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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008281
Fecha: 31/10/2018 - 04:36 PM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Dficina Asesora de Control Interno
Destinatario: CLARISA HERMENCIA DIAZ GARCIA
Destino: Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico
Folios: 7 Anexos: 8

110301

Bogotá DC.,

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

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetada doctora Clarisa:

De manera atenta presento los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias correspondientes al 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:

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

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

El Acuerdo 565 de 2016, reglamenta:

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

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

> *ARTÍCULO 17°. ESCALAS DE CALIFICACIÓN. Son los instrumentos que permiten ubicar cuantitativa y cualitativamente el resultado de la EDL de un empleado y está integrada por:*
>
> *3. Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias. Con base en el resultado obtenido de la Evaluación del Área o Dependencia por la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces remitirá la calificación de 1 a 10 de este componente, la cual se trasladará al evaluador para la calificación del evaluado."* (Subraya fuera de texto).

1. INSUMOS Y METODOLOGÍA

De acuerdo con el plan de auditoría, el seguimiento por dependencias fue programado por la Asesoría de Control interno – ACI así:

1. Primer Seguimiento: Del 12 al 25 de abril de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-002168 del 6 de abril de 2018.
2. Segundo Seguimiento: Del 18 de julio al 15 de agosto de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-005071 del 16 de julio de 2018.
3. Tercer seguimiento: Del 8 al 10 de octubre 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 y 1 Oficina Asesora, teniendo en cuenta los siguientes elementos que fueron objeto de verificación y acopio de evidencias en cada corte trimestral:

1. Plan de Acción vigencia 2018 (FO-267)
2. Hoja de vida de indicadores (FO-101)
3. Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277)
4. Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042)

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

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)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
70.6%	51.8%	75.8%	**66,1%**

El nivel de cumplimiento de gestión de la SDAE para el tercer trimestre de la vigencia 2018 es del 66.1%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 70.6%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 51.8% y un cumplimiento de metas de proyectos de inversión del 75.8%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que se encuentran al 100% son 13 de 40 así:

1. Armonizar MIPG con el SIG.
2. Diagnóstico del Modelo de operación por procesos actual.
3. Revisar y actualizar la documentación de las metodologías de mejora (acciones correctivas, preventivas, SNC entre otros).
4. Gestionar la actualización de la Política de administración del riesgo.
5. Diagnostico e identificación de brechas a través de los diferentes insumos (resultados aplicación de las herramientas).
6. Revisar el marco normativo frente a la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y elaborar propuesta de resolución.
7. Formulación planes de acción según autodiagnóstico para la implementación del Decreto 1499 del 2017.
8. Promover el uso eficiente del recurso hídrico para la sede administrativa, diecinueve (19) plazas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.
9. Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos orgánicos generados en 8 plazas de mercado y 3 puntos comerciales.
10. Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos de aceite vegetal usado en 7 plazas de mercado.
11. Promover el consumo y uso sostenible en procesos precontractuales para la contratación y adquisición de un bien, producto o servicio.

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

12. Sensibilizar en buenas prácticas ambientales a funcionarios y usuario.
13. Efectuar la medición de las acciones adelantadas a nivel institucional relacionadas con el deber de responder e informar a la Ciudadanía y partes interesadas respecto al manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos durante la vigencia.

Las actividades que se encuentran al 93% son 2 de 40 así:

Actividad	Pendientes para el cumplimiento del 100%
Revisar y actualizar Caracterizaciones de los procesos según resultado del diagnostico	Revisión de la caracterización PO-016 Proceso evaluación integral
Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del MSPI	1. Registro Bases de Datos 2. Índice clasificación de información

Las actividades que se encuentran entre el 80% y 89% son 5 de 40 así:

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Ejecución plan de fortalecimiento de infraestructura	82,0%	Continuar con la ejecución plan de fortalecimiento de infraestructura
Desarrollar el plan de mejoramiento de los Sistemas de Información del Instituto	80,0%	Continuar con el desarrollo del plan de mejoramiento de los Sistemas de Información del Instituto
Consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente. (Incluye proceso de contratación de diseños, fabricación e interventoría y supervisión de los mismos).	89%	De las 9 contrataciones programadas se realizaron 8 obteniendo un cumplimiento del 89%, se evidencia programación de contratación relacionada con el mejoramiento de infraestructura, sin embargo no se evidencia la contratación de consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente, por lo tanto, se recomienda revisar la redacción o la programación de la actividad
Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales. (Incluye proceso de contratación de obras e interventoría y supervisión de los mismos)	86,0%	De las 7 contrataciones previstas se realizaron 6, por lo tanto, el cumplimiento es del86%, así mismo es importante indicar que en la acción es "Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales. (Incluye proceso de contratación de obras e interventoría y supervisión de los mismos)" sin embargo al revisar la programación de la acción no se contempla la sede administrativa, por lo tanto, se recomienda revisar la redacción o programación de la acción Queda pendiente de acuerdo a la programación la contratación relacionado con quioscos
Construcción y mantenimiento de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente de Quioscos y formatos comerciales. (Incluye proceso de contratación de fabricación y puesta en marcha e interventoría y supervisión de los mismos).	83%	Se evidencia un cumplimiento del 83% dado que se cumple con el inicio de contratación de Quioscos y Carritos, y lo previsto en el Plan de acción de la entidad para la obra Ced centenario para la vigencia 2018 presenta un avance del 75%, queda pendiente el soporte del pago del anticipo para dar cumplimiento al 30% de la obra propuesto para la vigencia 2018

Las actividades que se encuentran entre el 72% y 78% son 6 de 40 así:

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Continuar con la sensibilización para la implementación de los comité de autoevaluación según resolución 620 de 2015 en cada uno de los procesos.	75,0%	Ejecución de las actividades de los meses de octubre, noviembre y diciembre

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

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Despliegue de la cultura del SIG a través de las diferentes estrategias (martes de calidad) y Campañas del SIG y sensibilizaciones entre otras	75,0%	Ejecución de las actividades de los meses de octubre, noviembre y diciembre
Revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA de las actividades establecidas en la caracterizaciones	75,0%	Se evidencian actividades de los meses de julio, agosto y septiembre de revisión y actualización por tanto el avance es del 75%, se recomienda para tener control sobre la actividad de "Revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA de las actividades establecidas en la caracterizaciones" establecer una base inicial de los documentos a revisar y/o actualizar lo cual permitiría una mayor efectividad del SIG
Acciones de seguimiento de ejecución presupuestal por proyecto de inversión semanal(para los Comités Directivos, avances de Plan de Adquisiciones)	75,0%	Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Acciones de seguimiento semanal (Conforme a los compromisos de la vigencia inmediatamente anterior cuyos recursos se giran en la actual vigencia)	72,8%	Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Acciones de seguimiento según los conceptos técnicos (traslado presupuestal al cuenta de pasivos) solicitados por las áreas (según demanda), para autorización de Planeación Distrital, acorde a los lineamiento normativo e institucional.	77,3%	Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Las actividades que se encuentran entre el 62% y 67% son 2 de 40 así:

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Seguimiento a los planes de acción según autodiagnósticos y demás instrumentos de aplicación para la implementación del 1499 de septiembre de 2017	66,6%	Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Seguimiento y verificación al cumplimento de las acciones asociadas a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad.	62,0%	Se recomienda a los seguimientos realizados al PAAC por la SDAE establecer el porcentaje de cumplimiento de actividades.

Las actividades que se encuentran entre el 50% y 51% son 2 de 40 así:

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Revisar y ajustar la herramienta de administración del riesgo (Versión 2) para incluir los registros de seguimiento y monitoreo	50,0%	Pendiente realizar ajuste a la herramienta de administración del riesgo conforme a los lineamientos de la última guía de riesgos del DAFP
Adecuación de la Plaza La Concordia (fase final).	51,5%	Para completar el 100% de la actividad queda pendiente evidenciar soporte en el que se observe que lo relacionado con la pintura de la fachada está al 100% (Puede ser informe de interventoría o supervisor del contrato) En socialización realizada del informe la SDAE se comprometió a realizar entrega de documentos pendientes el día 31-10-2018 las cuales no se allegaron a la ACI

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

Las actividades que se encuentran entre el 40% y 48% son 3 de 40 así:

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Revisar y actualizar Estructurar la publicación de la documentación del SIG en la página WEB y otros sitios de consulta	48,1%	Revisado el listado maestro de documentos se tiene que en total los documentos a publicar son 216, de los cuales a la fecha se han publicado 104 lo que equivale un cumplimiento del 48,1%. Pendiente terminar con la publicación de documentos
Promover el uso eficiente de la energía para la sede administrativa, diecinueve (19) plazas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.	40,0%	El grupo ambiental actualmente se encuentra en revisión del indicador, de acuerdo al reporte interno que se lleva enviado a la ACI mediante correo electrónico del día 18 de octubre de 2018 se observa que la meta de reducir el consumo de energía en un 0,5% tiene un cumplimiento del -99,0% Revisado el indicador relación consumo de energía se observa que la medición del indicador no está reflejando dado que la medición se está realizando en consumo de energía y consumo acumulado de energía sin tener en cuenta la meta o estándar, adicional, se observa que la tasa de variación es negativa. Por las razones anteriores en este seguimiento no se da avance a la meta en este seguimiento. Se recomienda revisar la formulación del indicador del plan de acción, con el fin de medir la gestión real del grupo
Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos inorgánicos en 4 plazas de mercado y en la sede administrativa.	40,0%	Para otorgar avance a la meta queda pendiente evidenciar soporte de aprovechamiento de residuos inorgánicos en 4 plazas de mercado y en la sede administrativa o acuerdo de corresponsabilidad de la vigencia 2018. De acuerdo a lo anterior no se otorga avance a la meta

Las actividades que se encuentran entre el 0% y 48% son 7 de 40 así:

