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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008247
Fecha: 30/10/2018 - 03:15 PM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA DE DAZA
Destino: Subdireccion de Emprendimiento,servicios Empresariales y
Folios: 1 Anexos: 10

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dra. ESPERANZA SACHICA DE DAZA, Subdirectora de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización (E)

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetada doctora Esperanza:

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

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

(...) 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.
3. Tercer Seguimiento: Del 02 de octubre al 02 de noviembre de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-007365 del 02 de octubre de 2018.

La Asesoría de Control Interno desarrolló un instrumento de medición de la gestión para 6 Subdirecciones, 1 Oficina Asesora y la Asesoría de Control Interno, 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
88.7%	80.7%	75.0%	81.5%

El nivel de cumplimiento de gestión de la SESEC del tercer trimestre de 2018 es del 81.5%, lo cual, permite evidenciar una gestión del plan de acción del 88.7% y un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 80.7% y una gestión de los proyectos de inversión de 75%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que presentaron un cumplimiento adecuado superior o igual a la meta esperada del 75% al corte del tercer trimestre, fueron 37 de 45 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 y/o muestras empresariales donde participan los vendedores informales del IPES.
3. Diseñar modelo de asistencia técnica para la operación de las alternativas comerciales.
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 emprendimiento social mediante el contrato 528 de 2017.
6. Desarrollar Muestras empresariales con los emprendedores identificados.
7. Apoyo a la consolidación de identificación de vendedores informales potenciales para participar en el comercio electrónico.
8. Elaborar un documento para identificar las necesidades y oportunidades del mercado.
9. Gestionar actas de facilitación de espacios para la ubicación de usuarios de la alternativa emprendimiento social.
10. Seguimiento y acompañamiento a la Población Beneficiaria de la Alternativa Emprendimiento Social.

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

11. Formalizar y legalizar la relación de los comerciantes que ocupan los espacios en las plazas de mercado administradas por el IPES.
12. Realizar gestión para mejorar el recaudo, mediante jornadas mensuales de sensibilización a los comerciantes de las plazas.
13. Apoyar la entrega de expedientes para la depuración de la cartera.
14. Implementar Tablero de control para el seguimiento mensual al modelo de administración de plazas de mercado.
15. Realizar medición Anual para identificar la participación de las plazas en el mercado de alimentos de Bogotá.
16. Adelantar seguimiento para monitorear los precios de los productos que se ofertan en las plazas, respecto de otras superficies.
17. Gestionar acercamientos con agremiaciones de productores, con el fin de mejorar la oferta de productos en las plazas de mercado.
18. Realizar un conteo 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 7 ruedas de negocios para acercar comerciantes y productores con el fin de abaratar precios.
21. Adelantar la reglamentación y el seguimiento a los comités de convivencia de las plazas.
22. Gestionar acercamientos interinstitucionales para capacitación y resolución de conflictos, promoción de la participación de los comerciantes y fortalecimiento de los comités de convivencia.
23. Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado.
24. Con base en la caracterización, realizar un informe que contenga las características sociales, culturales, comerciales y educativas de los comerciantes de las plazas de mercado.
25. Identificar las preferencias de capacitación de los comerciantes de las plazas de mercado.
26. 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.
27. Realizar acciones de fortalecimiento empresarial dirigidas a los comerciantes de las Plazas.
28. 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.
29. 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 plazas y faciliten su posicionamiento como lugares turísticos, culturales y gastronómicos.
30. Adelantar actividades de promoción en las plazas de mercado que motiven la llegada de nuevos compradores y dinamicen las actividades comerciales de cada plaza.
31. 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.
32. Adelantar eventos promocionales en plazas de mercado que permitan posicionar estos espacios como destinos turísticos, gastronómicos y culturales.

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

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.

Las actividades con un cumplimiento inferior al 75% esperado para el corte del tercer trimestre fueron 8 de 45, se relacionan a continuación:

