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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008358
Fecha: 02/11/2018 - 06:30 PM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA DE DAZA
Destino: Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad
Folios: 5 Anexos: 9

110301

Bogotá DC.,

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

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetado doctor Carrasquilla:

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
79.1%	81.2%	62.3%	**74.2%**

El nivel de cumplimiento de gestión de la SGRSI para el tercer trimestre de la vigencia 2018 es del 74.2%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 79.1%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 81.2% y un cumplimiento de metas de proyectos de inversión del 62.3%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que se encuentran al 100% son 8 de 22 así:

1. Desarrollar el documento técnico del plan de transitoriedad y atención integral.
2. Ajustar el documento final de la planimetría del prototipo del nuevo mobiliario
3. Seguimiento al proceso contractual del mobiliario urbano como alternativa comercial
4. Localización del mobiliario en diferentes espacios públicos de la ciudad.
5. Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.
6. Establecer e implementar un cronograma de actividades de capacitación en la SGRSI en temas relacionados con (Plan estratégico y operativo, ruta de atención, resolución de conflictos y habilidades para la vida con la PSA, temas jurídicos).
7. Aplicar el Índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados en el espacio público de la ciudad.
8. Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.

Las actividades que se encuentran al 96% son 1 de 22 así:

1. Implementar el plan de transitoriedad y atención integral para la población informal identificada en calle y los usuarios activos de las alternativas comerciales.

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 71% y el 78% son 6 de 22 así:

1. Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.
2. Administración de la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE.
3. Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.
4. Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para las alternativas comerciales en articulación con el área de comunicaciones.
5. Hacer control y seguimiento a las acciones enmarcadas en el componente ambiental para las alternativas comerciales.
6. Ofertar los servicios de la entidad a 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.

Las actividades que se encuentran entre el 49% y el 69% son 5 de 22 así:

1. Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro.
2. Asignar 300 alternativas comerciales en Ferias Institucionales (Ferias permanentes y ferias de temporada).
3. Estructurar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SGRSI en el marco del SIG.
4. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.
5. Identificar 16.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.

Las actividades programadas para el cuarto trimestre son 1 de 22 así:

1. Asignar mobiliario nuevo (tipo quiosco e itinerante)

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 planificados en el PAA	Fecha de inicio prevista (mes)	Contrato	Mes de contrato
Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización y realización de ferias y demás eventos según las necesidades del instituto para la economía social-ipes, en el marco de la gestión institucional	Abril	No se evidenciaron soportes en Goobi	
Prestación del servicio público integral de transporte terrestre de carga para el traslado de carpas y otros elementos requeridos por la entidad, en el cumplimiento y desarrollo de las actividades que se adelantan en las ferias institucionales y/o de temporada, y demás eventos que requiera el ipes.	Septiembre	No se evidenciaron soportes en Goobi	