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
Socialización del Modelo de Operación por procesos	N/A	N/A
Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para efectuar el seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas para mitigar los riesgos	35,0%	Terminar con las sesiones de acompañamiento a los procesos para efectuar el seguimiento y monitoreo del segundo y tercer trimestre Iniciar y finalizar las sesiones de acompañamiento a los procesos para efectuar el seguimiento y monitoreo del cuarto trimestre Para dar cumplimiento de 100% a la actividad se está ejecutando plan de choque por parte de la SDAE
Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para identificar riesgos a mitigar en el año 2019	N/A	N/A
Publicar los mapas de riesgo 2019 en la página web y en la carpeta compartida	N/A	N/A
Consolidar el plan anual de adquisiciones de la entidad, incorporar sus modificaciones y efectuar la publicación del plan anual de adquisiciones y sus modificaciones en el SECOP	0,0%	No se otorga avance al meta dado a que no se evidencian soportes relacionados con el indicador definido para la medición de la actividad que es el porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan anual de adquisiciones
Desarrollar estudios e investigaciones para fortalecer la gestión del IPES	35,0%	No se presenta avance en el porcentaje de cumplimiento dado que el indicador de medición es el plan de acción GES el cual a la fecha la SDAE indica que no tiene

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Actividad	Resultado del indicador	Pendientes para el cumplimiento del 100% y observaciones
		formulado
Legalización de predios (Incluye topografía georreferenciada, incorporación en Catastro e incorporación al espacio público - SIDEP y escrituración)	35,0%	Se evidencia formato de certificado de cumplimiento en el cual en el numeral 2,5 se indica que el porcentaje de ejecución física del contrato es del 20%. Se mantiene el resultado del anterior auditor

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo a la programación de objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA en el tercer trimestre se obtiene:

Objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones	Contratación realizada	Mes de contratación
Implementar una solución integral de telecomunicaciones que fortalezca el uso de las tecnologías de información y comunicación tic´s en el ipes, que permita el acceso permanente a la información, la continuidad de las redes de datos, el mantenimiento de hardware, software y comunicaciones, para el apoyo en el cumplimiento de los procesos misionales y administrativos a cargo de la entidad	Contrato No. 356 del 13 de julio de 2018 cuyo Objeto es "Implementar una solución integral de telecomunicaciones que fortalezca el uso de las tecnologías de información y comunicación tic´s en el ipes, que permita el acceso permanente a la información, la continuidad de las redes de datos, el mantenimiento de hardware, software y comunicaciones, para el apoyo en el cumplimiento de los procesos misionales y administrativos a cargo de la entidad"	Julio
Contratar la prestación de servicios de contac center, para realizar la depuración de base de datos, requerimientos para el cobro de cartera y las invitaciones a participar en los servicios misionales de la entidad	Contrato No. 354 del 6 de julio de 2018 cuyo Objeto es "Contratar la prestación de servicios de contac center, para realizar la depuración de base de datos, requerimientos para el cobro de cartera y las invitaciones a participar en los servicios misionales de la entidad"	Julio
Adquisición de equipos de tecnología (impresoras,escaners,computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social -ipes	1. Contratos No.434 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnología (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social -ipes." 2. Contratos No.435 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnología (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social –ipes"	Agosto
Realizar el levantamiento e incorporación de los planos topográficos de catorce(14) plazas distritales de mercado ante la unidad administrativa especial de catastro distrital (uaecd), que permitan la actualización y legalización de las plazas de mercado distritales administradas por el instituto para la economía social -ipes-	Contrato No. 374 del 2 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Realizar el levantamiento e incorporación de los planos topográficos de catorce (14) plazas distritales de mercado ante la unidad administrativa especial de catastro distrital (uaecd), que permitan la actualización y legalización de las plazas de mercado distritales administradas por el instituto para la economía social – ipes"	Agosto
Adquisición de equipos de tecnología (impresoras,escaners,computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social –ipes	1. Contratos No.436 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnología (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social -ipes." 2. Contratos No.437 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnología (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social -ipes."	Agosto
Ejecutar las obras de mejoramiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento	1. Contrato No. 465 del 4 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "Ejecutar las obras de mejoramiento, mantenimiento	Septiembre

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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones	Contratación realizada	Mes de contratación
preventivo y la atención de emergencias de los bienes a cargo del instituto para la economía social – ipes.	correctivo, mantenimiento preventivo, y la atención de emergencias de las plazas de mercado distritales que administra el instituto para la economía social - IPES." 2. Contrato No. 466 del 4 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "Ejecutar las obras de mejoramiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, y la atención de emergencias de los puntos comerciales, el punto vive digital y bodega de almacén del instituto para la economía social – IPES"	
Adquisición de licencias de software Microsoft, para los equipo de tecnología (computadores, portátiles) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social -ipes-	Contrato No. 588 del 28 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de licencias de software Microsoft, para los equipos de tecnología (computadores, portátiles) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social-IPES"	Septiembre

2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales enviado por la SAF para el tercer trimestre de la vigencia 2018, la SDAE presenta un cumplimiento del 66.1% en giros efectuados así:

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	
90	$ 8.208.518.611,0	$ 14.790.197,0	0,2%	$ 5.427.592.829,0	66,1%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 2.766.135.585,0	33,7%

Se evidencia un saldo de reservas del 33.7%, representado en 19 contratos pendientes por gestionar la reserva presupuestal distribuidos así:

1. Adquisición de licencias del sistema de correo institucional del instituto para la economía social- IPES $ 1,00
2. Elaborar dos (2) prototipos a escala real (1:1) de los mobiliarios itinerantes proyectados para la venta informal de café, jugos, frutas en el espacio público, que se encontrarán a cargo del IPES. $ 1.256.620,00
3. Suministro de mobiliario itinerante ubicado en el espacio público para brindar alternativas comerciales a la población sujeto de atención a cargo del IPES. $ 1.338.691.003,00
4. Suministro de quioscos para brindar alternativas comerciales a la población sujeto de atención a cargo del IPES $ 605.733.331,00
5. Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de puntos comerciales y puntos vive digital del instituto para la economía social - IPES $ 197.096.954,00
6. Ejecutar mantenimiento correctivo y preventivo de los puntos de encuentro y de los módulos de venta (quiosco) perteneciente a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP $ 63.013.993,00
7. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso LP-IPES-No-02-2017 del GRUPO 2 que tiene por objeto "Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de Puntos Comerciales y Puntos Vive Digital del instituto para la economía social - IPES" y del GRUPO 3 que tiene por objeto "Ejecutar mantenimiento

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

correctivo y preventivo de los puntos de encuentro y de los Módulos de venta (quiosco) pertenecientes a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP $ 48.037.924,00

8. Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de puntos comerciales y puntos vive digital del instituto para la economía social - IPES $ 24.907.925,00
9. Prestación de servicios de recolección de residuos orgánicos en plazas de mercado distritales y puntos comerciales priorizados para su aprovechamiento $ 3.228.816,00
10. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso LP-IPES-No-02-2017 del GRUPO 2 que tiene por objeto "Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de Puntos Comerciales y Puntos Vive Digital del instituto para la economía social - IPES" y del GRUPO 3 que tiene por objeto "Ejecutar mantenimiento correctivo y preventivo de los puntos de encuentro y de los Módulos de venta (quiosco) pertenecientes a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP $ 1.545.400,00
11. Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo, correctivo y obras menores de las plazas de mercado distritales que administra el Instituto Para la Economía Social - IPES $ 362.148.059,00
12. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental al contrato de obra resultante del proceso LP-IPES-No- 002-2017 Grupo No. 1, que tiene por objeto "Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo, correctivo y obras menores de las plazas de mercado distritales que administra el Instituto para la Economía Social - IPES" $ 50.834.773,00
13. Prestación de servicios para el control de plagas, control de palomas en las plazas de mercado distritales, puntos comerciales, puntos de encuentro y quioscos que lo requieran según sus necesidades específicas y técnicas $ 584.681,00
14. Prestación de servicios de recolección de residuos orgánicos en plazas de mercado distritales y puntos comerciales priorizados para su aprovechamiento $ 40.356.112,00
15. Prestación de servicios para el control de plagas, control de palomas en las plazas de mercado distritales, puntos comerciales, puntos de encuentro y quioscos que lo requieran según sus necesidades específicas y técnicas $ 13.246.676,00
16. Prestación de los servicios de actualización, soporte, mantenimiento y capacitación del sistema administrativo y financiero, que opera en el instituto para la economía social-IPES $ 15.450.166,00
17. Adquisición de equipos de tecnología (portátiles) para el fortalecimiento de las actividades misionales, administrativas y de apoyo del instituto para la economía social - IPES. $ 1,00
18. Adquisición de licencias de software Microsoft, para los equipos de tecnología para el fortalecimiento de las actividades misionales, administrativas y de apoyo del instituto para la economía social - IPES $ 2.902,00
19. Contratar la prestación de servicios de contac center, para realizar la depuración de base de datos, requerimientos para el cobro de cartera y las invitaciones a participar en los servicios misionales de la entidad $ 248,00

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

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De conformidad con el reporte de Pasivos, de responsabilidad de la SDAE enviado por la SAF, la SDAE presenta una gestión de pasivos girados del 4.3% así:

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
39	$ 2.302.947.075,0	$ 98.716.474,00	4,3%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 2.204.230.601	95,7%

Se evidencia un saldo pendiente de gestión del 95.7%, representado en 15 contratos así:

1. Contrato 377 de 2016 por $342.645
2. Contrato 179 de 2016 por $9.406.426
3. Contrato 123 de 2016 por $45.783.979
4. Contrato 86 de 2016 por $258.326.718
5. Contrato 2091 de 2013 por $95.075
6. Contrato 2072 de 2013 por $ 67.029.902
7. Contrato 1735 de 2013 por $14
8. Contrato 1727 de 2013 por $62.158.600
9. Contrato 1428 de 2012 por $213.333
10. Contrato 841 de 2013 por $106.675
11. Contrato 408 de 2014 por $1.850.000
12. Contrato 394 de 2015 por $1.758.543.891
13. Contrato 252 de 2013 por $1
14. Contrato 68 de 2014 por $266.667
15. Contrato 839 de 2013 por $ 106.675