Acción	Resultado	Observación
Realizar seguimiento y monitoreo semestral basado en el análisis de la información entregada por Mercadoni con base en la intervención en dos (2) plazas de mercado que permita reaccionar frente a la competencia y desarrollar nuevas estrategias.	50%	Se tiene programado realizar 2 seguimientos al año, el semestre anterior se entregó un informe y el otro será entregado en el cuarto trimestre de la vigencia.
Realizar acompañamiento a la gestión de los comités de compra en las plazas de mercado.	71.4%	Se entregan evidencias a comités de compras de 5 Plazas de Mercado de 7 programadas.
Adelantar la reglamentación y el seguimiento a los comités de convivencia de las plazas	52.9%	Se evidencian 9 Plazas cuentan con informe del acompañamiento a los comités de convivencia de 17 programados.
Adelantar acercamientos interinstitucionales para dinamizar, promover e impulsar la atención de los puntos de lectura.	60%	Aunque se indican que son acercamientos interinstitucionales se entregan 3 Acuerdos en los puntos de lectura de las plazas de mercado Ferias, Kennedy y Quirigua de 5 programados.
Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado	73.3%	Se cambió la magnitud y el indicador de la meta a " No de plazas con comerciantes caracterizados/ No Total de plazas de mercado" se entrega soporte de 14 plazas caracterizadas de 19 programadas.
Realizar acciones de fortalecimiento empresarial dirigidas a los comerciantes de las Plazas.	50%	50% de las actividades programas en el Plan.
Adelantar ferias locales para promover la ocupación de las plazas de mercado	50%	Se realizaron 2 ferias en las localidades de Tunjuelito y barrios unidos de 4 programadas.

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

Acción	Resultado	Observación
Adelantar y documentar jornadas integrales de limpieza en las plazas que incluyan la participación activa de sus comerciantes, en un ejercicio de corresponsabilidad.	57%	Se entregan soportes de las jornadas de aseo en las Plazas Distritales (114/200)

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo al PAA, la SESEC, tenía programados 3 procesos de contratación para el tercer trimestre:

- Realizar la preparación, acompañamiento y fortalecimiento integral a los vendedores informales productores que participaran en ruedas de negocios que permiten afianzar sus relaciones con aliados comerciales.
- Fortalecimiento empresarial, comercial a los beneficiarios de las áreas de comidas de los puntos comerciales del IPES.
- Adquisición de módulos para implementar una alternativa de generación de ingreso a la población sujeto de atención, en cumplimiento de la misión institucional.

A corte de 30 de septiembre solo se cumplieron con 2 procesos contractuales, se evidencian 115 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo que presentan inconsistencias en el responsable y en la fecha programada de inicio.

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%**	$ 1,427	**70.5%**	$ 567.0	28.0%

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el tercer 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 $ 1.427 millones que equivalen al 70.5% del total de reservas, para un saldo de $ 567 millones que representan el 28.0% del total de las reservas.

Se destacan 3 contratos realizados en el 4to trimestre de 2017 los cuales aún no han sido cancelados los cuales tienen reservas por: CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA $250.969.386; CORPORACION AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS – CORPALLANOS $134.492.000; JULIAN ALBERTO SOLER CRUZ $122.354.139.

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

Se destacan 3 contratos realizados en el 4to trimestre de 2017 los cuales aún no han sido cancelados los cuales tienen reservas por: CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA $250.969.386; CORPORACION AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS – CORPALLANOS $134.492.000; JULIAN ALBERTO SOLER CRUZ $122.354.139.

Se observan 6 contratos que tenían reservas por $31.487.627 las cuales fueron canceladas.

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: 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 un contrato con pasivos: Palmera Junior $186.294.264.

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 1200 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 357 en el acumulado del tercer trimestre información que fue cotejada con el reporte de HEMI, en el trimestre se realizaron 38 acompañamientos que sumados a los 319 de cortes anteriores indica un acumulado de 357 acompañamientos lo que indica un avance físico del 91.5%.

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 57, información que fue cotejada con el reporte de HEMI, que fueron las carpetas remitidas a la Subdirección Jurídica y de Contratación para su legalización.

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

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 $ 9.951 millones comprometidos para la administración de las Plazas según SEGPLAN y GOOBI, este último indica un rubro girado de $ 4.932 millones, no obstante, su avance físico es del 100%.

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, meta que fue restructurada para el fortalecimiento de 4 Plazas, en este trimestre se realizó la gestión a la Plaza Ferias en la cual se realizaron labores de comercialización, infraestructura y adecuación para su impulso comercial.

4. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Aunque todas las acciones presentan un avance consistente a su programación, se recomienda realizar una programación para las acciones que presentan un avance del 50% o menos, toda vez que en este cuarto trimestre se deben entregar los soportes que indiquen el avance definitivo según programación.

