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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 006200
Fecha: 27/08/2018 - 08:52 AM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Destino: Subdireccion de Emprendimiento,servicios Empresariales y
Folios: 5 Anexos: 7

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dra. ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO, Subdirectora de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetada doctora Adriana:

De manera atenta presento los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias durante el 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:

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

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

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

El Acuerdo 565 de 2016, reglamenta:

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

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

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

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

1. INSUMOS Y METODOLOGÍA

De acuerdo con el plan de auditoría, el 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)

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

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)
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)	GESTION PROYECTO DE INVERSION (ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
68.7%	77.7%	65.7%	70.7%

El nivel de cumplimiento de gestión de la SESEC del segundo trimestre de 2018 es del 70.7%, lo cual, permite evidenciar una gestión del plan de acción del 68.7% y un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 77.7% y una gestión de los proyectos de inversión de 65.7%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que presentaron un cumplimiento adecuado superior o igual a la meta esperada del 50% al corte del segundo trimestre, fueron 38 de 48 así:

1. Aplicar y sistematizar pruebas de Perfilacion a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES
2. Liderar el proceso de asistencia técnica con miras al fortalecimiento de las ferias temporales donde participan los vendedores informales del IPES.
3. Diseñar modelo de asistencia técnica para la operación del programa de Mobiliarios Itinerantes
4. Desarrollo de proceso de asistencia técnica a los emprendimientos conformados por vendedores informales productores para generar encadenamientos productivos mediante el contrato 427 de 2017
5. Desarrollo de proceso de asistencia técnica de fortalecimiento comercial y empresarial a los beneficiarios de puntos comerciales mediante el contrato 531 de 2017.
6. Desarrollo de proceso de asistencia técnica al Programa Antojitos para Todos mediante el contrato 528 de 2017.
7. Apoyo al desarrollo de herramienta Web vitrinas comerciales de los productores del IPES.
8. Diseñar e implementar una metodología para identificar las necesidades y oportunidades del mercado.

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

9. Gestionar nuevas alianzas público - privadas para localización de puntos de Emprendimiento Social - Antojitos para todos
10. Gestionar nuevas alianzas público - privadas para localización de puntos de Emprendimiento Social - Antojitos para todos
11. Seguimiento y acompañamiento a la Población Beneficiaria de la Alternativa Emprendimiento Social -Antojitos para Todos-
12. Formalizar y legalizar la relación de los comerciantes que ocupan los espacios en las plazas de mercado administradas por el IPES.
13. Realizar gestión para mejorar el recaudo, mediante jornadas mensuales de sensibilización a los comerciantes de las plazas
14. Apoyar la entrega de expedientes para la depuración de la cartera
15. Implementar el procedimiento para el seguimiento mensual al modelo de administración de plazas de mercado
16. Realizar mediciones semestrales para identificar la participación de las plazas en el mercado de alimentos de Bogotá
17. Adelantar un sistema de seguimiento semanal para monitorear los precios de los productos que se ofertan en las plazas, respecto de otras superficies
18. Realizar mediciones semestrales para identificar el número de compradores que ingresan a las plazas de mercado
19. Realizar el análisis del comportamiento del consumidor y las dinámicas comerciales en 4 Plazas de Mercado Distritales, con su correspondiente propuesta de fortalecimiento comercial.
20. Adelantar la reglamentación y el seguimiento a los comités de convivencia de las plazas (Reglamento formalizado)
21. Adelantar la reglamentación y el seguimiento a los comités de convivencia de las plazas (# de jornadas de socialización realizadas / # de jornadas programadas)
22. Con base en la caracterización, realizar un informe diagnóstico que contenga las características sociales, culturales y económicas de las poblaciones que están en las plazas y las estrategias para su intervención.
23. Establecer e implementar un Plan de Capacitación para los comerciantes de las plazas de mercado, alineado con Orienta Pro (Plan de capacitación entregado)
24. Establecer e implementar un Plan de Capacitación para los comerciantes de las plazas de mercado, alineado con Orienta Pro (% de ejecución plan de capacitación)
25. Gestionar e implementar acciones de bienestar por grupos poblacionales para fortalecer el sentido de pertenencia de los comerciantes de las plazas de mercado, mejorar la convivencia e impulsar las habilidades y talentos de los mismos.
26. Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento dirigido a los comerciantes que hacen parte de los comités de Desarrollo Integral de las Plazas
27. Gestionar la participación de las plazas de mercado en eventos de ciudad que sirvan como vitrina para impulsar la comercialización de las distintas actividades comerciales de las plaza y faciliten su posicionamiento como lugares turísticos, culturales y gastronómicos
28. Adelantar actividades de promoción en las plazas de mercado que motiven la llegada de nuevos compradores y dinamicen las actividades comerciales de cada plaza
29. Gestionar la cooperación de aliados estratégicos que apoyen el impulso de las plazas de mercado como destino turístico, comercial, cultural y gastronómico, conforme a su especialidad.

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

30. Adelantar eventos promocionales en plazas de mercado que permitan posicionar estos espacios como destinos turísticos, gastronómicos y culturales.
31. Adelantar ferias locales para promover la ocupación de las plazas de mercado
32. Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento empresarial y asistencia técnica, dirigido a los comerciantes de las plazas de mercado con mayor proyección turística, comercial y gastronómica
33. Desarrollar análisis comerciales en el entorno de cada una de las plazas de mercado que permita reorientar su vocación comercial y establecer nuevas estrategias locales y distritales para impulsar su posicionamiento
34. Elaborar un documento actualizado con el estado del arte de las plazas en Materia de Infraestructura, identificando avances y no conformidades, así como adecuaciones y obras pendientes para lograr su mejoramiento y su competitividad frente a las grandes superficies.
35. Desarrollar un sistema de seguimiento mensual para verificar el cumplimiento de los planes de saneamiento básico de las plazas y de los puestos de trabajo de cada uno de los comerciantes
36. Desarrollar un sistema de seguimiento mensual que permita establecer los avances para subsanar los hallazgos de gestión, resultado de las visitas de la Secretaría de Salud.
37. Adelantar y documentar jornadas integrales de limpieza en las plazas que incluyan la participación activa de sus comerciantes, en un ejercicio de corresponsabilidad.
38. Adelantar y documentar jornadas integrales de limpieza en las plazas que incluyan la participación activa de sus comerciantes, en un ejercicio de corresponsabilidad.