3. PROYECTO DE INVERSION 1037 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

Meta 1: Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión. Se evidencia de acuerdo a la programación de la bitácora el cumplimiento de las

a) Continuar con la sensibilización para la Implementación del comité de autoevaluación según resolución 620 de 2015 en cada uno de los procesos. (75,0%)
b) Despliegue de la cultura del SIG a través de las diferentes estrategias (martes de calidad) y Campañas del SIG y sensibilizaciones entre otras" (75,0%)
c) Armonizar MIPG con el SIG (100,0%)
d) Diagnóstico del Modelo de operación por procesos actual (100,0%)

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

e) Revisar y actualizar Caracterizaciones de los procesos según resultado del diagnóstico (93,0%)
f) Revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA de las actividades establecidas en la caracterización (75,0%)
g) Revisar y actualizar la documentación de las metodologías de mejora (acciones correctivas, preventivas, SNC entre otros) (100,0%)
h) Revisar y actualizar Estructurar la publicación de la documentación del SIG en la página WEB y otros sitios de consulta (48,1%)
i) Socialización del Modelo de Operación por procesos (0,0%)
j) Gestionar la actualización de la Política de administración del riesgo (100,0%)
k) Revisar y ajustar la herramienta de administración del riesgo (Versión 2) para incluir los registros de seguimiento y monitoreo (50,0%)
l) Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para efectuar el seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas para mitigar los riesgos (35,0%)
m) Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para identificar riesgos a mitigar en el año 2019 (0,0%)
n) Publicar los mapas de riesgo 2019 en la página web y en la carpeta compartida (0,0%)
o) Diagnostico e identificación de brechas a través de los diferentes insumos (resultados aplicación de las herramientas (100,0%)
p) Revisar el marco normativo frente a la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y elaborar propuesta de resolución (100,0%)
q) Formulación planes de acción según autodiagnóstico para la implementación del Decreto 1499 del 2017 (100,0%)
r) Seguimiento a los planes de acción según autodiagnósticos y demás instrumentos de aplicación para la implementación del 1499 de septiembre de 2017 (66,6%)

El promedio de cumplimiento de todas las actividades es del 67.7% y en relación a la meta del 30,30% genera un cumplimiento del 20%, frente a las evidencias de avance existe una diferencia de -1.84% de lo reportado en SEGPLAN.

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

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

4. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Revisar la coherencia entre las actividades y los indicadores definidos para la medición

Gestión Contractual

- Realizar las gestiones pertinentes del saldo de reservas del 33.7% representado en 19 contratos

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

- Realizar las gestiones pertinentes del saldo pendiente de gestión de pasivos del 95.7%, representado en 15 contratos

Proyecto de Inversión

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

4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

1. Mediante la resolución de declaración de desierta 262 de 2018 se declaró desierto el grupo N° 3 del proceso de selección por licitación pública IPES N° 03 de 2018 cuyo objeto es "Ejecutar las obras de mejoramiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y la atención de emergencias de los puntos de encuentro y de los módulos de venta (Quioscos) pertenecientes a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP", lo anterior impacta en el cumplimiento de las siguientes actividades del plan de acción:

   - Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales. (Incluye proceso de contratación de obras e interventoría y supervisión de los mismos)
   - Consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente. (Incluye proceso de contratación de diseños, fabricación e interventoría y supervisión de los mismos).

2. Inicialmente se publicó el proceso PSCM - IPES 03 de 2018 desde el día 12/03/2018 y cancelado por observación el 2/04/2018, lo anterior impacta cumplimiento de la actividad del plan de acción "Legalización de predios (Incluye topografía georreferenciada, incorporación en Catastro e incorporación al espacio público - SIDEP y escrituración)"

3. Mediante correo electrónico del día 31 de octubre de 2018, la SDAE manifiesta la siguiente limitante en la gestión de los pasivos de la subdirección:

   "La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico SDAE, gestiona y ejecuta los proyectos de construcción "obra nueva" requeridos por las áreas misionales, quienes los financian de acuerdo con los Políticas, Programas y Planes Institucionales que se implementan. Ésta gestión de proyectos nuevos, inicia desde las solicitudes de adquisición del suelo en el cual se van a desarrollar hasta la entrega a la Subdirección Administrativa y Financiera para su registro y puesta en marcha con el área misional.
   El contrato de obra pública No. 394 fue suscrito el día 31 de diciembre de 2015, lo que implico que de inmediato, y antes de su fecha de inicio de ejecución, los recursos destinados para su desarrollo ya se habían constituido en recursos de reserva presupuestal en el año 2016.

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

Ahora bien, una de las principales condiciones requisito para la ejecución de los contratos de obra, es que su desarrollo se inicie de forma simultánea con la ejecución del contrato que va a realizar la interventoría a éste contrato de obra. En el mismo sentido de la influencia del contrato de interventoría, una vez iniciado el actual periodo de administración Distrital en 2016, producto de la revisión del estado del proceso de selección para la contratación de la interventoría que inicio en finales del último trimestre del año 2015, requirió el saneamiento jurídico del mismo, lo que repercutió en que solo en finales del mes de abril del año 2016, se contara con la adjudicación del contrato de interventoría requisito para el inicio del este contrato de obra. Por otra parte, las características para el desarrollo del proyecto objeto de este contrato, requería de permisos para que la población sujeta de atención, que ocupaba el inmueble de la intervención realizara un traslado transitorio a espacio público, por el tiempo de ejecución de las obras.

Los permisos requeridos para la ubicación temporal de la población sujeto en el espacio público fueron negados por otras Instituciones Distritales, lo que requirió de una solución del mismo propósito en predios a cargo del IPES.

Esto repercutió en que el acta de inicio se suscribiera solo hasta el mes de junio del año 2016. Para finales del mes de julio de 2016 el IPES debió recurrir al procedimiento que establece la norma para solicitar el cumplimiento preciso del contrato. Así para finales del mes de diciembre de 2016, se culminó con un proceso sancionatorio al contratista, fue entonces necesario programar en la vigencia 2017, lo que iba a ser posible ejecutar, con radicación de IDPC y Curaduría Urbana en 2017 y 2018 respectivamente.

De los 700 millones de pesos, programados para pago de pasivos exigibles en 2018. A 21 de septiembre de 2018 se concretó la viabilidad positiva de interventoría para el pago de $ 637.721.005 de 700 millones"

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Anexos: 8 Folios.

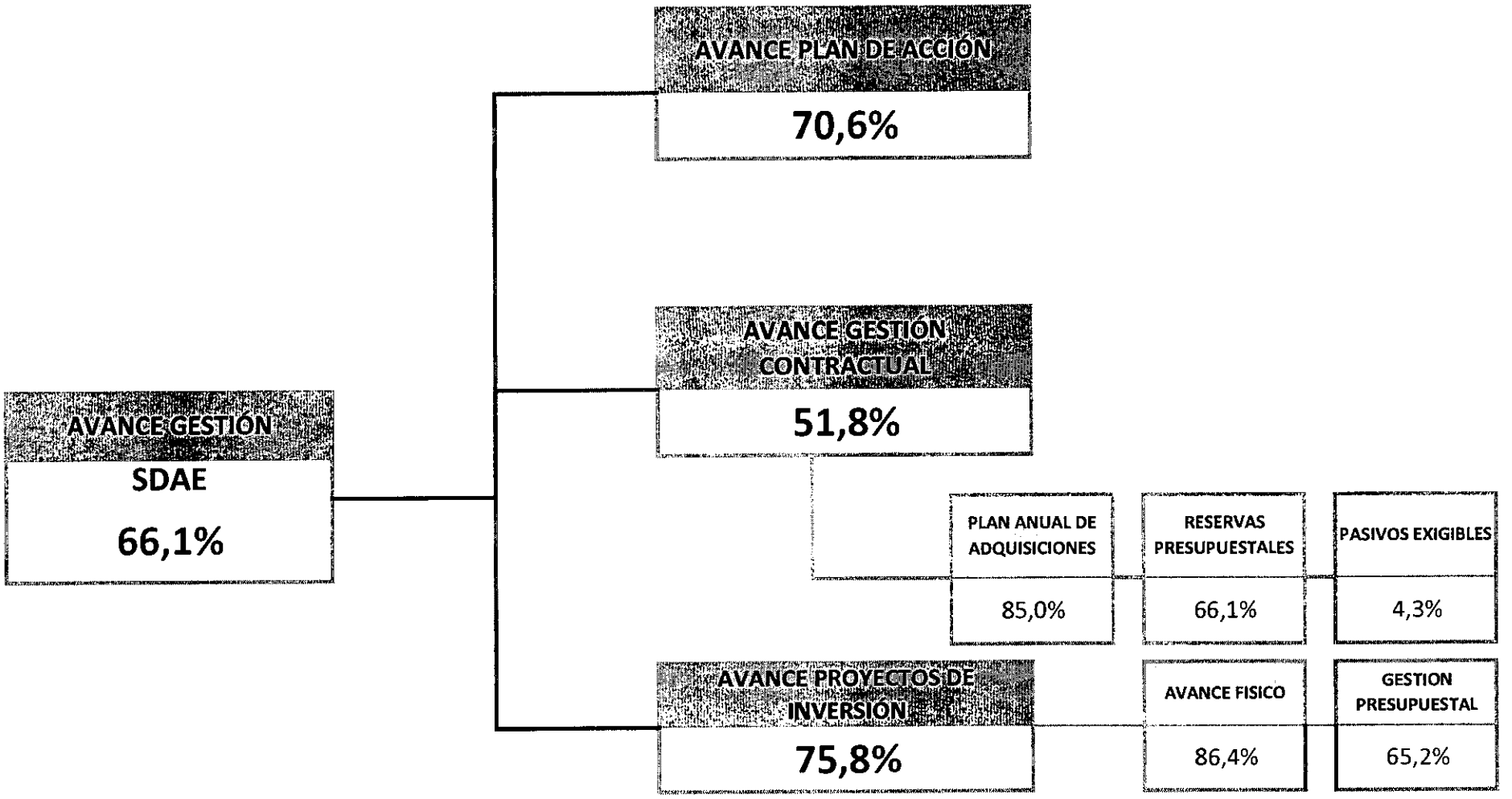
	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Yuli Cristel Peña Arboleda /CTO. No. 210/2018		31/10/2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la ASESORA DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES			

ALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
ROLLO ECONÓMICO
para la Economía Social

ipes
Instituto para la Economía

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30/09/2018



ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

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	
			Continuar con la sensibilización para la implementación de los comité de autoevaluación según resolución 520 de 2015 en cada uno de los procesos	30,00	100,0%	2-ene-18	30-nov-18	**Tercer trimestre:** De acuerdo a la bitácora de la SDAE se programaron actividades para julio, agosto y septiembre de la cual se evidencia actas de implementación de los comités de autoevaluación a) 130 del 9-jul-2018 b) 134 del 23-jul-2018 c) 135 del 23 -24 de agosto de 2019 d) 138 del 6-sep-2018	9,00	75,0%	Se observa un porcentaje de cumplimiento del 75% de acuerdo a lo programado en la bitácora de la SDAE para completar el 100% queda pendiente las actividades de los meses de octubre, noviembre y diciembre
			Despliegue de la cultura del SIG a través de las diferentes estrategias (martes de calidad) y Campañas del SIG y sensibilizaciones entre otras	30,00	100,0%	2-feb-18	30-nov-18	**Tercer trimestre:** De acuerdo a lo programado en la bitácora de SDAE se programó una actividad para septiembre de lo cual se evidencia campañas en la intranet 1 Tipología del riesgo 2 ¿Sé que estoy en riesgo, Como Procedo? 3 Análisis del Riesgo 4 Evaluación del riesgo 5 Monitoreo y revisión 6 Subdirecciones A 7 Subdirecciones 6 8 Funcionarios A 9 Funcionarios 6 10 Gestión del conocimiento e innovación Se evidencia acta 136 con su lista de asistencia de la presentacion del Martes se Calidad Agosto 28 - IPES 2018	23,00	75,0%	Se observa un porcentaje de cumplimiento del 75% de acuerdo a la programado en la bitácora es la SDAE para completar el 100% queda pendiente las actividades de los meses de octubre, noviembre y diciembre
			Armonizar MIPG con el SIG	30,00	100,0%	15-feb-18	30-dic-18	**Tercer trimestre:** De acuerdo a lo programación de la bitácora llevada por la SDAE se programaron actividades de sensibilización para el mes de julio, Agosto y septiembre de lo cual se evidencia • Acta de reunión 130 del 09-jul-2018 que trata del comité autoevaluación- seguimiento avances del SIG • Acta de reunión 132 del 10-jul-2018 que trata de la revisión plan de acción planeamiento físico • Acta de reunión 134 del 23-jul-2018 que trata del comité autoevaluación- seguimiento avances del SIG • En la Sesión Martes de Calidad Agosto 28 - IPES 2018 se tratan los siguientes temas: Seguimiento a Planes Acción de MIPG; Alistamiento Institucional implementación MIPG; Obligaciones referentes de SIG resolución 618 de 2013; Seguimiento a Comités Autoevaluación Res 520 de 2015 • Acta de reunión 138 del 11-sep-2018 que trata del seguimiento de planes de acción MIPG- Gestión documental • Acta de reunión 140 del 20-sep-2018 que trata de revisar actividades del plan ac MIPG • Acta de reunión 136 del 27-sep-2018 que trata del seguimiento de planes de acción MIPG- Transparencia • Acta de reunión 135 del 27-sep-2018 que trata del seguimiento de planes de acción MIPG- Rendición de cuentas Se evidencian planes publicados en la dirección X:\\ Sistema Integrado De Gestion\\1 DOCUMENTOS ESTRATEGICOS\PLANES DE ACCION MIPG los cuales son 1 Control interno 2 Defensa jurídica 3 Direccionamiento 4 Gestión documental 5 Gobierno digital 6 Rendición de cuentas 7 Seguimiento y evaluación del desempeño 8 Servicio al ciudadano 9 Talento humano 10 Tramites 11 Transparencia	1,00	100,0%	Teniendo en cuenta que los productos esperados son actas, planes y la resolución cada una tiene un peso del 33,3% , se evidencia cumplimiento de la actividad del 44% para completar el 100% queda pendiente 1 Resolucion firmada 2 Actas ás los demas meses
			Diagnostico del Modelo de operación por procesos actual	30,00	100,0%	15-feb-18	30-mar-18	**Tercer trimestre:** De acuerdo al cronograma de direccionamiento estratégico de septiembre 20 se evidencia presentación del taller 1 análisis de la cadena de valor, mapa de procesos y estructura organizacional etapa 0 en la cual se trataron los siguientes definidos: a) Identificación de actividades estratégicamente relevantes IPES Productos / servicios b) Analizar mapa de procesos y estructura organizacional Producto& cadena de valor, mapa procesos y estructura organizacional Adicionalmente se observa que mediante acta numero 49 del 28 de marzo de 2018 se realiza el diagnostico del modelo de operacion por p rocesos	38,00	100,0%	Se da cumplimiento de la actividad
			Revisar y actualizar Caracterizaciones de los procesos según resultado del diagnostico	30,00	100,0%	4-ene-18	15-may-18	**Tercer trimestre:** Se evidencian las siguientes caracterizaciones actualizadas 1 PO-017 Proceso gestión soberanía y seg alimentaria con fecha del 13/09/2018 2 PO-018 Proceso fortalecimiento economía popular con fecha 11/07/2019	14,00	93,0%	Se evidencia un cumplimiento del 85% dado que falta la revisión de la caracterizacion PO-016 Proceso evaluación integral
			Revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA de las actividades establecidas en la caracterizaciones	30,00	100,0%	16-may-18	30-ago-18	De acuerdo a la programación de la Bitácora se tenían previsto realizar revisión y actualización de procedimientos en los meses de julio y septiembre, de lo cual se evidencia • Listas de asistencia de del 87.12.17-09-2018 • De acuerdo a la información del listado maestro de documentos se realizo la publicación de procedimientos en julio (5) Agosto (4) y Septiembre (3)	23,00	75,0%	Se evidencian actividades de los meses de julio agosto y septiembre de revisión y actualización por tanto al avance es del 75% , se recomienda para tener control sobre la actividad de "Revisar y actualizar documentación de los procesos según PHVA en las actividades establecidas en la caracterizaciones" establecer una base inicial de los documentos a revisar y/o actualizar lo cual permitiría una mayor efectividad del SIG
			Revisar y actualizar la documentación de las metodologías de mejora (acciones correctivas, preventivas, SNC entre otros)	30,00	100,0%	1-abr-18	30-may-18	Se evidencia PR-051 no conformidades y acciones correctivas y FO-007 acciones correctivas, preventivas o de mejora del 27/07/2018	30,00	100,0%	Se observaron bdr ajustes relacionados con los procedimientos de acciones de mejora

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

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 el sistema de Integrado de Gestión de la Entidad		Revisar y actualizar Estructurar la publicación de la documentación del SIG en la pagina WEB y otros sitios de consulta	30,00	100,0%	1-sep-18	30-sep-18	Revisados la pagina web se evidencia la publicacion de 104 documentos	24,00	48,1%	Revisado el listado maestro de documentos se tiene que en total los documentos a publicar son 216, de los cuales a la fecha se han publicado 104 lo que equivale un cumplimiento del 48,1%
			Socialización del listado de Operación por procesos	30,00	100,0%	1-oct-18	30-dic-18	Esta actividad no está programada para esta periodo	-	0,0%	No hay avances
			Gestionar la actualización en la Política de administración del riesgo	30,00	100,0%	2-ene-18	30-jun-18	Se evidencia en la carpeta co compartidas en la ruta X:\1 Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA\POLITICAS\ los siguientes documentos 1 Documento DE-002 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO del 27-02-2018 2 Acta de comité institucional co coordinación de control interno – CICI/Sesión 1 de 2018 en la cual dentro de los temas a tratar se encuentra en el numeral 6 la aprobación de la política de administración del riesgo	30,00	100,0%	Se observe cumplimiento de la actividad
			Revisar y ajustar la herramienta de administración del riesgo (Versión 2) para incluir los registros de seguimiento y monitoreo	30,00	100,0%	2-ene-18	30-jun-18	Esta actividad se encuentra en ejecución la actividad debido a que se esta revisando para que esta quede alineada a la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - Agosto de 2018	15,00	50,0%	s encuentra en ejecución la actividad
			Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos para efectuar el seguimiento y monitoreo a los acciones establecidas para mitigar los riesgos	30,3%	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al primer trimestre 1 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Planeación Estratégica y Táctica de 23-03-2018 2 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención del 28-03-2018 3 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión para la Formación y Empleabilidad del 27-03-2018 4 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Fortalecimiento de la Economía Popular del 27-03-2018 5 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional del 28-03-2018 6 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión del Talento Humano del 26-03-2018 7 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión Recursos Financieros del 28-03-2018 13 8 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión Jurídica del 27-03-2018 9 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Evaluación Integral del 27-03-2018 10 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión de Comunicaciones del 15-04-2018 11 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Servicio al Usuario del 10-04-2018 12 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión Documental del 11-04-2018 13 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión contractual del 11-04-2018 14 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión Recursos Físicos del 13-04-2018 15 Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos del 20-04-2018 Lo anterior permite evidenciar un cumplimiento del 100% correspondiente a un avance del 25% Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al segundo trimestre 1. Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Almacen inventarios del 26-09-2018 2. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos comunicaciones 27- sept -2018 3. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos infraestructura 26 –sept- 2018 4. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos servicio al usuario 26- sept -2018 5. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos servicios generales 27 -sept -2018 Lo anterior permite evidenciar un cumplimiento del 20% correspondiente a un avance del 5% Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al tercer trimestre 1. Acta Monitoreo y Seguimiento Mapas de Riesgos Almacen inventarios del 26-09-2018 2. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos comunicaciones 27- sept -2018 3. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos infraestructura 26 –sept- 2018 4. Acta monitoreo y seguimiento mapas de riesgos servicio al usuario 24- sept -2018	35%	35,0%	Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al primer trimestre un cumplimiento del 100% correspondiente a un avance del 25% Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al segundo trimestre un cumplimiento del 20% correspondiente a un avance del 5% Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al tercer trimestre un cumplimiento del 20% correspondiente a un avance del 5% En general le dependencia tiene un cumplimiento del 35% correspondiente a lo evidenciado con corte al 30 de septiembre de 2018
			Realizar sesiones de acompañamiento e los procesos para identificar riesgos a mitigar en el año 2019	30,00	100,0%	1 oct 18	31-dic-18	Esta actividad no está programada para este periodo	-	0,0%	No hay evnces
			Publicar los mapas de riesgo 2019 en la página web y en la carpeta compartida	30,00	100,0%	1-oct-18	31-dic-18	Esta actividad no está programada para este periodo.	-	0,0%	No hay avances
			Diagnostico e identificación de brechas a través de los diferentes insumos (resultados aplicación de la herramientas	30,00	100,0%	15-ene-18	30-mar-18	De acuerdo al informe de Gestión y Desempeño Institucional del IPES enviado por la función pública en Abril 2018 en el cual se identificaron los brechas para la implementación del MIPG, conforme a la anterior se realizaron mesas de trabajo producto de lo cual se formularon planes de trabajo para el cierre de las brechas. Se evidencian planes publicados en la dirección X:\1 Sitema Integrado De Gestion\1. DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS\PLANES DE ACCION MIPG los cuales son 1 Control interno 2 Defensa jurídica 3 Direccionamiento 4 Gestión documental 5 Gobierno digital 6 Rendición de cuentas 7 Seguimiento y evaluación del desempeño 8. Servicio al ciudadano 9. Talento humano 10 Tramites 11 Transparencia	30,00	100,0%	Se evidencia cumplimiento de la actividad dado que producto del diagnostico se identificaron brechas para le cual se formulo planes de trabajo
			Revisar el marco normativo frente a la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y elaborar propuesta de resolución	30,00	100,0%	22-feb-18	15-mar-18	Se evidencia propuesta de resolucion , borrador de documento de roles y responsabilidades, se evidencia acta 23, 146 y 137 de de revision de avances de resolucion, acta de reunion 21 de revision de roles	10,03	100,0%	Se evidencia propuesta de resolucion , borrador de documento de roles y responsabilidades, se evidencia acta 23, 146 y 137 de de revision de avances de resolucion, acta de reunion 21 de revision de roles