Proyecto de Inversión 1134

- Meta 1: Acompañar 1200 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente. 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

- 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

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

permitan establecer de manera especifica los valores comprometidos y girados a cual meta apuntan y 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: (Diez 10 folios)

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay Profesional Universitario ACI		30/10/2018
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 Economia Social IPES			

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

SEGUIMIENTO A LA GESTION POR DEPENDENCIAS

NOMBRE DE AUDITOR	MARLON CONTRERAS TURBAY
FECHA DE CORTE	30/09/2018
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN
ACRÓNIMO	SESEC

HAGA CLIC Y PRESENTE SU ANÁLISIS

CALIFICACIÓN GESTION TOTAL

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

ANÁLISIS PROYECTOS DE INVERSIÓN

LIMITACIONES

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y CO

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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 $2800.000.000, en SIAFI la evidencia 71 contratos de personal por valor de $1.304 000.000 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 la evidencia 33 contratos de personal por valor de $641.000.000 por lo que el restante se utilizara en el tercer trimestre.
1114/1041	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
L134/1041	Junio	0	0	0%	Según PAA no se programaron procesos contractuales
L134/1041	Julio	3	0	0%	el verificar la ultima versión del PAA de la entidad, se observa que la SESEC tenía programados 3 contratos para Julio (Adquisicion Modulos Antojitos y 2 de Fortalecimiento para vendedores de Puntos comerciales + Fabrica de negocios)
1134/1041	Agosto	0	1	0%	Se realizó el contrato de FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL COMERCIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AAEAS de COMPAS DE LOS PUNTOS COMERCIALES DEL PPES
L134/1041	Septiembre	0	1	0%	Se realizó el contrato de ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA IMPLEMENTAR UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESO A LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL. Al verificar la ultima version del PAA de la entidad, se observa que la SESEC tiene programados 315 contratos de prestación de servicios profesionales A yo apoyo, no obstante no se indica la fecha de inicio del proceso por lo que no puede tenerse en cuenta para verificación de eficacia
1134/1041	Octubre				
1134/104L	Noviembre				
1134/1041	Diciembre				

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	5	4	80%
Julio	3	0	0%
Agosto	0	1	0%
Septiembre	0	1	0%
31/12/2018	5	4	80%
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 - sep -18

CANTIOAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	
L16	$ 2,025.0	31.0	1.5%	$ 1,422.0	70.5%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 567.0	28.0%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

La SESEC tiene 12 contratos con reservas presupuestales de los 116 constituidas, se destacan 3 contratos realizados en el 4to trimestre de 2017 los cuales tienes reservas por: CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA $250.969.386; CORPORACION AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS –CORPALLANOS $138.492.000; JULIAN ALBERTO SOLER CRUZ $122.354.139.
Se observan 6 contratos que tenían reservas por $31.487.627 las cuales fueron canceladas.

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

COATE: 30 - sep -18

CANTIOAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
14	$ 2,231.0	2045.0	91.7%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 186	8.3%

GESTION DE PASIVOS EXIGIBLES

OBSERVACIONES

La SAF entrega listado de 107 contratos con pasivos de la SESEC repartidos en las vigencias:
2011: 1 2012. 32 2013: 12 2014: 13 2815: 46 2016: 3
Para su pago o depuración se realizaron:
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 un contrato con pasivos:
Palmera Junior $186.294.264