Las actividades con un cumplimiento inferior al 50% esperado para el corte del segundo trimestre fueron 6 de 48, se relacionan a continuación:

Acción	Resultado	Observación
Realizar un sistema de seguimiento mensual y monitoreo basado en el análisis de la información entregada por Mercadoni con base en la intervención en cinco (5) plazas de mercado que permita reaccionar frente a la competencia y desarrollar nuevas estrategias.	36.4%	Se evidencian 4 instrumentos de seguimiento sobre la incidencia de Mercadoni en las ventas de plazas de mercado de las 11 programadas.
Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado (1 cruce realizado)	45%	Esta actividad es recurrente y se evidencia gestión realizada en el semestre en la Herramienta Misional.
Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado (1 Ficha de caracterización actualizada)	45%	Esta actividad es recurrente y se evidencia gestión realizada en el semestre en la Herramienta Misional.
Adelantar jornadas de acompañamiento a la gestión de los comités de compra en cada una de las plazas de mercado	20%	Se entregan actas de los acompañamientos a comités de compra para las ruedas de negocios realizadas.
En coordinación con la SDDE, adelantar 7 ruedas de negocios para acercar comerciantes y productores con el fin de abaratar precios	42.9%	Se observa la realización de 3 ruedas de negocios con los comerciantes.

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

Acción	Resultado	Observación
Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento dirigido a los comerciantes que hacen parte de los comités de Desarrollo Integral de las Plazas (% ejecución plan de fortalecimiento)	25%	Se cuenta con el Plan de fortalecimiento y Programación de ejecución, además con memorando de la DG para su ejecución en el segundo semestre.

A las siguientes actividades se les solicito su modificación en el mes de mayo, justificación enviada a la SDAE para su cambio, no obstante al verificar el Plan de acción publicado en la página web de la entidad estos cambios no fueron actualizados toda vez que no se surtieron en debida forma, por lo que se indicara el cambio solicitado por la SESEC y se indicaran sus avances una vez se han actualizados en el plan de Acción publicado. Las acciones fueron 4 de 48 relacionadas a continuación:

Acción	Resultado	Observación
Realizar alianzas con agremiaciones de productores, con el fin de mejorar la oferta de productos en las plazas de mercado	N/A	Se solicitó el cambio a "GESTIONAR ACERCAMIENTOS CON AGREAMIACIONES DE PRODUCTORES, CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO"
Realizar alianzas interinstitucionales para capacitación y resolución de conflictos, promoción de la participación de los comerciantes y fortalecimiento de los comités de convivencia	N/A	Se solicitó el cambio a "GESTIONAR ACERCAMIENTOS INTER-INSTITUCIONALES PARA CAPACITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONVICTOS, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIANTES Y FORTALECIMIENTOS DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA".
Adelantar alianzas interinstitucionales para dinamizar, promover, impulsar y ampliar la cobertura de los puntos de lectura.	N/A	Se solicitó el cambio a "ADELANTAR ACERCAMIENTOS INTER-INSTUCIONALES PARA DINAMIZAR, PROMOVER, IMPULSAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PUNTOS DE LECTURA".
Adelantar ferias distritales para promover la ocupación de las plazas de mercado	N/A	Se solicitó la eliminación de esta acción de acuerdo al ejercicio de ajuste al plan de acción por parte de la SESEC, toda vez que en el plan de Acción existe una acción "ADELANTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN LAS PLAZAS DE MERCADO QUE MOTIVEN LA LLEGADA DE NUEVOS COMPRADORES Y DINAMICEN LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE CADA PLAZA"

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

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo al PAA, la SESEC, tenía programados 2 procesos de contratación en el primer trimestre de los cuales:

- PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MISIONALES DE LA ENTIDAD - PROYECTO DE INVERSIÓN 1041, en SIAFI se evidencia 71 contratos de personal por valor de $1.394.000.000 por lo que el restante se utilizara en el tercer trimestre.

- PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN MISIONALES DE LA ENTIDAD - PROYECTO DE INVERSIÓN 1134, en SIAFI se evidencia 33 contratos de personal por valor de $641.000.000 por lo que el restante se utilizara en el tercer trimestre.

Para el segundo trimestre según PAA la SESEC no tenía programados procesos contractuales.

2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
116	$ 2,025.0	31	**1.5%**	$ 1091	**53.9%**	$ 903.0	46.6%

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el segundo trimestre de la vigencia 2018, la SESEC presenta un valor de $ 2,025 millones en 116 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de $ 1.091 millones que equivalen al 53.9% del total de reservas, para un saldo de $ 903 millones que representan el 46% del total de las reservas. Es un resultado aceptable en la medida en que se debió estar en un 50% de las reservas en el segundo trimestre de la vigencia.

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

La SAF entrega listado de 107 contratos con pasivos de la SESEC repartidos en las vigencias:
2011: 1 2012: 32 2013: 12 2014: 13 2015: 46 2016: 3

Para su pago o depuración se realizaron:

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

Actas de liquidación: (9) Pérdida de competencia (23) Terminación anticipada (3) resolución de Liquidación Unilateral (24) terminaciones unilaterales (4) actas de terminación Goobi (44)

En la actualidad la SESEC tiene pasivos por $ 466.294.264 distribuidos en 2 contratos:
Palmera Junior $186.294.264
FUNDES: $280.000.000

3. PROYECTO DE INVERSION

PROYECTO: 1134 OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA VENDEDORES INFORMALES

Se observa el avance para el segundo trimestre de 2018 de las siguientes metas del proyecto 1134 "Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales":

1. **META 1:** Acompañar 880 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente.

   La meta programada para la vigencia era de 160 acompañamientos la cual fue modificada a 390 acompañamientos para la vigencia de los cuales la SESEC entrega soportes de 319 en el semestre, en el trimestre se realizaron 217 acompañamientos que sumados a los 102 del primer trimestre se observa un acumulado de 319 acompañamientos lo que indica un avance físico del 79%.

2. **META 2**: Asignar 320 Alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad.

   En relación a esta meta, para la vigencia la SESEC programó asignar 70 alternativas, de las cuales se evidencian 39, que fueron las carpetas remitidas a la Subdirección Jurídica y de Contratación para su legalización.