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

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	
1037 Fortalecimiento de la Gestión institucional	Reducir los impactos ambientales significativos	Porcentaje de implementación del plan de mejoramiento y sostenibilidad del	Formulación planes de acción según autodiagnóstico para la implementación del Decreta 1499 del 2017	30,00	100,0%	1-abr-18	30-abr-18	Se evidencian planes publicados en la dirección K:\1 Sistema Integrado De Gestion\1. DOCUMENTOS ESTRATEGICOS\PLANES DE ACCION MIPG los cuales son 1. Control interno 2 Defensa jurídica 3. Direccionamiento 4 Gestión documental 5. Gobierno digital 6. Rendición de cuentas 7. Seguimiento y evaluación del desempeño 8 Servicio al ciudadano 9. Talento humano 10 Tramites 11 Transparencia En relacion al plan de anticorrupcion esto se encuentra publicado en la siguiente direccion K:\1.Sistema Integrado De Gestion\1 DOCUMENTOS ESTRATEGICOS\PLAN ANTICORRUPCIÓN	30,00	100,0%	Se evidencia un cumplimiento de la accion del 100%
			Seguimiento a los planes de acción según autodiagnósticos y demás instrumentos de aplicación para la implementación del 1499 de septiembre de 2017	30,00	100,0%	1-may-18	30-dic-18	De acuerdo a la bitácora de la SDAE para este trimestre se tenía programado un seguimiento para el mes de septiembre de la cual se evidencia: 1. Mediante correo electrónico del día 29 de agosto de 2018 se envía cronograma seguimiento planes de acción MIPG 2 Actas de reunión a) Acta número 140 del 20-sep-2018 b) Acta número 138 del 11-sep-2018 c) Acta número 143 del 27-sep-2018 4) Acta número 144 del 27-sep-2018	20,00	66,6%	De acuerdo a la bitacora de la SDAE se tenian programadas actividades para los meses de Julio, Septiembre y Diciembre y conforme a las actividades ejecutadas se evidencia un cumplimiento del 66,6% Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
		Porcentaje de reducción en el consumo de agua	Promover el uso eficiente del recurso hídrico para la sede administrativa, diecinueve (19) plazas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales.	8,50	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	El grupo ambiental actualmente se encuentra en revision del indicador, de acuerdo al reporte interno que se lleva enviado a la ACI mediante correo electrónico del dia 18 de octubre de 2018 se observa que la Meta a estándar para la vigencia 2018 era de un Ahorro en el consumo de 539 obteniendo a la fecha 967 logrando un cumplimiento del 183,1% Se observa acta de liquidación del contrato 543 del 2017 cuyo objeto es "Desarrollar actividades de sensibilización ambiental en temas relacionados con el PIGA en la sede administrativa, plazas de mercado distritales y puntos comerciales a cargo del IPES Adicional a lo anterior el grupo de ambiental realizo capacitaciones en las plazas y puntos comerciales.	8,50	166,0%	El grupo ambiental actualmente se encuentrera en revisión del indicador, de acuerdo al reporte interno que se lleva enviado a la ACI mediante correo electrónico del dia 18 de octubre de 2018 se observa que la Meta a estándar para la vigencia 2018 era de un Ahorro en el consumo de 539 obteniendo a la fecha 967 logrando un cumplimiento del 100,1% Se recomienda revisar la formula del indicador publicado
		Porcentaje de reducción en el consumo de energía	Promover el uso eficiente de la energía para la sede administrativa, diecinueve (19) plazas de mercado distritales y ocho (8) puntos comerciales	8,50	166,0%	2-ene-18	31-dic-18	El grupo ambiental actualmente se encuentra en revision del indicador, de acuerdo al reporte interno que se lleva enviado a la ACI mediante correo electrónico del dia 18 de octubre de 2018 se observa que la Meta de Reducir el consumo de energía en un 8,5% tiene un cumplimiento del -66,0% Revisado el Indicador Relación Consumo de Energía se observa que la medicion del indicador no esta reflejando dado que la medición se esta realizando en Consumo de Energía y Consumo Acumulado de Energía sin tener en cuenta la Meta a estándar, adicional, se observa que la tasa de variación es negativa Por las razones anteriores en este seguimiento no se ao avance a la mete en este seguimiento Se observa acta de liquidación del contrato 545 del 2017 cuyo objeto es "Desarrollar actividades de sensibilización ambiental en temas relacionados con el PIGA en la sede administrativa, plazas de mercado distritales y puntos comerciales a cargo del IPES Adicional a lo anterior el grupo de ambiental realizo capacitaciones en las plazas y puntos comerciales	0,20	40,0%	Se recomienda revisar la formulacion del indicador del plan de accion, con el fin de medir la gestion real del grupo
		Porcentaje de residuos orgánicos aprovechados	Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos orgánicos generados en 8 plazas de mercado y 3 puntos comerciales	100,00	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	Se evidencian los siguientes certificados de residuos organicos: 1 07 DE AGOSTO 2 12 DE OCTUBRE 3. 28 DE JULIO 4 FLORES DE LA 26 5. FLORES DE LA 66 6. FLORES DE LA 200 7. FONTIBON 8. LA PERSEVERANCIA 9 LAS FERIAS 10 QUIRIGUA 11 RESTREPO 12 SAMPER MENDOZA 13 SAN ANDRESITO CARRERA 38 realizar medicion en pro	100,00	166,6%	Se evidencia certificados de 4 puntos y 9 plazas superando la meta establecida Se recomienda revisar el cálculo del indicador de Residuos Sólidos Orgánicos Aprovechados dado que no está en función de la Meta a estándar lo que no permite reflejar la gestión real del grupo
		Porcentaje de aprovechamiento de aceite vegetal reciclado	Realizar un aprovechamiento eficiente en los residuos de aceite vegetal usado en 7 plazas de mercado	100,00	166,0%	2-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a correo electrónico del día 15 de junio de 2018 se evidencia el listado de las plazas a las cuales se les ha realizado el trámite de registro como generadoras de aceite vegetal usado las cuales son 1. Plaza Restrepo 2. Plaza Kennedy 3. Plaza 20 de julio 4. Plaza perseverancia 5. Plaza galán Se evidencia detalle de servicio de retiro e implementación de bidones para aceites de fritura número 66324 del 25-feb-2018 de la plaza dé mercado 20 de julio De acuerdo al informe número 004 de recolección de producto por empresa de fecha emision del 22 de octubre del 2018 del producto aceite vegetal usado (UCO) se evidencia recolección en los siguientes puntos 1. Pza Mercado M Perseverancia 2. Pza Mercado 12 de octubre 3. Pza Mercado Semper Mendoza 4. Pza Mercado Quiroa Plaza 5. Pza Mercado 20 Julio 6. Pza Mercado Restrepo 7. Pza Mercado Fontibón 8. Pza Mercado las Cruces 9. Pza Mercado Semper Mendoza 10 Pza Mercado Quiroga 11 Pza Mercado 7 de Agosto	100%	100%	Se recomienda revisar los indicadores del plan de accion con el fin de medir la gestion real del grupo ambiental, dado, que a la fecha no se lleva medicion del Porcentaje de aprovechamiento 44 aceite vegetal reciclado y segun la indicado no sustenta la actividad esta enfocada en establecer la ruta en 7 plazas de mercado Tenemdom en cuenta que dentro de la actividad se definio como meta realizar aprovechamiento en 7 plazas para completar el 100% de la accion queda pendiente evidenciar los detalles de servicio de 5 plazas restantes de la vigencia 2018 y la medicion del indicador