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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	
sos para vendedores informales	cesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente.	Número de personas que se les aplican las pruebas DISC	Aplicar y sistematizar pruebas de perfilación a la poblacion interesada en el ingreso a las diferentes alternativas y a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES.	1,000	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizaron 284 perfilaciones al trimestre, sumadas a las 662 del semestre anterior suman 846/1000 a los vendedores informales y beneficiarios para su ingreso al emprendimiento.	846.00	84.6%	La meta presenta un avance según lo programado.
		Nº Ferias y/o muestras programadas	Liderar el proceso de asistencia técnica con miras al fortalecimiento de las ferias temporales y/o muestras empresariales donde participan los vendedores informales del IPES.	2	100.0%	01/03/2018	31/12/2018	La meta de organizar 2 ferias empresariales se cumplió con la organización de las ferias ETB, Ministerio del Interior, feria de la madre y la muestra empresarial.	2.00	100.0%	Meta cumplida.
		Modelo de Asistencia técnica	Diseñar modelo de asistencia técnica para la operación de las alternativas comerciales	1	100.0%	01/01/2018	30/04/2018	En el semestre anterior se entregó el modelo del programa de mobiliarios itinerantes.	1.00	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	100.0%	01/01/2018	17/08/2018	Se evidencia listado con 150 beneficiarios los cuales fueron atendidos para el programa de fortalecimiento, en el anterior seguimiento llevaban 79 por lo que el avance del trimestre fue de 71 acompañamientos.	150.00	100.0%	Meta cumplida.
		Nº de beneficiarios 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	100.0%	01/01/2018	30/06/2018	Se evidencia soportes de la asistencia técnica de fortalecimiento comercial y empresarial brindada a los 80 beneficiarios de puntos comerciales mediante el contrato 531 de 2017.	80.00	100.0%	Meta cumplida.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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: Oportunidades de generación de ingres	Acompañar vendedores informales en pro	Nº de beneficiarios de emprendimiento social con asistencia técnica.	Desarrollo de proceso de asistencia técnica emprendimisnto social mediante el contrato 528 de 2017	140	100.0%	16/01/2818	15/09/2018	Se evidencia soportes de la asistencia técnica de fortalecimiento a 20 beneficiarios en el trimestre, es el semestre anterior se atendieron 100 por lo que su acumulado es de 120 mediante el contrato 531 de 2017.	120.00	85.7%	La meta presenta un avance segun lo programado.
		Numero de Muestres Empresariales	Desarrollar Muestras empresariales con los emprendedores identificados.	2	100.0%	01/02/2018	30/11/2018	Se tenian programadas 2 Ruedas de negocios o Muestras empresariales, en el semestre anterior se realizaron los de EIB, Ministerio del Interior para este semestre ya tiene CAD, Antonio Nariño y CCB sallna	2.00	100.0%	Meta cumplida.
		1 Base de datos de vendedores informales potenciales para comercio electronico	Apoyo a la consolidación de identificación de vendedores informales potenciales para participar en el comercio electrónico.	1	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se desarrollo Base de datos con beneficiarios que fueron caracterizados y perfilados para participar en los programas de comercio electronico	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		Documento de identificación de necesidades de mercado	Elaborar un documento para identificar las necesidades y oportunidades del mercado.	1	100.0%	01/02/2018	30/07/2018	El documento fue presentado en el semestre anterior.	1.00	100.0%	Meta cumplida.
	as de generación de s informales personas ición de discapacidad.	Número de espacios adjudicados / número de espacios gestionados	Gestionar actas de facilitación de espacios para la ubicación de usuarios de la alternativa emprendimiento social.	78	100.0%	01/01/2018	30/11/2018	Se gestionaron 18 nuevos puestos para el programa de emprendimiento social "Antojitos para todos" de los 39 que se gestionaron y entregaron en el semestre anterior para un acumulado de 57.	57.00	81.4%	La meta presenta un acance según lo programado.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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	
	Asignar alternativa ingresos a vendedore mayores y/o en cond	Número de seguimientos y acompañamientos realizados	Seguimiento y acompañamiento a la Población Beneficiaria de la Alternativa Emprendimiento Social.	50	1	43101	43465	La meta se redujo de 60 a 50, en el semestre anterior se atendieron 30 beneficiarios y esta trimestre 20 para el cumplimiento de la meta, estos beneficiarios son atendidos con un contrato que atiende otra meta de la Subdireccion, por lo que se recomienda unificar.	50.00	100.0%	Meta cumplida.
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	# de Contratos suscritos /total de puestos por legalizar	Formalizar y legalizar la relación de las comerciantes que ocupan los espacios en las plazas de mercado administradas por el IPES.	0.2	1	43101	43465	Se evidencian listado de 262 contratos a los comerciantes de plaza del 20% programado.	0.18	87.5%	La meta presenta un avance según lo programado.
		Jornadas realizadas / jornadas programadas	Realizar gestión para mejorar el recaudo, mediante jornadas mensuales de sensibilización a los comerciantes de las plazas	50	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan 50 actas de sensibilizacion para el recaudo de cartera en las Plazas de Mercado.	50.00	100.0%	Meta cumplida.
		# de expedientes remitidos / # expedientes programados para remitir a SJC y SAF	Apoyar la entrega de expedientes para la depuración de la cartera	276	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se cambio la magnitud de la meta del 50% a 276 expedientes por entregar a la SJC, se observa memorandos con 268 expedientes radicados en la SJC para legalizacion.	268.00	97.1%	La meta presenta un avance según lo programado.
		# de informes mensuales consolidados / # de informes programados	Implementar Tablero de control para el seguimiento mensual al modelo de administración de plazas de mercado.	1	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se implemeto el formato de Bitacora que permite hacerle seguimiento a la administracion de las Plazas.	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		# de mediciones realizadas / # mediciones programadas	Realizar medician Anual para identificar la participación de las plazas en el mercado de alimentos de Bogotá	1	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se cambio la magnitud de la meta de una medicion a Anual, esta medicion se realizó en el semestre anterior.	1.00	100.0%	Meta cumplida.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	# seguimientos realizados / # seguimientos programados	Realizar seguimiento y monitoreo semestral basado en el análisis de la información entregada por Mercadani con base en la intervención en dos (2) plazas de mercado que permita reaccionar frente a la competencia y desarrollar nuevas estrategias.	2	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se tiene programado realizar 2 seguimientos al año, el semestre anterior se entregó un informe y el otro será entregado en el cuarto trimestre de la vigencia.	1.00	50.0%	La meta presenta un avance según lo programado.
		#de reportes de precios consolidados / # de reportes programadas	Adelantar seguimiento para monitorear los precios de los productos que se ofertan en las plazas, respecto de otras superficies.	48	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan 47 seguimientos realizados como monitoreo de precios a plazas de mercado	47.00	97.9%	La meta presenta un avance según lo programado.
		# de acercamientos consolidados / # de acercamientos programados.	Gestionar acercamientos con gremiaciones de productores, con el fin de mejorar la oferta de productos en las plazas de mercado.	4	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se reformula la meta #a realizar a gestionar por lo que se entregan 4 acercamientos realizados con: Fedeorros, asociacion del queso, apave, gobernacion de cundinamarca	4.00	100.0%	Meta cumplida.
		Conteo realizado / conteo programado	Realizar un conteo para identificar el número de compradores que ingresan a las plazas de mercado.	1	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se reformuló la meta "Realizar mediciones semestrales de la identificar el número de compradores que ingresan a las plazas de mercado" y se entrega un informe con la medicion de compradores Plazas de Mercado	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		# análisis realizados / # análisis programadas	Realizar el análisis del comportamiento del consumidor y las dinámicas comerciales en 4 Plazas de Mercado Distritales, con su correspondiente propuesta de fortalecimiento comercial.	4	100.0%	01/01/2018	31/06/2018	La meta establece un analisis del comportamiento del consumidor de 4 Plazas de Mercado, la SESEC entrega informe donde se establece este analisis de 4 Plazas de mercado para el cumplimiento de la meta.	4.00	100.0%	