PROYECTO: 1041 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO

1. **META 1:** Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.

   La meta programada es la administración de las 19 Plazas de Mercado, la Subdirección entrega soportes (informes) de la administración de las 19 Plazas de Mercado y la inversión realizada en ellas.

   De los $ 5.317 millones comprometidos para la administración de las Plazas según SEGPLAN y GGOBI, este último indica un rubro girado de $ 1.027 millones, no obstante su

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

avance físico es del 100%, se indica que el proyecto 1041 tiene reservas del 2017 por $5.967.964.162 y de estas se han girado $4.396.239.977 para el cumplimiento de la meta.

2. **META 2**: Fortalecer 13 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.

   En relación a esta meta, para la vigencia la SESEC programó fortalecer 3 Plazas de mercado, en este trimestre se realizó la gestión a la Plaza Quirigua en la cual se realizaron labores de comercialización, infraestructura y adecuación para su impulso comercial.

4. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Aunque se indicó que el Plan de Acción fue modificado en relación de la redacción de algunas acciones con sus indicadores estos cambios se hicieron efectivos en julio por lo que no fueron tenidos en cuenta en este seguimiento, se evidencian 8 acciones donde no se evidencia ningún avance como Desarrollar ruedas de negocios con los emprendedores identidades, Realizar alianzas con agremiaciones de productores, con el fin de mejorar la oferta de productos en las plazas de mercado y Realizar alianzas interinstitucionales para capacitación y resolución de conflictos, promoción de la participación de los comerciantes y fortalecimiento de los comités de convivencia entre otras, se recomienda formular el Plan de Acción de conformidad con las actividades misionales del área e impulsar las actividades comerciales para el desarrollo de los programas de emprendimiento y fortalecimiento de las Plazas.

Proyecto de Inversión 1134

- Meta 1: Acompañar 880 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente. Se recomienda reportar al SEGPLAN información que pueda ser corroborada, toda vez que el reporte indicado carece de documento suscrito entre las partes que certifique el avance. De igual forma, se recomienda que en los informes entregados por la Subdirección indiquen los giros realizados por meta y de esta manera conocer en tiempo real cuánto dinero se ha cancelado y cuánto dinero queda para cumplir con la meta del proyecto, ya que este estimado se hace por porcentajes del giro total del proyecto.

- Meta 2: Asignar 320 Alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad. Se recomienda que en los informes entregados por la Subdirección indiquen los giros realizados por meta y de esta manera conocer en tiempo real cuánto dinero se ha cancelado y cuánto dinero queda para cumplir con la meta del proyecto, ya que este estimado se hace por porcentajes del giro total del proyecto.

Proyecto de Inversión 1041

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

- Meta 1: Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo. Se recomienda reportar o determinar instrumentos que permitan establecer de manera especifica los valores comprometidos y girados a cual meta apuntan e su cumplimiento.

- Meta 2: Fortalecer 13 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente. Se recomienda que en los informes entregados por la Subdirección indiquen los giros realizados por meta y de esta manera conocer en tiempo real cuánto dinero se ha cancelado y cuánto dinero queda para cumplir con la meta del proyecto, ya que este estimado se hace por porcentajes del giro total del proyecto.

5. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

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

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: (Siete 7 folios)

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay Profesional Universitario ACI		27/08/2018
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			

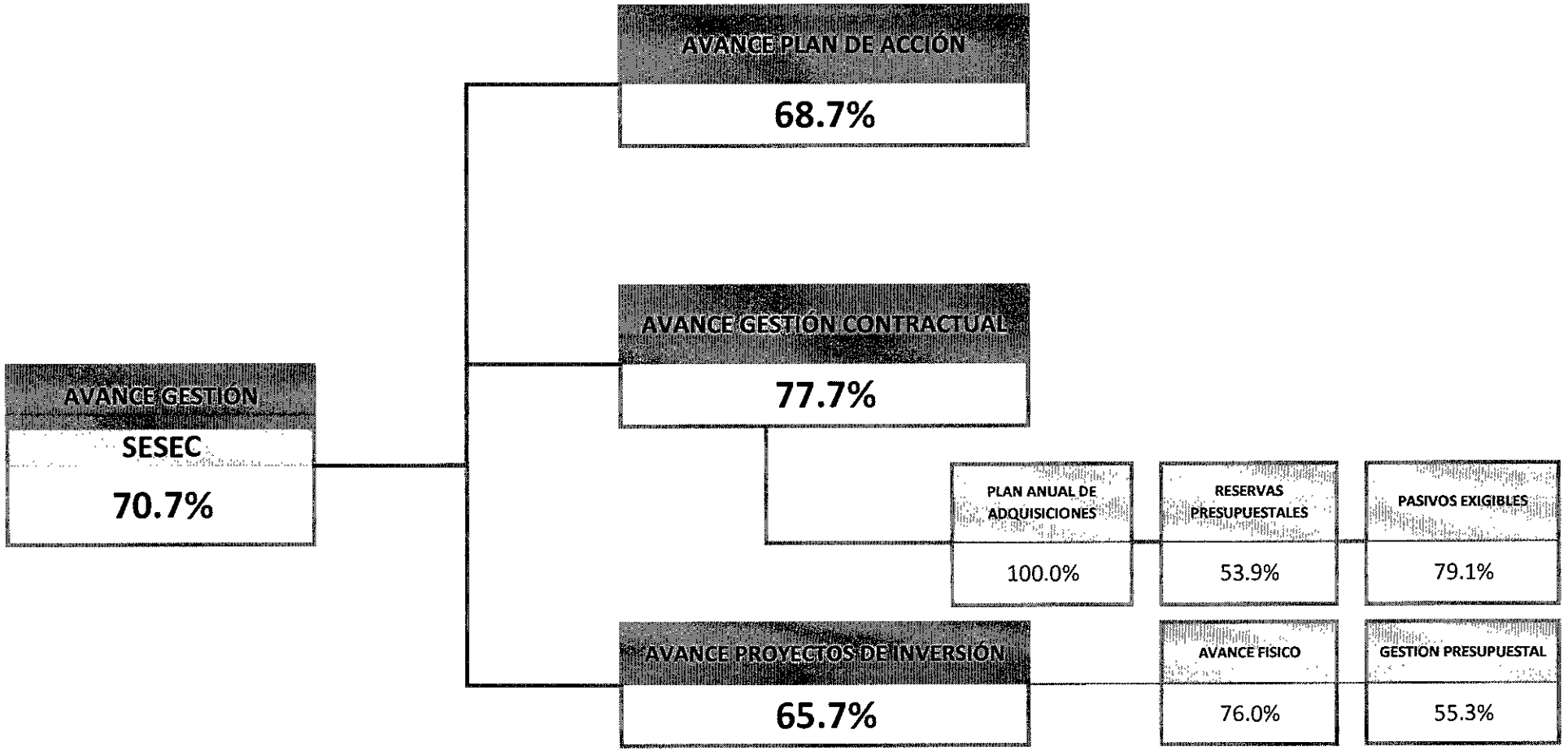
Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