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

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	
		Porcentaje de material reciclado	Realizar un aprovechamiento eficiente de los residuos inorgánicos en 4 plazas de mercado y en la sede administrativa.	100,00	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	Se evidencian certificados de recibo de materiales potencialmente Reciclables retirados Durante el mes de enero, febrero y marzo del Año 2018 Se aquitan acuerdos de corresponsabilidad sin numeroDe Acuerdo y de la vigencia 2017 Para otorgar avance a la meta queda pendiente evidenciar soporte de aprovechamiento de residuos inorgánicos en 4 plazas de mercado y en la sede administrativa o acuerdo de corresponsabilidad de la vigencia 2018 De acuerdo a lo anterio no se otorga avance a le meta	40,00	40,0%	Para otorgar avance a la meta queda pendiente evidenciar soporte de aprovechamiento de residuos inorgánicos en 4 plazas de mercado y en la sede administrativa o acuerdo de corresponsabilidad de la vigencia 2018 De acuerdo a lo anterio no se otorga avance a le meta
		Porcentaje de implementación de consumo sostenible Huella de Carbono	Promover el consumo y uso sostenible en procesos precontractuales para la contratación y adquisición de un bien, producto o servicio.	100,00	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	El grupo de ambiental indica que para esta actividad se están incluyendo dentro de los contratos clausulas ambientales, para verificar se realiza la consulta de procesos en secop de los cuales se evidencia lo indicado por el área en los siguientes 1. Número del proceso PSAMC - IPES No. 14 DE 2018 (Mantenización de interior (Menor Cuantía)) 7 Número del proceso PSASI-IPES No. 19 de 2018 (Presentación de oferta) Se evidencia el envió de informe huella de carbono 2017 mediento el aplicativo STORM-WEB el día 27/3/2018 arrojando certificado de cuenta 200122017-12-31	100,00	100,0%	Se observe 1. De acuerdo a la revision aleatoria le inclusion en los estudios previos de cláusulas ambientales 2.El reporte de huella de carbono 2017
		Porcentaje de funcionario y usuarios sensibilizados	Sensibilizar en buenas practicas ambientales a funcionarios y Usuario	100,00	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	Se observa acta de liquidación del contrato 543 del 2017 cuyo objeto de "Desarrollar actividades de sensibilización ambiental en temas relacionados con el PIGA en la sede administrativa, plazas de mercado distritales y puntos comerciales a cargo del IPES Adicional a lo anterior el grupo de ambiental realizo capacitaciones en las plazas y puntos comerciales	100,00	100,0%	Se observa acta de liquidación del contrato 543 del 2017 cuyo objeto de "Desarrollar actividades de sensibilización ambiental en temas relacionados con el PIGA en la sede administrativa, plazas de mercado distritales y Puntos comerciales a cargo del IPES Adicional a lo anterior el grupo de ambiental realizo capacitaciones en las plazas y puntos comerciales
	Fortalecer la seguridad y privacidad de la información	Porcentaje de implementación del plan	Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del MSPI	100,00	100,0%	2-ene-18	31-dic-18	Se evidencia soporte de cumplimiento de las siguientes actividades 1 SGSI 2. Gobierno digital 3. Inventario activos 4 Indicadores 5. Riesgos 6 Procedimientos 7. Manual de Seguridad 8 PETIC 9. Instrumento actualizado de cumplimiento normativo 10 RAE 11 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 12 Plan de seguridad y privacidad de la información De un total de 14 actividades planeadas 12 se encuentran el 100% 2 al 50% Para el cumplimiento de la meta queda pendiente evidenciar 1. Registro Bases de Datos 2 Indice clasificación de información	93%	93%	De un total de 14 actividades planeadas 12 se encuentran al 100% 2 al 50% Para el cumplimiento de la meta queda pendiente evidenciar 1. Registro Bases de Datos 2 Indice clasificación de información
		Porcentaje de ejecución del plan	Ejecución plan de fortalecimiento de infraestructura	100,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo al reporte del indicador Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica el porcentaje de avance es del 82%	8,62	82,0%	Se recomienda definir a todas las actividades entregables, con el fin de tener un control optimo sobre el plán definido
		Porcentaje de desarrollo del plan	Desarrollar el plan de mejoramiento de los Sistemas de Información del Instituto	100,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo al reporte del indicador Sistema de Información el porcentaje de avanc es del 80%	0,00	00,0%	De acuerdo al reporte del indicador Sistema de Información el porcentaje de avanc es del 80%
	Ejecutar de manera oportuna el presupuesto de la entidad	Porcentaje de ejecución del presupuesto de la vigencia	Acciones de seguimiento de ejecución presupuestal por proyecto de inversión semanal(para los Comités Directivos, avances de Plan de Adquisiciones)	100,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia correos electronicos mediante el cual se realiza seguimiento a la ejecucion presupuestal, de las siguientes fechas 1 8 de octubre de 2018 2 24 de septiembre de 2018 3 16 de septiembre de 2018 4 10 de septiembre de 2018 5 3 de septiembre de 2018 6 30 de agosto de 2018 7 25 de agosto de 2018 8 7 de agosto de 2018 9 21 de agosto de 2018 10 16 de agosto de 2018 11 13 de agosto de 2018 12 12 de agosto de 2018 13 10 de agosto de 2018 14 6 de agosto de 2018 15 3 de agosto de 2018 16 28 de junio de 2018 17 23 de junio de 2018 18 18 de junio de 2018 19 8 de julio de 2018 20 27 de junio de 2018	75,00	75,0%	Se evidencia un cumplimiento del 75% de la actividad, para completar el 100 % queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre
		Porcentaje de ejecución del presupuesto de las reservas	Acciones de seguimiento semanal (Conforme a los compromisos de la vigencia inmediatamente anterior cuyos recursos se giran en la actual vigencia)	100,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia correos electronicos mediante el cual se realice seguimiento a la ejecucion presupuestal de las siguientes fechas a) 26 de septiembre de 2018 b) 25 de septiembre de 2018 c) 11 de septiembre de 2018 d) 31 de agosto de 2018 e)Acta del dia 03-jul-2018 f)Memorando radicado IPES 00110-817- 004036 del 03/07/2018 g) Memorando radicado IPES 00110-817- 007096 del 25/09/2018 De acuerdo al report de informacion de GOOBY rnasto mediante coro lctronico del dia 19-10-2018 se evidencia una ejcucion del presupuesto d reservas del 72 9%	0,73	72,0%	De acuerdo al report de informacion de GOOBY rnasto mediante coro lctronico del dia 19-10-2018 se evidencia una ejcucion del presupuesto d reservas del 72,0% Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

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	
		Porcentaje de ejecución del presupuesto de la vigencia	Acciones de seguimiento según los conceptos técnicos (traslado presupuestal al cuenta de gastos) solicitados por las áreas (según demanda), para autorización de Planeación Distrital, acorde a los lineamiento normativo e institucional	100,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia mediante memorandos radicados IPES 00110-812-011655 y 00110-812-011696 conceptos de modificación presupuestal De acuerdo al correo electrónico del día 17 de octubre de 2018 enviado por la SDAE se evidencia una ejecución general del presupuesta del 77.34%	77,34%	77,3%	De acuerdo al correo electrónico del día 17 de octubre de 2018, enviado por la SDAE se evidencia una ejecución general del presupuesto del 77.34% Queda pendiente las gestiones realizadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre
	Consolidar y actualizar el plan anual de adquisiciones	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan anual de adquisiciones	Consolidar el plan anual de adquisiciones de la entidad, incorporar sus modificaciones y efectuar la publicación del plan anual de adquisiciones y sus modificaciones en el SECOP	186,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencian memorandos de solicitud de modificación y plan anual de adquisiciones actualizado. No se otorga avance a la meta dado a que no se evidencian soportes relacionados con el indicadel definido para la medición de la actividad que es el Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan anual de adquisiciones.		0,0%	No se otorga avance a la meta dado a que no se evidencian soportes relacionados con el indicador definido para la medición de la actividad que es el Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan anual de adquisiciones.
	Mejorar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas	No. De audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	Efectuar la medición de las acciones adelantadas a nivel institucional relacionadas con el deber de responder e informar a la Ciudadanía y partes interesadas respecto al manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos durante la vigencia	1,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	En terminos generales se dio cumplimiento a la Audiencia de Rendición de Cuenta vigencia 2017, atendiendo las Subcomponentes y actividades asociadas, las cuales se describen en el monitoreo efectuado por la Subdirección de Diseño y Analisis Estrategico - SDAE a corte del mes de febrero, el cual se encuentra en la carpeta Compartida.	1,00	100,0%	Se mantiene la verificación de la información en la página web institucional, en relación a la Rendición de Cuentas se la vigencia 2017 *ehttp://www.ipes.gov.co/images/stories/informes_de_gestion_2012* Se publico 1. Orden del día 2 Presentacion Directore General 3 Informe de rendición de cuentas 2017 4 Preguntas 5 Respuestas 6 Preguntas y respuesta redes sociales
		Porcentaje de implementación del plan de acción anticorrupción y de servicio al ciudadano	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las acciones asociadas a los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad	95%	95,0%	1-ene-18	31-dic-18	Es importante indicar que esta actividad esta enlocada al seguimiento y la verificación que realiza la SDAE como ejercicio de autocontrol. En la página web se evidencia la publicacion del Seguimiento al Plan Acción Anticorrupción Agosto 2018, como en este seguimiento realizado por la SDAE no se establece el porcentaje de implementación al cumplimiento de las acciones se toma como referencia al informe realizado por la ACI De acuerdo a las resultados y porcentajes del PAAC en el memorando 00110-817-006843 del 7-sep-2018 se observa un porcentaje de cumplimiento del 58%	58%	62,0%	Se Recomienda a los seguimientos realizados al PAAC por la SDAE establecer el porcentaje de cumplimiento de actividades De acuerdo a los resultados y porcentajes del PAAC en el memorando 86110-817-006843 del 7-sep-2018 se observa un porcentaje de cumplimiento del 58% del PAAC y teniendo en cuenta que la meta es del 95% se obtiene un cumplimiento de la actividad del 62 %
	Implementar recursos de inversión de la entidad	% avance plan de acción GES	Desarrollar estudios o investigaciones para fortalecer la gestión del IPES	100,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia resolucion 070 de 2018 por la cual se establece la metodologia para evaluar el grado de vulnerabilidad de los vendedores informales que ocupan el espacio público, se otorga un cumplimiento relacionado con el cumplimiento del trimestre versus los trimestres del año, ya que, el indicador es el porcentaje de avance del plan de acción GEL, el cual no fue suministrado en la visita realizada a la SDAE Mediante resolucion 391 del 2018 se adopta la metodologia para la definicion de tarifas en las alternativas de generacion de ingresos y pazes de mercado destinados a cargo del IPES	35,00	35,0%	No se presenta avance en el procentaje de cumplimiento dado que el indicador de medicion es el plan de acción GES el cual a la fecha la SDAE indica que no tiene formulado
	Fortalecer la gestión sectorial de los componentes administrados por el IPES	Cumplimiento cronograma de contratación Consultoría Cumplimiento presupuesto al plan de contratación se Consultoría	Consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente (incluye proceso de contratacion de diseños, fabricación e interventoria y supervisión de los mismos)	100,00	100,0%	1-feb-18	15-dic-18	Se evidencia de acuerdo al cronograma cont la meta. 1. Acta de terminación de contrato 483 de 2017 con fecha de 14-07-2018 2. Acta de inicio 4753 del 15-11-2017 3. Acta de inicio 1542 del 09-10-2018 4. Acta de inicio 1946 del 09-10-2018 5. Acta de inicio 1201 del 27-04-2018 6. Acta de inicio 1203 del 27-04-2018 7. Acta de inicio oferta 136722 el cual incluye diseño, suministro y levantamiento de la información 8. Resolución de adjudicación 359 de 2018 9. Resolución de declaración de desierta 262 de 2018	89%	89%	De las 9 contrataciones programadas se realizaron 8 obtenando un cumplimiento del 89% se evidencia programación de contratacion relacionada con el mejoramiento de infraestructura sin embargo no se evidencia la contratación de consultoria para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente, por lo tanto, se recomienda revisar la redaccion o la programacion de la actividad
	Fortalecer y administrar el sistema distrital de pazes de mercado	Cumplimiento cronograma de contratación Consultoría Cumplimiento presupuesto plan de contratación Obras y mantenimientos	Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales (incluye proceso de contratación de pares e interventoria y supervisión de los mismos)	186,00	100,0%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo al cronograma del indicador obras de mantenimiento se observa 2017 1. Plazas. Se evidencia acta de terminación de obra del contrato 487 de 2017 2. Puntos. Se evidencia acta de recibo y entrega final de la obra 488 de 2017 3. Ciudacos. Se evidencia acta de terminación del contrato 490 de 2017 2018 4. Plazas. Resolucion de adjudicación 260 de 2018 5. Puntos. Resolucion de adjudicación 261 de 2018 6. Ciudacos. Resolución de declaración de desierta 262 de 2018 Queda pendiente de acuerdo a la programacion la contratacion relacionado con puntos pos	86%	86,0%	De las 7 contrataciones previstas se realizaron 6, por la tanto el cumplimiento es del86% asi mismo es importante indicar que en la acción es "Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales (incluye proceso de contratación de obras e interventoria y supervisión de los mismos)" sin embargo al revisar la programación de la acción no se contempla la sede administrativa por lo tanto se recomienda revisar la redaccion o programación de la acción