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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	
I Sistema Distrital de Plazas de Mercado.	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	# de ruedas de negocios realizadas / # de ruedas de negocias programadas	Adelantar 7 ruedas de negocios para acercer comerciantes y preductares con el fin de abaratar precios	7	100.0%	01/02/2018	30/04/2018	Se reformulo la meta, ya no es en cooperacion con SDDE sino por iniciativa propia, en el semestre anterior se adelantaron 3 ruedas de negocios y este trimestre 4 para el cumplimiento de la meta.	7.00	100.0%	Meta cumplida.
		# de acompañamientes a los comitée realizades / # de jornadas programadas	Realizar acompeñamiente a la gestión de los comités de compra en las plazas de mercado.	7	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entargan evidencias a comites de compras de las plazas cruces, 12 de octubre y san benito	5.00	71.4%	La meta presenta un avance según lo programdo.
		Reglamento elaborado y secializado	Adelantar la reglamentación y el seguimiente a los comités de canvivencia de les plazas	17	100.0%	01/01/2018	31/03/2018	El reglamento se encuentra elaborade y socialitzade en las plazas según programacion.	17.00	100.0%	Meta cumplida.
		# de informes realizados / # de plazas		17	100.0%	01/04/2018	30/04/2018	Se evidencian 9 Plazas cuentan con informe del acompañamiento a lde comites de convivencia de 17 programados.	9.00	52.9%	La meta presenta un avance según lo programde.
		Acercamientas consolidades / # de acercamientos programados.	Gestienar acercamientos interinstitucienalee para capacitación y resolución de conflictos, promoción de la participación de lee comerciantea y fortalecimiento de los comitée de convivencia	5	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se realizan 5 acercamientos o gestiones con: secretaria de seguridad y convivencia, secretaria de integracion social, IDRD, IDPAC, red colombia contra el maltrato infantil.	5.00	100.0%	Meta cumplida.
		Acercamientos consolidades / # de acercamientee programados.	Adelantar acercamientos interinstitucionales para dinemizar, pramover e impulsar le atencion de los puntos de lectura.	5	100.0%	01/01/2017	01/06/2018	Aunque se indican que son acercamientos interinstitucionales se entregan 1 Acuerdos en los puntos de lectura de las plazas De mercado Ferias, Kennedy y Quiriguа de 5 programados.	3.00	60.0%	la meta presenta un avanse según lo programde.
		1 cruce realizado		1	100.0%	15/01/2018	31/01/2018	Se entrega Base de comerciantes en el HEMI cruzada con la base de datos de los comerciantes a 1 de enero de 2018	1.00	100.0%	Meta cumplida.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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: Administracion y Fortalecimiento de	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	# de plazas con comerciantes caracterizados/ # Total de plazas de mercado.	Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado	19	100.0%	15/02/2018	31/05/2018	Se cambio la magnitud y el indicador de la meta a " Nn de plazas con comerciantes caracterizados/ No Total de plazas de mercado" se entrega soporte de 14 plazas caracterizadas de 14 programadas.	14.00	73.7%	La meta presenta un avance según lo programado.
		Informe de condiciones de vulnerabilidad fisica	Con base en la caracterización, realizar un informe qua contenga las caracteristicas sociales, culturales, comerciales y educativas da los camercisntes de las plazas de mercado.	1	100.0%	31/05/2018	30/06/2018	Se entrega informe de condiciones de vulnerabilidad física en las Plazas de Mercado	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		Informe de caracteristicas aaciales, culturales, comercialea y educativas		1	100.0%	01/10/2018	30/12/2018	Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre una vez estan caracterizadas las 14 Plazas de Mercado.	-	0.0%	Esta actividad se desarrollara segun programacion
		1 Documenta que contenga las praferenciaa de capacitacion	Identificar las preferencias de capacitación de los camerciantas de las plazas de marcado.	1	100.0%	01/08/2018	30/06/2018	Se entrega informe identificando las preferancias de capacitación de los comerciantes de las plazas de mercado.	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		Acciones de bienestar implamentadas / acciones de bienestar programadas	Gestionar e implementar acciones de bienestar por grupos poblacionales para fortalecer el santido de pertenencia de los camerciantas de las plazas de mercado, mejorar la convivencia e impulsar las habilidades y talentos de los mismos.	4	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se han realizado actividades que permiten la integracion de los comerciantes de Plazas como: Dia de la mujer (marzo), dia del niño (abril), dia de la madre (mayo), dia de la familia (mayo), Adultos en torneo de futbol (Embajada de Dinamarca, torneo Inter plzas)	4.00	100.0%	Meta cumplida.
		Acción de fortalecimiento estructurada.	Realizar acciones de fortalecimiento empresarial dirigidas a los comerciantes de las Plazas.	1	100.0%	01/02/2018	31/03/2018	Se anexa informe con las acciones programadas de fortalecimiento	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		% ejecución de las acciones de fortalecimiento.		1	100.0%	01/04/2018	31/12/2018	50% de las actividades programas en el Plan.	0.50	50.0%	La meta presenta un avance según lo programado.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	# de eventos de ciudad en iss que se participó / # de eventsa de ciudad programados	Gestisnar la participación #e las plazaa ds mercado en eventss de ciudad que sirvan como vitrina para impulsar la comercialización dc iae distintas actividades comerciales ds las piezes y faciliten su posicisnamiento camo lugares turísticos, culturales y gastronómicss.	15	105.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega informe con 22 actividades realizadas en el trascurso del año para la participacion de las Plazas en eventos de la ciudad.	15.00	100.0%	Meta cumplida.
		# eventss de promoción realizsdos / eventos de promoción programados	Adelantar actividades de promoción en las plazas de mercado que mstiven la llegada de nuevos campradsres y dinamicen las actividades comerciales de cada plaza	100	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se indican mas de 81 actividades realizadas para la promocion de plazas consignadas en volantes, anuncios en redes sociales, paginas web, carnavlos internacionalas, ruedas de negocios, ferias etc	81.00	81.0%	La meta presenta un pesnce según lo programdo.
		# aliadss gestisnadss / # de aiados programadss	Gestionar la cooperación de aliads estratégicos que apsyen el impulso de las plazas de mercads cams destino turístico, comsrcial, cultural y gastronómics, confarme s su especialidad.	3	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	se entregan actas de las gestionee adelantadas con las entidades para la promocion de Plazas de Mercado.	3.00	100.0%	Meta cumplida.
		Eventos realizadas / eventos programados	Adelantar eventos prsmocionales en plszas de mercado que permitan posicionar estos espacios como destinos turísticos, gastronómicos y cultureles.	10	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan evidencias de las actividad se realizadas en Plazas para su promocion.	10.00	100.0%	Meta cumplida.
		# feriae realizadas / # ferias programadas	Adelantar ferias lscales para prsmover la scupación de las plazas ds mercado	4	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizarón 2 ferier en las localidades de Tunjuelito y barrios unidos	2.00	50.0%	La meta presenta un avance según lo programdo.
		Análisis comercial realizado	Desarrallar análisis comerciales en el entorno de cada una de las plazas de mercado que permita resrientar su vscación comercial y establecer nuevas estrategias locales y distritales para impulsar su posicionamients	4	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan e analisis comerciales de las Plazas designadas para su fortalecimiento.	4.00	100.0%	Meta cumplida.