Instituto para la Economía Social

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30/06/2018



ASESORÍA DE CONTROL INTERNO - 2018

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

OEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENOIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

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	
1134		Número de personas que se les aplican las pruebas DISC	Aplicar y sistematizar pruebas de perfilación a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES	1000	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se indican que se han realizado 662 perfilaciones, no se entrega evidencia de las perfilaciones realizadas en el trimestre.	662	66.2%	Esta accion presenta un avance acorde a lo planificado
		Nº Ferias programadas	Liderar el proceso de asistencia técnica con miras al fortalecimiento de las ferias temporales donde participan los vendedores informales del IPES.	2	100%	01/03/2018	31/12/2018	Se organizerón 2 ferias en el trimestre, ETB y Ministerio del Interior.	2	100.0%	Meta cumplida.
		Modelo de Asistencia técnica	Diseñar modelo de asistencia técnica para la operación del programa de Mobiliarios Itinerantes	1	100%	01/01/2018	30/04/2018	Se entrega modelo del programa de mobiliarios itinerantes.	1	100.0%	Meta cumplida.
		Nº de vendedores informales productores con asistencia técnica.	Desarrollo de proceso de asistencia técnica a los emprendimientos conformados por vendedores informales productores para generar encadenamientos productivos mediante el contrato 427 de 2017	150	100%	01/01/2018	17/08/2018	Se entrega base de datos con los beneficiarios y vendedores informales acompañados mediante asistencia tecnica.	79	52.7%	Esta accion presenta un avance acorde a lo planificado
		Nº de benefiairios de puntos comerciales con asistencia técnica.	Desarrollo de proceso de asistencia técnica de fortalecimiento comercial y empresarial a los beneficiarios de puntos comerciales mediante el contrato 531 de 2017.	80	100%	01/01/2018	30/06/2018	Se entrega base de datos con los beneficiarios y vendedores informales acompañados mediante asistencia tecnica.	80	160.8%	Esta accion presenta un avance acorde a lo planificado
		Nº de benefiairios de Antojitos para Todos con asistencia técnica.	Desarrollo de proceso de asistencia tecnica al Programa Antojitos para Todos mediante el contrato 528 de 2017.	140	100%	16/01/2818	15/09/2018	Se entrega base de datos con los beneficiarios y vendedores informales acompañados mediante asistencia tecnica.	100	71.4%	Este accion presenta un avance acorde a lo planificado
		Numero de ruedas de negocio ejecutadas	Desarrollar ruedas de negocios con los empredndedores identicados	2	100%	01/02/2018	30/11/2018	Se realizó rueda de negocios con fedearroz, en la Plaza de Fontibon y la Plaza de Bolivar.	2	100.8%	Meta cumplida.
		Una herramienta web desarrollada	Apoyo al desarrollo de herramienta Web vitrinas comerciales de los productores del IPES.	1	100%	01/01/2018	31/12/2018	La Subdireccion indica que esta accion se ejecuta por intermedio de la Direccion General y que su apoyo consiste en brindar los soportes con la OAC	1	100.0%	Meta cumplida.
		Una metodologia implementada	Diseñar a implementer una metodologia para identificar las necesidades y oportunidades del mercado.	1	100%	01/02/2018	30/07/2018	Se entrega informe metodologico	1	100.0%	Meta cumplida.
		Número de puntos adjudicados / número de puntos programados	Gestionar nuevas alianzas público - privadas para localización de puntos de Emprendimiento Social - Antojitos para todos	78	100%	01/01/2818	30/11/2018	Se entregan soportes de los 39 sorteos de modulos realizados para el programa Antojitos para todos	39	55.7%	Esta accion presenta un avanos acorde a lo planificado
		Número de seguimientos y acompañamientos realizados	Seguimiento y acompañamiento a la Población Beneficiaria de la Alternativa Emprendimiento Social - Antojitos para Todos-	60	100%	01/01/2018	31/12/2018	En el trimestre se realizaron 18 acompañamientos para un total de 30.	30	50.8%	Esta accion presente un avance acorde a lo planificado
		# de Contratos suscritos /total de puestos ocupados en plazas de mercado	Formalizar y legalizar la relación de los comerciantes que ocupan los espacios en las plazas de mercado administradas por el IPES.	20%	100%	01/01/2018	31/12/2818	Se cuentan con 888 puestos desocupados en las Plazas de Mercado, la meta es formalizar el 20% (177) de estos la SESEC entrega listado de 155 nuevos contratos de plazas realizados a los comerciantes, por lo que su avance es del 87%.	8	87.5%	Esta Meta presenta un avanzado desempeño según programacion.
		Jornadas realizadas / jornadas programadas	Realizar gestión para mejorar el recaudo, mediante jornadas mensuales de sensibilización a los comerciantes de las plazas	50	100%	01/02/2018	31/12/2818	Se evidencia actas con los jornadas de cartera realizadas en plazas	47	94.8%	Este accion presenta un alto avance según lo planificado, se recomienda aumentar meta.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