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA
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	%
1037 Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión	31/03/2018	30%	7,34%	24,5%	$ 8.095.197.000	$ 5.094.548.383	62,9%	$ 620.508.147	12,2%
		30/06/2018	30%	14,57%	48,6%	$ 8.095.197.000	$ 5.273.323.174	65,1%	$ 2.187.899.819	41,5%
		30/09/2018	30%	21,84%	72,8%	$ 8.695.197.000	$ 7.411.356.350	85,2%	$ 3.354.477.462	45,3%
		31/12/2018	30%		0,0%			0,0%		0,0%
					72,8%			85,2%		45,3%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	30%	7,27%	24,2%	$ 8.695.197.000	$ 2.138.033.176	20,1%	$ 1.166.577.643	3,8%

ANÁLISIS

AVANCE FISICO
Se evidencia de acuerdo a la programación de la bitácora el cumplimiento de las siguientes actividades al corte del tercer trimestre así:
1. Continuar con la sensibilización para la implementación del comité de autoevaluación según resolución 620 de 2015 en cada uno de los procesos. (75,0%)
2. "Despliegue de la cultura del SIG a través de las diferentes estrategias (martes de calidad) y Campañas del SIG y sensibilizaciones entre otras" (75,0%)
3. Armonizar MIPG con el SIG (100,0%)
4. Diagnóstico del Modelo de operación por procesos actual (100,0%)

OBSERVACIONES

CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES:
11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
CATEGORÍAS DE RECOMENDACIONES
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				AVANCE FISICO				
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1037 Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Realizar 3 Audiencias públicas de rendición de cuentas	31/03/2018	1	1	100,0%	$ 20.000.000	$ -	0,0%	$ -	0,0%
		30/06/2018	1	1	100,0%	$ 20.000.000	$ -	0,0%	$ -	0,0%
		30/09/2018	1	1	100,0%	$ 20.000.000	$ -	0,0%	$ -	0,0%
		31/12/2018			0,0%			0,0%		0,0%
					100,0%			0,0%		0,0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	1	0	0,0%	$ 20.000.000	$ -	0,0%	$ -	0,0%

ANÁLISIS

No se tienen programadas audiencias de rendicion de cuentas para este trimestre

OBSERVACIONES

No se tienen programadas audiencias de rendicion de cuentas para este trimestre

RESULTADO AVANCE FÍSICO	86,4%	RESULYADO EJECUTADO COMPROMISOS	85,2%	RESULTADO EJECUTADO GIROS	45,3%

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO	MES	(PAA)	No. Contratos Suscritos	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
1037	Enero	3	2	67%	Contratos relacionados en el PAA relacionados con: 1. Arrendamiento os Inmuebles 2 2. Contratos de prestación de servicios Consultado en STAFI se resgitran 2 contratos relacionados el arriendo de inmuebles de ferias de fin de semana en el mes de enero de 2018
1037	Febrero	0	0	0%	
1037	Marzo	1	0	0%	Contratas programado sobre adquisición de harramientas y elemcntos de ferretería.
1037	Abril	2	3	150%	Contratas porgramados en el PAA sobre: 1. Adición contrato 213-2017 " Solución Integral TICS". 2. Adquisición de licencias ADOBE para el IPES Consultado en GOOBI reporta la ejecución de los contratos de 1. Adquisición licencias ADOBE por $ 5.3 millonea 2. Contrato Interventoria Na 571-2017 por $ 65.2 millones 3. Contrato de interventoria No. 552-2017 por $ 128.8 mriones
1037	Mayo	4	2	50%	Contratas programados pare el mes de mayo en el PAA sobre: 1. Prestación de servicios actualización, soporta, mantenimienta Sofware-secure 2. Toma de muestras verlimiantoe 14 plazas 3. Compra instalación señalizsción 14 plazas. 4. Adquisición video bram. En el reporte de GOOBI figuran los contratos de
1037	Junio	5	3	60%	Contrarse relacionados en el PAA para el mes de junio relacionados con: 1. Interventoria contrato mantenimiento. 2. Fumigación, contrel de Vectores y lavado de tanques. 3. Contcnedores para almacenamiento papel reciclade sede administrstiva. 4. Adquisición, instalación y soporta telefonos. 5. Adquisición equpos de tacnologia 6. Levantamiento planos topograficos 10 plazas. Consultado en GOOBI reports la ejecución de los contratos 1. Adquisición VIDEO BIM $ 7.6 millones 2. Adquisición teléfonos $ 52 8 millones 3. Señalización plazas de mercado por $ 28.9 millones
1037	Julio	2	2	100%	1. Contrato No. 354 del 6 de Julio de 2018 cuyo Objeto es "Contratar la prestación de servicios de contac center, para realizar la depuración de base de datos, requerimientos para el cobro da cartera y las invitaciones a participar en los servicios misionales da la entidad" 2. Contrato No. 356 del 13 de julio de 2018 cuyo Objeto es "Implementar una solución integral de telecomunicaciones que fortalczca el uso da las tecnologías de información y comunicación tic's en el ipes, que permita el accaso permanente a la información, la continuidad da las redes de datos, el mantenimienta de hardware, software y comunicaciones, para el apoyo en el cumplimienta de los procesos misionales y adminstrativos a cargo de la entidad"
1037	Agosto	1	3	300%	1. Contrato Ne. 374 del 2 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Realizar el levantamiente e incorporación de los planos topográficos de catorce (14) plazas distritales de mercado ante la unidad administrstiva especial de catastro destrital (uaecd), qua permitan la actualización y legalización de las plazas de mercado destritales administradas per el institute para la economía social – ipes" 2. Contratos No.434 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeta es "Adquisición de equipos de tecnologia (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamente de los proyectos del institute para la economía social -ipes." 3. Contratos No.435 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnologia (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamenta da los proyectos del instituto para la economía social –ipes" 4. Contratos No.436 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnología (impresoras, escaners, computadores, portátiles, tablets) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economis social -ipes." 5. Contratos No 437 de fecha 24 de agosto de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de tecnología (impresoraa, escaners, computadores, portátilea, tablets) para apoyar at funcionamiento da las proyectos del instituto para la economía social -ipes." El avance se otorga de acuerdo a los objetos contrectuales programados en el PAA
1037	Septiembre	2	2	100%	1. Contrato No. 465 del 0 de septiembre de 2018 cuyo objeta es "Ejecutar las obras de mejoramiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventiva, y la atención de emergencias de las plazas de mercado distritales que administra el instituto para la economía social - IPES." 2. Contrata Na. 466 del 4 de septiembre de 2018 cuyo objeto os "Ejecutar las obras de mejoramiento, mantonimiento correctivo, mantenimiento preventivo, y la atención de emergencias os los puntas comerciales, los puntos vive digital y bodega de almacén del instituto para la economía social – IPES" 3. Contrato No. 588 del 28 do septiembre de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de licencias de software microsoft, para los equipos de tecnología (computadores, portátiles) para apoyar el funcionamiento de los proyectos del instituto para la economía social-IPES" El avance se otorga de acuerdo a los objetos contractuales programados en el PAA
1037	Octubre				
1037	Noviembre				
1037	Diciembre				

RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE			
31-03-2018	4	2	50%
Enero	3	2	67%
Febrero	0	0	0%
Marzo	1	0	0%
30-06-2018	15	10	67%
Abril	2	3	150%
Mayo	4	2	50%
Junio	5	3	60%
30-09-2018	20	17	85%
Julio	2	2	100%
Agosto	1	3	300%
Septiembre	2	2	100%
31-12-2018	20	17	85%
Octubre	8	9	0%
Noviembre	0	8	0%
Diciembre	0	8	0%

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

CORTE: 30 - sep - 18

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	
90	$ 8.208.516.611,0	$ 14.790.197,0	0,2%	$ 5.427.592.926,0	66,1%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 2.766.135.585,0	33,7%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

Se evidencia una gestion de giros de reservas del 66,1%, de acuerdo al reporte enviado a la ACI mediante correo electrónico del dia 9 de octubre de 2018 por parte del Responsable del Presupuesto, se observa que a la fecha se encuentran 19 contratos pendientes por gestionar la reserva presupuestal distribuidos así:

1. Adquisición de licencias del sistema de correo institucional del instituto para la economía social- IPES $ 1,00
2. Elaborar dos (2) prototipos a escala real (1:1) de los mobiliarios itinerantes proyectados para la venta informal de café, jugos frutas en el espacio pública, que se encontrarán a cargo del IPES. $ 1.256.620,00
3. Suministro de mobiliario itinerante ubicada en el espacio pública para brindar alternativas comerciales a la población sujeto de atención a cargo del IPES. $ 1.33e.691.003,00
4. Suministro de quioscos para brindar alternativas comerciales a la poblacion sujeta de atencion a cargo del IPES $ 805.733.331,00
5. Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventiva y correctiva de puntos comerciales y puntos vive digital del instituto para la economia social - IPES $ 197.096.954,00
6. Ejecuter mantenimiento correctivo y preventiva de los puntos de encuentro y de las módulos de venta (quiosco) perteneciente a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio pública REDEP $ 63.013.e93,00
7. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso LP-IPES-No-02-2017 del GRUPO 2 que tiene por objeto "Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventive y correctiva de Puntos Comerciales y Puntos Vive Digital del instituto para la economia social - IPES" y del GRUPO 3 que tiene por objeto "Ejecutar mantenimiento correctivo y preventivo de los puntos de encuentro y de los Módulos de venta (quiosco) pertenecientes a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP $ 48.837.924,00
8. Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventiva y correctiva de puntos comerciales y puntos vive digital del instituto para la economia social - IPES $ 24.e07.925,00
9. Prestación de servicios de recolección de residuos orgánicos en plazas de mercado distritales y puntos comerciales priorizados para su aprovechamiento $ 3.22e.e16,00
10. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso LP-IPES-N0-02-2017 del GRUPO 2 que tiene por objeto "Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventive y correctivo de Puntos Comerciales y Puntos Viva Digital del instituto para la economía social - IPES" y del GRUPO 3 que tiene por objeto "Ejecutar mantenimiento correctivo y preventivo de las puntos de encuentro y de los Módulos de venta (quiosco) pertenecientes a la red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP $ 1.545.400,00
11. Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo, correctivo y obras menores de las plazas de mercado distritales que administra el Instituto Para la Economía Social - IPES $ 362.14e.059,00
12. Realizer la interventería técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental al contrato de obra resultante del precese LP-IPES-No- 002-2017 Grupo No. 1, que bans por objeta "Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo, correctivo y obras menores de las plazes de mercada distritales que administra el Instituto para la Economía Social - IPES" $ 50.834.773,00
13. Prestación de servicios para el control de plagas, control de palomas en las plazas de mercado distritales, puntos comerciales, puntos de encuentro y quiescos que lo requieran según sus necesidades especificas y técnicas $ 5e4.6e1,00
14. Prestación de servicias de recolección de residuos orgánicos en plazes de mercado destrales y puntas camerciales priorizados para su aprevechamienta $ 4o.356.112,00
15. Prestación de servicios para el control de plagas, control de palomas en las plazes de mercado distritales, puntes comerciales, puntos de encuenuo y quiescos que lo requieran según sus necesidades especificas y técnicas $ 13.246.676,00
16. Prestación de los servicios de actuelización, saporte, mentenimienta y capacitación del sisteme administrativa y financiera, que apare en el institute para la economía social- IPES $ 15.450.166,00
17. Adquisición de equipos de tecnología (portátiles) para el fortslecimiento de las actividades misionales, administrativas y de apoye del instituta pare la economía social - IPES. $ 1,88
18. Adquisición de licencias de saftwsre Microsoft, para los equipos de tecnologí s para el fortalecimiento de las actividades misionales, administrativas y de spoyo del institute para la economía social - IPES $ 2.902,00
19. Centratar le prestación de servicios de contac center, para realizar la depuración de base de dates, requerimientas para ar cebre de cartera y las invitaciones a participar en les servicios misienales de la entidad $ 248,00

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

CORTE: 30 - sep - 18

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
39	$ 2.302.947.675,0	$ 98.716.474,06	8,3%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 2.204.230.601	96,7%

GESTION DE PASIVOS EXIGIBLES

OBSERVACIONES

Se evidencia une gestión de paga de pasivos exigibles del 4,3%, de acuerdo al reporte enviada a la ACI mediante correo electrónico del dia e de octvbre de 2018 por parte del Responsable del Presupuesto, se ebserva que a la fecha se encuentran 15 contratos pendientes por gestionar la reserva presupuestal distribuides así

1. Contrato 377 de 2016 por $342.645
2. Contrate 179 de 2016 por $9.405.426
3. Contrats 123 da 2016 por $e5.763.979
4. Cantrate e6 de 2016 per $25e.326.716
5. Cantrate 20e1 de 2013 por 595.075
6. Contrate 2072 de 2013 por $ 67.029.902
7. Cenyate 1735 de 2013 por $14
8. Centrate 1727 de 2013 por $62.15s.600
9. Contrato 1e26 de 2012 por $213.333
10. Centrato 841 de 2013 por $106.675
11. Contrato 406 de 2014 por $1.850.000
12. Contrste 394 de 2015 par $1.756.5d3.991
13. Contrste 252 de 2013 por $1
14. Contrato 68 de 2014 por $266.667
15. Contrato e39 de 2013 por $ 106.675

LIMITACIONES

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO **AUDITOR:** YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

A continuacion indique las Limitaciones administrativas, financieras y de recursas humanos que presentó lo dependencia durante el trimestre evaluada.

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	CLASIFICACION *Clasifique la limitacion*	EVIDENCIA *Haga hipervínculo al archivo principal*
Resolución de declaración de desierta 262 de 2018 lo que limita el cumplimiento de las siguientes actividades del plan de accion: 1. Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente - Sede administrativa, Plazas Comerciales y puntos comerciales. (Incluye proceso de contratación de obras e interventoría y supervisión de los mismos) 2.Consultoría para diseño de nuevas alternativas comerciales y mejoramiento de la infraestructura existente. (Incluye proceso de contratación de diseños, fabricación e interventoría y supervisión de los mismos).	ADMINISTRATIVA	Resolución de declaración de desierta 262 de 2018
2. Inicialmente se publicó el proceso PSCM - IPES 03 de 2018 desde el día 12/03/2018 y cancelado por observación el 2/04/2018, lo anterior impacta cumplimiento de la actividad del plan de acción "Legalización de predios (Incluye topografía georreferenciada, incorporación en Catastro e incorporación al espacio público - SIDEP y escrituración)"	ADMINISTRATIVA	Correo electronico del dia 23 de octubre de 2018
3. Mediante correo electrónico del día 31 de octubre de 2018, la SDAE manifiesta la siguiente limitante en la gestión de los pasivos de la subdirección: "La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico SDAE, gestiona y ejecuta los proyectos de construcción "obra nueva" requeridos por las áreas misionales, quienes los financian de acuerdo con las Políticas, Programas y Planes Institucionales que se implementan. Ésta gestión de proyectos nuevos, inicia desde las solicitudes de adquisición del suelo en el cual se van a desarrollar hasta la entrega a la Subdirección Administrativa y Financiera para su registro y puesta en marcha con el área misional. El contrato de obra pública No. 394 fue suscrito el día 31 de diciembre de 2015, lo que implico que de inmediato, y antes de su fecha de inicio de ejecución, los recursos destinados para su desarrollo ya se habían constituido en recursos de reserva presupuestal en el año 2016. Ahora bien, una de las principales condiciones requisito para la ejecución de los contratos de obra, es que su desarrollo se inicie de forma simultánea con la ejecución del contrato que va a realizar la interventoría a éste contrato de obra. En el mismo sentido de la influencia del contrato de interventoría, una vez iniciado el actual periodo de administración Distrital en 2016, producto de la revisión del estado del proceso de selección para la contratación de la interventoría que inicio en finales del último trimestre del año 2015, requirió el saneamiento jurídico del mismo, lo que repercutió en que solo en finales del mes de abril del año 2016, se contara con la adjudicación del contrato de interventoría requisito para el inicio del este contrato de obra. Por otra parte, las características para el desarrollo del proyecto objeto de este contrato, requería de permisos para que la población sujeta de atención, que ocupaba el inmueble de la intervención realizara un traslado transitorio a espacio público, por el tiempo de ejecución de las obras. Los permisos requeridos para la ubicación temporal de la población sujeto en el espacio público fueron negados por otras Instituciones Distritales, lo que requirió de una solución del mismo propósito en predios a cargo del IPES.	ADMINISTRATIVA	correo electrónico del dia 31 de octubre de 201

LIMITACIONES

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO **AUDITOR:** YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

Esto repercutió en que el acta de inicio se suscribiera solo hasta el mes de junio del año 2016. Para finales del mes de julio de 2016 el IPES debió recurrir al procedimiento que establece la norma para solicitar el cumplimiento preciso del contrato. Así para finales del mes de diciembre de 2016, se culminó con un proceso sancionatorio al contratista, fue entonces necesario programar en la vigencia 2017, lo que iba a ser posible ejecutar, con radicación de IDPC y Curaduría Urbana en 2017 y 2018 respectivamente. De los 700 millones de pesos, programados para pago de pasivos exigibles en 2018. A 21 de septiembre de 2018 se concretó la viabilidad positiva de interventoría para el pago de $ 637.721.005 de 700 millones"		