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANALISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	Plan de mantenimiento aatructuredе y sntrsgado	Elaborar un decumente actualizado cen si estade del arte de las plazas en Materia de infraestructura, identificendo evances y no cenfermidedea, asr cama sdecuscianes y abras pendientes para lograr su mejarsmienta y eu competitividsd frente s las grandes superficies.	1	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega informe Plan de Mejoramiento sobre el avance de no conformidades y adecuaciones pendientes.	1.00	100.0%	Meta cumplida.
		# de acompeñamientas reelizedos / ocampeñamientes progremedes	Desarrollar un sistema de seguimisnto mensuel para verificer el cumplimiente de los planee de saneamiente bósica de les plazes y de los puestes de trabajs de cade una de las camarciantes	12	100.0%	01/02/2018	31/08/2818	Se entregan soportes de los acompañamientos realizados para el cierre de hallazgos en las Plazas.	12.00	100.0%	Meta cumplida.
		# Seguimientos reelizedos / saguimientas pragrsmedos	Desarrollar un sistema de seguimiente mensuel que permita establecer los auences pera subsanar les hallazgas de gestión , resultada de ies visites de la Secretaria de Selud.	12	100.0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan soportes de las acompañamientos realizados para el cierre de hallazgos en las Plazas.	12.00	100.0%	Meta cumplida.
		# de jornadas de limpieza realizadas / # de jornadas pragramadas	Adelantar y documentar jamedas Integraies de limpieze en las piezas que incluyan la perticipación active de sus cemerciantea, en un ejercicie de corresponsabilided.	200	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan soportes de las jornadas de aseo en las Plazas Distritales (114/200)	114.00	57.0%	La meta presenta un avance según lo programado.
		Jarnedas reelizedas / jomadas programadas		80	100.0%	01/01/2818	31/12/2018	Esta actividad esta repetida.	60.00	100.0%	La meta presenta un avance según lo programado.
					100.0%					88.7%	
										Avance a la fecha de la evaluación	88.7%