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 expedientes remitidos / # expedientes pregramades para remitir a SJC y SAF	Apoyar la entrega de expedientes para la depuración de la cartera	50%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega listado de 758 comerciantes con contrato de hecho por depurar, la meta es legalizar el 50% (379) se entregaron 211 expedientes e la SJC psra depuracion ds cartera, según reporte de la SAF este año el recaudo de cartera en plazas es del 8%.	0	56.0%	Ne se tiene informacion de los expedientes programados toda vez que esta gestione es variable por lo que se recomienda revisar el indicador
		# de informes mensuales censolidades / # de informes programados	Implementar el procedimiente para el seguimiante mensual al medele de adminiatración de plazae de mercado	1	180%	01/01/2018	31/12/2018	Se implemelo el formete de 9itacora que permite hacerle seguimiente a la administracion de las Plazas.	1	100.0%	Meta cumplida.
		# de medicianes realizadas / # medicienes pregramadas	Realizar medicienes semestrales para identificar la participación de las plazaa en el mercede de alimentes de Begetá	2	188%	01/02/2018	31/12/2018	Se realizó una medicion en el semestre.	1	50.0%	Se recomienda sensibilizacion del informe.
		# seguimientos realizades / # seguimientes programedes	Realizar un sistema de seguimiente mensusl y moniteraa basada en el análisis de la información entregada per Mercadoni cen base en le intervención en cinco (S) plazas de marcada que parmita raaccienar frente a le competencia y desarrellar nuevas estrategies.	11	100%	01/02/2018	31/12/2018	Se evidencian 4 instrumentos de seguimiento sobre la incidencia de Mercadoni en las ventas de plazas de mercado de las 11 programedas.	4	36.4%	Se recomienda gestion para el cumplimiento de le meta
		#de repones de precies censolidades / # da reportes programades	Adelantar un sistema de seguimiento semanal para monitorear les precios de los preductos que se ofertan en las plazas, respecte de atras superficies	48	100%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan soportes semaneles de monitoreo en plazes de mercado.	47	97.9%	Este meta presenta un avanzado desempeño según programacion, se recomienda ampliar meta.
		# de alianzas censolidadas / # de alianzas pregramadas	Realiaar alianzas cen agremiacienes de praductares, con el fin da mejerar la aferta de productas en las plazas de mercade	4	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se evidencia la gestion realizada con 4 agremiaciones da productores, sin embergo ne se tiene el soporte que indique la alianza como tal, se indica que esta sccion sera reviseda para el tercer trimestre	-	8.0%	Se recomienda revisar el indicador.
		# mediciones ejecutadas / # medicienes pregramadas	Realizar medicienes semestrales para identificar el número de compraderes que ingresan a las plazas de mercado	2	100%	01/02/2018	31/12/2018	Se entrege medicion semestral sobre compradores de plaza.	1	50.0%	El indicador presenta un evance según lo planificado
		# análisis realizados / # análisis pregramades	Realizar el análisis del compertamiento del censumidor y las dinámicas comerciales en 4 Plazas de Mercede Distriteles, cen su correspandiente prepuesta da fortaiecimiento comercial.	4	100%	01/01/2018	31/06/2018	Se observa el documente de enelisis, no se observe propuesta.	2	50.0%	El indicador presenta un avance según le planificada
		# de ruedas de negocies realizades / # de ruedas de negocies pregramadas	En ceordinación con la SDDE, adelantar 7 ruedss de negocios para acercar comerciantes y productores con el fin de ebaratar precios	7	100%	01/02/2018	30/04/2018	Se observan 3 ruedes de negocios de 7 programsdss.	3	42.9%	Se recomienda reviser la accion y el indicador
		# de acompeñamientos a los cemités realizadas / # de jemedas programadas	Adelenter jemedas de acompañamiente a la gestión de les cemités de compre en cada une de las plazas de mercade	15	180%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan actas con los integrantes de los comiles de compra evidenciando las acompeñamientos para lo realizadas de las ruedes de negocios.	3	20.8%	Se recomienda dejar soportes de todos les acompeñamientos realizados.
		Reglomento formalizade	Adelantar la reglamentación y el seguimiente a los cemités de cenvivencia de las plazas	1	100%	01/01/2018	31/03/2018	El reglamento ca realizó y ca socializó.	1	100.0%	Meta cumplida.
		# de jornades de socialización realizadas / # de jornades programadas	Adelantar la reglamentación y el seguimiente a los comités de cenvivencia de las plazas	19	100%	01/04/2018	30/04/2018	Se realizó acompañsmiente y socialización en las 19 Plazas	19	100.0%	Meta cumplida.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

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	
1041		Alianzas consolidadas / # de alianzas programadas	Realizar alianzas interinstitucianales para capacitación y resolución de cenflictos, promeción de la participación de las comerciantes y fortalecimiento de les comités de convivencia	5	100%	01/02/2018	31/12/2018	Se observa gestión para la realización de les alianzas, no obstante no se formalizaron las alianzas. Se indica que esta accion sera revisada para el tercer trimestre	-	0.0%	Se recomienda revisar la accion y el indicador
		Alianzas consolidadas / # de alianzas programadas	Adelantar alianzas interinstitucionales para dinamizar, promover, impulsar y ampliar la cebertura de los puntes de lectura.	5	100%	01/01/2017	01/06/2018	Se observa gestión para la realización de les alianzas, no obstante no se formalizaron les alianzas. Se indica que esta accion sera revisada para el tercer trimestre	-	0.0%	Se recomienda revisar la accion y el indicador.
		1 cruce realizado	Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado	1	100%	15/01/2018	31/01/2018	Esta actividad es recurrente y se evidencia gestión realizada en el semestre en la Herramienta Misional.	0	45.0%	El indicador presenta un avance según lo planificado
		1 Ficha de caracterización actualizada	Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la pablación de plazas de mercado	1	100%	15/02/2018	31/05/2018	Esta actividad es recurrente y se evidencia gestion realizada en el semestre en la Herramienta Misional.	0	45.0%	El indicador presenta un avance según la planificado
		1 guia de capacitación redactada	Con base en la caracterización, realizar un informe diagnóstico que contenga las características sociales, culturales y económicas de la poblaciones que están en las plazas y las estrategias para su intervención.	1	100%	31/05/2018	30/06/2018	Se entrega informe diagnostico con la U Pedagogica sobre las condiciones de los comerciantes de Plazas de Mercado, se indica que no es una guia sino un informe diagnostico.	1	100.0%	Meta cumplida, se recomienda corregir el indicador.
		1 Plan de capacitación entregada	Eelablecer e implementar un Plan de Capacitación para las comerciantes de las piazas de mercado, alineade con Orienta Pro.	1	100%	01/06/2018	30/06/2018	Se entrega soporte de Orienta Pro con las actividades programadas en Plazas.	1	100.0%	Meta cumplida.
		% de ejecución plan de capacitación	Establecer e implementar un Plan de Capacitación para los camerciantes de las piazas de mercado, alineade con Orienta Pro.	1	100%	01/06/2018	31/12/2017	Se entrega informe a la Diraccion referente a la capacitaciones realizadas en 14 de las 19 Plazas de Mecado con el numero de asistentes por Plaza.	1	73.0%	Se recomienda anexar, memorias y planilles de asistencias
		Acciones de bienestar implementadas / acciones de bienestar programadas	Gestionar e implementar acciones de bienestar por grupas poblacionales para fortalecer el sentido de pertenencia de los comerciantes de las plazas de mercado, mejorar la convivencia e impulsar las habilidades y talentas de los mismos.	4	100%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan actas con reuniones para programación de actos de bienestar en Plazas	3	75.0%	El indicador presenta un avance según lo planificado
		Plan de fortalecimiento estructurada	Diseñar e implementar un plan de fortalecimiente dirigido a los comerciantes que hacen parte de las comités de Desarrello integral de les Plazas	1	100%	01/02/2018	31/03/2018	Se entrega Plan de Fortalecimiento el cual fue radicado a la Camara de Comercio de Bogota con su programacion para posterior ejecucion.	1	100.0%	Meta cumplida