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

Objetos contractuales planificados en el PAA	Fecha de inicio prevista (mes)	Contrato	Mes de contrato
Prestación de servicios de alquiler y operación de baños portátiles para la utilización gratuita de los asistentes a las alternativas comerciales organizadas y/o en las que participe el instituto para la economía social - ipes en Bogotá D.C	Abril	Contrato No. 345 del 30 de mayo de 2018 cuyo objeto es "Prestación de servicios de alquiler y operación de baños portátiles para la utilización gratuita de los asistentes a las alternativas comerciales organizadas y/o en las que participe el instituto para la economía social - ipes en Bogotá D.C"	Mayo
Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para el cumplimiento del objeto misional del ipes	Marzo	Contrato No. 338 del 23 de abril de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para el cumplimiento del objeto misional del IPES" Contrato No. 337 del 23 de abril de 2018 cuyo objeto es "Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para el cumplimiento del objeto misional del IPES"	Abril
Arrendamiento de bien inmueble al instituto para la economía social ipes, para el desarrollo de los procesos de reubicación de la población sujeto de atención de la entidad; inmueble ubicado en la calle 24 no 5/94 dirección oficial calle 24 no 5 - 98 localidad de Santafé con matrícula inmobiliaria NO 50C- 1776469	Enero	Contrato No. 8 del 12 de enero de 2018 cuyo objeto es "Arrendamiento de bien inmueble al instituto para la economía social ipes, para el desarrollo de los procesos de reubicación de la población sujeto de atención de la entidad; inmueble ubicado en la calle 24 no 5 - 98 localidad de Santafé con matrícula inmobiliaria No 50C- 1776469."	Enero
Arrendamiento de bien inmueble al instituto para la economía social - ipes, para el desarrollo de los procesos de reubicación de la población sujeto de atención de la entidad; inmueble ubicado en la carrera 3 no 17/02/10/26 localidad la candelaria con matricula inmobiliaria NO 50C- 00816625	Enero	Contrato No. 127 del 18 de enero de 2018 cuyo objeto es "Arrendamiento de bien inmueble al instituto para la economía social - ipes, para el desarrollo de los procesos de reubicación de la población sujeto de atención de la entidad; inmueble ubicado en la carrera 3 no 17/02/10/26 localidad la candelaria con matricula inmobiliaria No 50C- 00816625"	Enero
Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad - proyecto de inversión 1078	Enero	Contrato de prestación de servicios 464 del 4 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "prestación de servicios profesionales especializados a la subdirección de gestión redes sociales e informalidad, para establecer la planeación estratégica, seguimiento, diseño e implementación de los procesos y procedimientos relacionados con el sistema integrado de gestión de la subdirección"	Septiembre
Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización y realización de ferias y demás eventos según las necesidades del instituto para la economía social-ipes, en el marco de la gestión institucional	Agosto	Contrato No 566 del 25 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización y realización de ferias y demás eventos según las necesidades del instituto para la economía social - ipes, en el marco de la gestión institucional"	Septiembre

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

Objetos contractuales planificados en el PAA	Fecha de inicio prevista (mes)	Contrato	Mes de contrato
Arrendamiento de espacios comerciales tipo madrugón, para los beneficiarios del objeto misional del instituto para la economía social.	Agosto	Contrato No. 467 del 4 de septiembre de 2018 cuyo objeto es "Arrendamiento de espacios comerciales tipo Madrugón para los beneficiarios del objeto misional del Instituto Para La Economía Social"	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 SGRSI presenta un cumplimiento del 75.4% en giros efectuados así:

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	
22	$ 1.208.508.753,0	0,0	0,0%	$ 910.920.352,0	75,4%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 297.588.401,0	24,6%

De acuerdo a información enviada por la SAF mediante correo electrónico del día 3-oct-2018, se evidencia que la SGRSI presenta un saldo de reserva por $ 297.588.401,0 correspondiente al 24,6%, relacionado con 22 contratos así:

1. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 15.776.053,00
2. Adquisición De Servicios De Logística Para Ferias Temporales y Transitorias por $122.670.000,00
3. Arrendamiento De Inmuebles por $ 516.000,00
4. Alquiler De Baños (Servicios Sanitarios) Para Ferias Temporales Y Transitorias por $45.570,00
5. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 288.750,00
6. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 346.500,00
7. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 2.650.667,00
8. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 6.247.500,00
9. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 115.500,00
10. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 693.000,00
11. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 3.984.750,00
12. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 173.250,00
13. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 57.750,00

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

14. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 51.000.000,00
15. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 20.000.000,00
16. Formación y Capacitación Para El Empleo De Población Objetivo De La Entidad por $44.243,00
17. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 4.376.219,00
18. Apoyo Para El Emprendimiento Empresarial Del Sector Informal Y En Poblaciones Específicas por $ 22.820.000,00
19. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 20.000.000,00
20. Apoyo para el Emprendimiento Empresarial del Sector Informal y de los Comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado por $ 13.600.000,00
21. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 524.528,00
22. Insumos, Materiales, Suministros, Equipos, Servicios y Dotación Para Apoyo Integral A La Misión por $ 11.658.121,00