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 EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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	
La SESEC solicitó en el septiembre la modificación y/o eliminación en algunas acciones de su Plan de Accion, estas fueron modificadas en la carpeta compartidos mas no en la página web de la entidad, ademas de lo anterior se solicitó el traslado de recursos entre las metas de los proyectos de inversión a su cargo.											
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS											
N/A											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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 generacion de ingresos para vendedores informales.	Meta 1: Acompañar 1200 vendedores informales en procesos de Emprendimiento y/o Fortalecimiento Empresarial Integralmente.	31/03/2018	160	102	63.8%	$ 2,025	$ 460	22.7%	$ 90	19.6%
		30/06/2018	390	319	81.8%	$ 2,025	$ 464	22.9%	$ 305	65.7%
		30/09/2018	390	357	91.5%	$ 2,663	$ 1,315	49.4%	$ 469	35.7%
		31/12/2018			0.0%			0.0%		0.0%
					91.5%			49.4%		35.7%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	390	38	9.7%	$ 2,663	$ 851	26.5%	$ 164	-30.1%

ANÁLISIS

En el trimestre se realizaron 38 acompañamientos que sumados a los 319 del primer trimestre se observa un acumulado de 357 acompañamientos, lo que indica un avance físico del 91.5%. No guarda coherencia con su avance presupuestal, ya que de los rubros asignados al proyecto y meta solo se han comprometido el 49.4% y de este solo se ha girado un 35.7%, este índice de avance presupuestal evidencia un indicador negativo por debajo de lo planificado teniendo como base para evaluar el trimestre mínimo el 75% comprometido, esto podría tener relación a que el proyecto de inversión 1134 tiene reservas del 2017 por valor de $1.850.008.405 y se han girado en esta vigencia por concepto de estas reservas $1.270.679.136 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: Por reservas presupuestales se pagan los contratos con Corporación para la Mujer, Portes de Colombia, Eco Corp SA.

OBSERVACIONES

El avance físico no guarda coherencia con el avance presupuestal, este último debería estar en un 75% y está en un 49.4% lo que posiblemente evidencia que los gastos realizados para el avance de la meta se realizaron con reservas del 2017 las cuales ascendían a $1.850.008.405. 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: 30/09/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISDS	%	EJECUTADO GIROS	%
1134: Oportunidades de generacion de ingresos para vendedores informales.	Meta 2: Asignar 320 alternativas de generacion de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condicion de discapacidad.	31/03/2018	70	14	20.0%	$ 960	$ 199	20.7%	$ 38	19.1%
		30/06/2018	70	39	55.7%	$ 960	$ 202	21.0%	$ 130	64.4%
		30/09/2018	70	57	81.4%	$ 202	$ 202	100.0%	$ 201	99.5%
		31/12/2018			0.0%			0.0%		0.0%
					81.4%			100.0%		99.5%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	70	18	25.7%	$ 202	$ -	79.0%	$ 71	35.1%

ANÁLISIS

La meta es asignar 70 nuevos módulos, en el tercer trimestre se asignaron 18 y en el primer semestre 39 lo que da un total de 57 módulos que generan un avance del 81.4% y su avance presupuestal es del 100% toda vez que paso a tener $960 millones programados a $202 millones para el cumplimiento de la meta, estos cambios fueron justificados por el Subdirector del área, puntualmente para la meta 1: Se contrataron servicios profesionales y de apoyo y mobiliario para los módulos para el programa Antojitos para todos.