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

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	
		% ejecución plan de fortalecimiento	Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento dirigido a los comerciantes que hacen parte de los comités de Desarrollo Integral de las Plazas	1	100%	01/04/2018	31/12/2018	Se cuenta con el Plan de fortalecimiento y Programacion de ejecucion, ademas con memorando de la OG para su ejecucion en el segundo semestre	0	25.0%	Se recomienda evidenciar en actas y memorias la participacion de los comerciantes fortalecidos.
		# de eventos de ciudad en los que se participó / # de eventos de ciudad programados	Gestionar la participación de las plazas de mercado en eventos de ciudad que sirvan como vitrina para impulsar la comercialización de las distintas actividades comerciales de las plaza y faciliten su posicionamiento como lugares turísticos, culturales y gastronómicos	6	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan soportes de la participación de las plazas en los eventos distritales.	6	100.0%	Meta cumplida
		# eventos de promoción realizados / eventos de promoción	Adelantar actividades de promoción en las plazas de mercado que motiven la llegada de nuevos compradores y dinamicen las actividades comerciales de cada plaza	100	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega gestion de las actividades realizadas en plaza para su impulso.	50	50.0%	El indicador presenta un avense según lo planificado
		# aliados gestionados / # de aliados programados	Gestionar la cooperación de aliados estratégicos que apoyen el impulso de las plazas de mercado como destino turístico, comercial, cultural y gastronómico, conforme a su	3	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se observe las gestiones (actas) para la cooperación con aliados para el impulso de las plazas.	3	100.0%	Meta cumplida.
		Eventos realizados / eventos programados	Adelantar eventos promocionales en plazas de mercado que permitan posicionar estas espacios como destinos turísticos, gastronómicos y culturales.	10	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega gestión de las actividades realizadas en plaza para su impulso.	10	100.0%	Meta cumplida.
		# de ferias realizadas / # de ferias programadas	Adelantar ferias distritales para promover la ocupación de las plazas de mercado	1	100%	01/01/2018	31/12/2018	No se entrega evidencias que soporten la gestión.	-	8.8%	Se recomiende revisar la acción.
		# ferias realizadas / # ferias programadas	Adelantar ferias locales para promover la ocupación de las plazas de mercado	4	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizaron 2 ferias en el trimestre	2	50.0%	El indicador presenta un avance según lo planificado
		Plan de fortalecimiento estructurado	Diseñar e implemantar un plan de fortalecimiento empresarial y asistencia técnica, dirigido a los comerciantes de las plazas de mercado con mayor proyección turística, comercial y gastronómica	1	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se evidencie gestión en la elaboración del Plan.	1	50.0%	El indicador presenta un avense según lo planificado
		Análisis comercial realizado	Desarrollar análisis comerciales en el entorno de cada una de las plazas de mercado que permita reorientar su vocación comercial y establecer nuevas estrategias locales y distritales para impulsar su posicionamiento	4	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan análisis del estado de las plazas, Se entregs informe de impulso de cada une de ellas 1 de 4.	2	50.0%	Se recomienda revisar el indicador.
		Plan de mantenimiento estructurado y entregado	Elaborar un documento actualizado con el estado del arte de las piezas en Materia de Infraestructura, identificando avances y no conformidades, así como adecuaciones y obras pendientes para lograr su mejoramiento y su competitividad frente a las grandes superficies.	1	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega informe de plazas son las gestiones realizas en infraestructura	1	100.0%	Meta cumplida.
		# de acompañamientos realizadas / acompañamientos programados	Desarrollar un sistema de seguimiento mensual para verificar el cumplimiento de los planes de saneamiento básico de las plazas y de los puestos de trabajo de cada uno de los comerciantes	12	100%	01/02/2018	31/08/2018	Se entregan soportes de los seguimientos realizados para el cierre de hallazgos en las Plazas.	12	100.0%	Meta cumplida.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

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	
		# Seguimientos realizados / seguimientos programados	Oesarrollar un sistema de seguimiento mensual que permita establecer los avances para subsanar los hallazgos de gestión , resultado de las visitas de la Secretaría de Salud.	12	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan soportes de los seguimientos realizados para el cierre de hallazgos en las Plazas.	12	100.0%	Meta cumplida.
		# de jornadas de limpieza realizadas / # de jornadas programadas	Adelantar y documentar jornadas integrales de limpieza en las plazas que incluyan la participación activa de sus comerciantes, en un ejercicio de corresponsabilidad.	200	100%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan soportes de 108 jornadas de aseo en Plazas en el semestre	108	54.0%	El indicador presenta un avance según lo planificado
		Jornadas realizadas / jornadas programadas	Adelantar y documentar jornadas integrales de limpieza en las plazas que incluyan la participación activa de sus comerciantes, en un ejercicio de corresponsabilidad.	60	100%	01/01/2018	31/12/2018	esta actividad esta repetida.	60	100.0%	El indicador presenta un avance según lo planificado
					100.0%					68.7%	
										Avance a la fecha de la evaluación	68.7%

