta 3 del proyecto 1073, los giros corresponden al personal contratado para apoyar las actividades de la SGRSI en las localidades cubiertas por el iPES, por $ 490 millones representados en 42 contratos

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **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	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones y gastos de operación, gestión, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y la REDEP	31/03/2018	37	37	100.0%	$ 12,623,559,550	$ 2,417,363,504	19.1%	$ 252,772,996	10.5%
		30/06/2018	37	37	100.0%	$ 12,623,559,550	$ 5,063,090,913	40.1%	$ 1,834,563,554	36.2%
		30/09/2018	37		0.0%	$ 12,623,559,550		0.0%		0.0%
		31/12/2018	37		0.0%	$ 12,623,559,550		0.0%		0.0%
					100.0%			40.1%		36.2%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADD A:		30/06/2018	37	0	0.0%	$ 12,623,559,550	$ 2,645,727,409	21.0%	$ 1,581,790,558	25.8%

ANÁLISIS

Son los gastos recurrentes de l proyecto relacionados en la meta 4 y hace relación a los gastos de las alternativas comerciales a cargo de la SGRSI, como son pago de servicios públicos, pago vigilancia, servicios de aseo entre otros. Las 37 alternativas estan distribuidas en 33 puntos comerciales y 4 puntos de encuentro, administrados por la SGRSI. El avance de la meta siempre va a presentar una ejecución del 100% frente a una ejecución de giros aceptable para el periodo analizado, correspondiente al funcionamiento de las alternativas comerciales.

OBSERVACIONES

Los giros ejecutados de la meta 4, corresponde a gastos recurrentes así:
1. Servicios públicos por $ 105 millones
2. Servicios de vigilancia y seguridad, por $ 620.6 millones
3. Prestación de servicios profesionales por $ 802 millones
4. Servicios aseo y cafeteria por $ 302 millones

Según estos resultados el 44% de los giros efectuados de la meta corresponde a la contratación del personal, el 34% a los servicios de vigilancia, el 16% al pago de servicios de aseo y cafeteria y el 6% a pago de servicios publicos

RESULTADO AVANCE FÍSICO	55.0%	RESULTADO EJECUTADO COMPROMISOS	34.3%	RESULTADO EJECUTADO GIROS	42.1%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IPES Instituto para la Economía Social

LIMITACIONES

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **AUDITOR:** FABIO ALBERTO SÁLAZAR MACHADO

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

A continuocion indique las Limitaciones administrativos, financieros y de recursos humonos que presentó lo dependencio durante el trimestre evoluodo.

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	CLASIFICACION *Clasifique la limitacion*	EVIDENCIA *Haga hipervínculo al archivo principal*
Debido a la Ley de garantías, la contratación relacionada con los espacios de las alternativas a cargo de la Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad no se realizaron durante el lapso de tiempo en que fue aplicada la Ley.	**DE OTRA ÍNDOLE**	**Plan de acción SGRSI Acción 4**
En relación a las reservas presupuestales cuando los saldos son muy bajos, los afectados prefieren no cobrar, debido a que deben realizar los aportes de Ley para el pago respectivo , siendo este valor muy superior al saldo pendiente por cobrar.	**FINANCIERA O PRESUPUESTAL**	**Relación pasivos SGRSI a 3 de julio de 2018**