La SESEC evidenció como Asignación a beneficiarios en el tercer trimestre a 18 beneficiarios los cuales se les sorteo un módulo en el programa Antojitos para todos.

OBSERVACIONES

Tanto el avance físico como el presupuestal presentan un elevado progreso, esto se debió al traslado de rubros de metas en el proyecto, en estos momentos se ejecutó el 100% de lo programado para el cumplimiento de la meta, no obstante el proyecto de inversión aún posee reservas presupuestales del 2017 para el desarrollo de la meta. Por lo que se observa Según el Instructivo de la Sec. General de la Alcaldía que 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Recomendación: 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas 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: Administracion y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.	Meta 1: Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la Gobernanza, Infraestructura y el Cumplimiento Legal Normativo.	31/03/2018	19.0%	19.0%	100.0%	$ 10,018	$ 2,599	25.9%	$ 227	8.7%
		30/06/2018	19.0%	19.0%	100.0%	$ 10,018	$ 5,318	53.1%	$ 1,827	34.4%
		30/09/2018	19.0%	19.0%	100.0%	$ 11,499	$ 9,951	86.5%	$ 4,932	49.6%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

		31/12/2018			0.0%			0.0%		0.0%
					100.0%			86.5%		49.6%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	0.19	0	0.0%	$ 11,499	$ 4,633	33.5%	$ 3,105	15.2%

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 reportado por la Subdirección está en el 100% no es coherente con su avance presupuestal que es del 86.5% y su gestión de giros que es del 43% 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 $5.973.527.289 y de estas se han girado $5.291.402.164 , 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 tercer trimestre de 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 $5.973.527.289, 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: 30/09/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICD				GESTION PRESUPUESTAL					
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1041: AdministraciDn y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.	Meta 2: Fortalecer 13 Plazas de Mercado Cultural, Empresarial y/o Comercialmente.	31/03/2018	3	1	33.3%	$ 6,100	$ 1,036	17.0%	$ 97	9.4%
		30/06/2018	3	2	66.7%	$ 6,100	$ 1,187	19.5%	$ 783	66.0%
		30/09/2018	4	3	75.0%	$ 4,929	$ 1,841	37.4%	$ 1,233	67.0%
		31/12/2018			0.0%			0.0%		0.0%
					75.0%			37.4%		67.0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADD A:		30/09/2018	4	1	8.3%	$ 4,929	$ 654	17.9%	$ 450	1.0%

ANÁLISIS

La meta 2 del proyecto 1041 es el fortalecimiento de 4 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente, esta meta fue reformulada y paso de 3 a 4 Plazas para la vigencia, a corte de tercer trimestre se han fortalecido 3 plazas (Kennedy, Quirigua y Ferias) lo que indica un efectivo avance según lo programado, pero se observa según reporte presupuestal un avance del 37.4% lo que no guarda coherencia, más aun cuando falta el fortalecimiento de una plaza para el cumplimiento de la meta y falta por ejecutar el 62.6% del rubro asignado a la meta, esto indica que el 75% de la meta se logró con el 37.4% del recurso. Estos indicadores no guardan coherencia no obstante se indica que el proyecto 1041 tiene reservas del 2017 por $$5.973.527.289 puntualmente para la meta 2: Con este rubro se ha pagado el servicio de vigilancia, aseo y servicios públicos.

La SESEC evidencio como Fortalecimiento las jornadas de aseo, talleres de Arte Culinario e Inglés en las plaias programadas.

OBSERVACIONES

El avance físicD no guarda coherencia con el avance presupuestal, el avance físico es del 75% y el avance presupuestal del 37.4% lo que posiblemente evidencia que los gastos realizados para el avance de la meta se realizaron con reservas del 2017. 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 mDnitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectDs de Inversión

RESULTADO AVANCE FÍSICO	87.0%

RESULTADO EJECUTADO COMPROMISOS	68.3%

RESULTADO EJECUTADO GIROS	62.9%

LIMITACIONES

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

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

A continuacion indique las Limitacianes administrativas, financieras y de recursas humanas que presentá la dependencia durante el trimestre evaluada.

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	CLASIFICACION *Clasifique la limitacion*	EVIDENCIA *Hogo hipervínculo al archiva principal*
La Subdireccion no indicó limitaciones administrativas, financieras o de recursos humanos que impidieran o limitaran el cumplimiento de sus compromisos.		