En los casos que aplique realice el siguiente análisis :

COBERTURA, CONFORME A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

La SESEC solicitó en el mes de mayo la modificacion y/o eliminacion en algunas acciones de su Plan de Accion, estas no fueron actualizadas en las publicaciones realizadas por la SDAE en los periodos 26/06/2018(V2) ni 31/07/2018(V3) por lo que una vez se actualicen en los instrumentos seran evaluadas por esta Asesoría.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y CC

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

PROYECTO	MES	No. CONTRATOS	No. Contratos	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
1134/1041	Enero	2	2	100%	Según PAA la SESEC tenía programado invertir en CPS del 1041hasta diciembre $2000.000.000, en SIAFI se evidencia 71 contratos de personal por valor de $1.394.000.000 por lo que el restante se utilizara en el tercer trimestre. Según PAA la SESEC tenía programado invertir en CPS del 1134 hasta diciembre 1300.000.000, en SIAFI se evidencia 33 contratos de personal por
1134/1041	Febrero	0	0	0%	Según PAA no se programaron procesos contractuales
1134/1041	Marzo	0	0	0%	Según PAA no se programaron procesos contractuales
1134/1041	Abril	0	0	0%	Según PAA no se programaron procesos contractuales
1134/1041	Mayo	0	0	0%	Según PAA no se programaron procesos contractuales
1134/1041	Junio	0	0	0%	Según PAA no se programaron procesos contractuales
1134/1041	Julio			0%	
1134/1041	Agosto			0%	
1134/1041	Septiembre			0%	
1134/1041	Octubre			0%	
1134/1041	Noviembre			0%	
1134/1041	Diciembre		0	0%	

RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE			
31/03/2018	2	2	100%
Enero	2	2	100%
Febrero	0	0	0%
Marzo	0	0	0%
30/06/2018	2	2	100%
Abril	0	0	0%
Mayo	0	0	0%
Junio	0	0	0%
30/09/2018	2	2	100%
Julio	0	0	0%
Agosto	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%
31/12/2018	2	2	100%
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)	
116	$ 2,025.0	$ 31.0	1.5%	$ 1,091.0	53.9%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 903.0	44.6%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el segundo trimestre de la vigencia 1018, la SESEC presenta un valor de $ 2,025 millones en 126 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de $ 1.091 millones ¿ue equivalen al 53.9% del total de reservas, para un saldo de $ 903 millones que representan el 46% del total de las reservas. Es un resultado aceptable en la medida en que se debió estar en un 50% de las reservas en el segundo trimestre de la vigencia.

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)	
1d	$ 2,231.0	$ 1,765.00	79.1%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 466	20.9%

GESTIDN DE PASIVOS EXIGIBLES

DBSERVACIONES

La SAF entrega listade de 147 contratos con pasivos de la SESEC repartidas en las vigencias:
2011: 1 2012. 82 2013: 11 2014: 13 2015: 46 2016: 3
Para su pago o dapuración se realizaron:
Actas de iiquidación: (9) Pérdida de competencia (23) Terminación anticipada (3) resolucion de Liquidación Unilateral (2a) terminaciones unilaterales (d) actas de terminación Goob! (44)

En la actualidad la SESEC tiene pasivos por $ 466.294.264 distribuidos en 2 contratos:
Palmera Junier $186.294.264
FUNDES: $280.000.000

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y C **AUDITOR:** MARLON CONTRERAS TURBAY

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	%
1134: Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	2 Asignar 320 Alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad	31/03/2018	70	14	20.0%	$ 960,000,000	$ 199,000,000	20.7%	$ 38,000,000	19.1%
		30/06/2018	70	39	55.7%	$ 960,000,000	$ 201,729,958	21.0%	$ 130,783,168	64.8%
		30/09/2018	70		0.0%	$ 960,000,000		0.0%		0.0%
		31/12/2018	70		0.0%	$ 960,000,000		0.0%		0.0%
					55.7%			21.0%		64.8%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	70	25	35.7%	$ 960,000,000	$ 2,729,958	0.3%	$ 92,783,168	45.7%

ANÁLISIS

La meta es asignar 70 nuevos módulos, en el segundo trimestre se asignaron 25 y en el primer trimestre 14 lo que da un total de 39 módulos que generan un avance del 55.7% y su avance presupuestal es del 21% el cual debería estar en un 50% , esto podría tener relación a que el proyecto de inversión 1134 tiene reservas del 2017 por valor de $1.823.833.905 y se han girado en esta vigencia por concepto de estas reservas $489.870.466 lo que indicaría el avanzado estado de la meta en la parte física, puntualmente para la meta 1: Con la compra de módulos para el programa Antojitos para todos.

La SESEC evidenció como Asignación a beneficiarios en el trimestre 2/2018: a 24 beneficiarios los cuales se les sorteo un módulo en el programa Antojitos para todos.

OBSERVACIONES

El avance físico no guarda coherencia con el avance presupuestal, este último debería estar en un 50% y está en un 21% lo que posiblemente evidencia que los gastos realizados para el avance de la meta se realizaron con reservas del 2017 las cuales ascendían a $1.823.833.905. Por lo que se observa Según el Instructivo de la Sec. General de la Alcaldía que la ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física por lo que se recomienda.

Recomendación: Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1041: Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	1 Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la gobernanza, infraestructvra y el cumplimiento legal y normativo	31/03/2018	19	19	100.0%	$ 10,018,000,000	$ 2,599,000,000	25.9%	$ 227,000,000	8.7%
		30/06/2018	19	19	100.0%	$ 10,018,000,000	$ 5,073,164,280	50.6%	$ 1,827,322,796	36.0%
		30/09/2018	19		0.0%	$ 10,018,000,000		0.0%		0.0%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIDS EMPRESARIALES Y C **AUDITOR:** MARLON CONTRERAS TURBAY

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	%
1134: Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	1 Acompañar 880 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	31/03/2018	180	102	56.7%	$ 2,025,000,000	$ 460,000,000	22.7%	$ 90,000,000	19.6%
		30/06/2018	390	319	81.8%	$ 2,025,000,000	$ 464,039,857	22.9%	$ 305,160,726	65.8%
		30/09/2018	390		0.0%	$ 2,025,000,000		0.0%		0.0%
		31/12/2018	390		0.0%	$ 2,025,000,000		0.0%		0.0%
					81.8%			22.9%		65.8%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	390	217	25.1%	$ 2,025,000,000	$ 4,039,857	0.2%	$ 215,160,726	46.2%

ANÁLISIS

En el trimestre se realizaron 217 acompañamientos que sumados a los 102 del primer trimestre se observa un acumulado de 319 acompañamientos lo que indica un avance físico del 79%. No guarda coherencia con su avance presupuestal, ya que de los rubros asignados al proyecto y meta solo se han comprometido el 22.3% y de este solo se ha girado un 65.5%, este índice de avance presupuestal evidencia un indicador negativo por debajo de lo planificado teniendo como base para evaluar el trimestre mínimo el 50% comprometido, esto podría tener relación a que el proyecto de inversión 1134 tiene reservas del 2017 por valor de $1.813.833.905 y se han giredo en esta vigencia por concepto de estas reservas $489.870.466 lo que indicaría el avanzado estado de la meta en la parte física y su deficiente desempeño en el avance presupuestal, puntualmente para la meta 1: se cancela el Servicio de Pruebas Psicotécnicas y el servicio de transporte.

La SESEC evidenció como Acompañamiento de Vendedores Informales en el trimestre 2/2018: a 217 beneficiarios entre los que se encuentran los 102 beneficiarios del programa Antojitos para todos, lo que se acompañaron en ferias y pumos comerciales.

OBSERVACIONES

El avance físico no guarda coherencia con el avance presupuestal, este último debería estar en un 50% y está en un 22.9% lo que posiblemente evidencia que los gastos realizados para el avance de la meta se realizaron con reservas del 2017 las cuales ascendían a $1.823.833.905. Por lo que se observa según el Instructivo de la Sec. General de la Alcaldía que la ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física por lo que se recemienda.

Recomendación: Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y C **AUDITOR:** MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

		31/12/2018	19		0.0%	$	10,018,000,000		0.0%		0.0%
					100.0%				50.6%		36.0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		**30/06/2018**	**19**	**0**	**0.0%**	**$**	**10,018,000,000**	$ 2,474,164,280	**24.7%**	$ 1,600,322,796	**27.3%**

ANÁLISIS

La meta 1 del proyecto 1041 es la administración de las 19 Plazas de Mercado, según el reporte del SEGPLAN este indicador está en el 100% toda vez que se han mantenido en funcionamiento las 19 plazas de mercado y se han realizado inversiones en infraestructura, gobernanza y cumplimiento legal debido a que el avance físico de la meta está en el 100% no es coherente con su avance presupuestal que es del 53.1% y su gestión de giros que es del 19.3% para la administración de las 19 Plazas de Mercado en este semestre, estos indicadores no guardan coherencia, no obstante, se indica que el proyecto 1041 tiene reservas del 2017 por $5.967.964.162 y de estas se han girado $4.396.239.977 , puntualmente para la meta 1: Con este rubro se ha pagado el servicio de vigilancia, aseo y servicios públicos.

.

La SESEC evidencio como Fortalecimiento de Plazas en el trimestre 2/2018: realización de obras de infraestructura en las Plazas, jornadas de Aseo, jornadas de cobro de cartera y cursos de arte culinario y manipulación de alimentos así como el impulso a la utilización de los puntos de lecturas en las Plazas.

OBSERVACIONES

El avance físico no guarda coherencia con el avance presupuestal y menos aún con lo girado del rubro comprometido, esto se explica debido a que el indicador para medir el avance físico no es coherente con el gasto realizado para su cumplimiento, además de lo anterior este proyecto constituyó reservas en el 2017 las cuales ascendían a $5.967.964.162, esto explicaría el origen de los rubros para el avance de la meta física. Por lo que se observa según el instructivo de la Sec. General de la Alcaldía que La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física por lo que se recomienda.

Recomendación: Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y C **AUDITOR:** MARLON CONTRERAS TURBAY

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	%
1041: Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	2. Fortalecer 13 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente	31/03/2018	3	1	33.3%	$ 6,100,000,000	$ 1,036,000,000	17.0%	$ 97,000,000	9.4%
		30/06/2018	3	2	66.7%	$ 6,100,000,000	$ 1,430,892,489	23.5%	$ 783,138,341	54.7%
		30/09/2018	3		0.0%	$ 6,100,000,000		0.0%		0.0%
		31/12/2018	3		0.0%	$ 6,100,000,000		0.0%		0.0%
					66.7%			23.5%		54.7%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/06/2018	3	1	33.3%	$ 6,100,000,000	$ 394,892,489	6.5%	$ 686,138,341	45.4%

ANÁLISIS

La meta 2 del proyecto 1041 es el fortalecimiento de 3 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente, para este trimestre se indicó que la Plaza fortalecida era la Plaza de Quirigua y en el primer trimestre se fortaleció la plaza de las Ferias por lo que se tiene un avance físico del 66%, pero se observa según reporte presupuestal un avance del 19.5% lo que no guarda coherencia, más aun cuando falta el fortalecimiento de otra plaza para el cumplimiento de la meta y falta por ejecutar el 80.5% del rubro asignado a la meta, estos indicadores no guardan coherencia no obstante se indica que el proyecto 1041 tiene reservas del 2017 por $8.967.964.162 y de estas se han girado $4.396.239.977, puntualmente para la meta 2: Con este rubro se ha pagado el servicio de vigilancia, aseo y servicios públicos.

La SESEC evidencio como Fortalecimiento de la POM Quirigua en el trimestre 2/2018: Jornadas de aseo, talleres de Arte Culinario e Inglés y la semana Danesa como impulso de la Plaza de Mercado.

OBSERVACIONES

El avance físico no guarda coherencia con el avance presupuestal, el avance físico es del 66% y el avance presupuestal del 19.5% lo que posiblemente evidencia que los gastos realizados para el avance de la meta se realizaron con reservas del 2017 las cuales ascendían a $5.967.964.162. Por lo que se observa Según el Instructivo de la Sec. General de la Alcaldía que la ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física por lo que se recomienda.

Recomendación: Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión

RESULTADO AVANCE FÍSICO	76.0%

RESULTAOO EJECUTADO COMPROMISOS	29.5%

RESULTADO EJECUTADO GIROS	55.3%