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De conformidad con el reporte de Pasivos, de responsabilidad de la SDAE enviado por la SAF, la SGRSI presenta una gestión de pasivos girados del 93.2% % así:

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
104	$ 684.220.940,0	$ 637508559,0	93,2%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ 46.712.381	6,8%

De acuerdo a información enviada por la SAF mediante correo electrónico del día 3-oct-2018, se evidencia que la SGRSI presenta un saldo de pasivos por $ 46.712.381, representado en 19 contratos así:

1. Contrato 2 de 2015 por $ 1.000.000
2. Contrato 11 de 2015 por $ 6.153.333
3. Contrato 43 de 2013 por $ 26.400
4. Contrato 72 de 2016 por $ 373.333
5. Contrato 77 de 2016 por $ 373.333
6. Contrato 97 de 2015 por $ 1.766.667
7. Contrato 145 de 2012 por $ 1
8. Contrato 157 de 2012 por $ 3
9. Contrato 190 de 2016 por $ 55.000
10. Contrato 241 de 2012 por $ 106.637
11. Contrato 318 de 2015 por $ 2.500.118
12. Contrato 348 de 2016 por $ 15.654.464
13. Contrato 348 de 2016 por $ 10.043.924
14. Contrato 436 de 2016 por $ 110.000
15. Contrato 441 de 2016 por $ 55.000
16. Contrato 1115 de 2010 por $ 5.287.500
17. Contrato 1115 de 2010 por $ 3.100.000

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

18. Contrato 1145 de 2012 por $ 106.667
19. Contrato 1175 de 2012 por $ 1

2.5. PROYECTO DE INVERSION 1078 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS

Se observa el avance para el segundo trimestre de 2018, de las siguientes metas del proyecto 1038 "Generación de alternativas comerciales transitorias":

Meta 1: Brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en Puntos Comerciales, REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) y ZAERT: Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección:

- Asignar 60 alternativas comerciales en Quioscos: Primer trimestre (18), Segundo trimestre (44), Tercer trimestre (46) para un total de 108 frente a la meta de 60 arroja un cumplimiento del 180%
- Asignar 18 alternativas comerciales en Puntos de Encuentro: Primer trimestre (0), Segundo trimestre (6), Tercer trimestre (9) para un total de 15 frente a la meta de 18 arroja un cumplimiento del 83%
- Asignar 142 alternativas comerciales en Puntos Comerciales: Primer trimestre (5), Segundo trimestre (1), Tercer trimestre (1) para un total de 7 frente a la meta de 142 arroja un cumplimiento del 5%

El promedio de las actividades arroja un cumplimiento del 59.1% de cumplimiento de la actividad dado que se realizaron a la fecha 130 frente a una meta de 220

Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales: De acuerdo a la bitácora de la SGRSI se tiene la siguiente programación:

- Asignar 30 alternativas comerciales en Ferias Institucionales permanentes (Las Aguas y Calle 24): En el mes de septiembre se asignaron 11, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 10 para un total de 21 obteniendo un cumplimiento del 70%
- Asignar 270 alternativas comerciales en Ferias Institucionales Temporales (Madres, Amor y Amistad y Navideña): En este trimestre se presenta la siguiente asignación para julio 5, agosto 11 y septiembre 102 para un total de 118, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 66 para un total de 184 obteniendo un cumplimiento de 68%

En total la actividad tiene un cumplimiento del 69%

Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitoria existentes: Se evidencia un cumplimiento de actividades así:

- Construcción de Ficha Técnica de los puntos comerciales priorizados. Avance de 0%

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

18. Contrato 1145 de 2012 por $ 106.667
19. Contrato 1175 de 2012 por $ 1

2.5. PROYECTO DE INVERSION 1078 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS

Se observa el avance para el segundo trimestre de 2018, de las siguientes metas del proyecto 1038 "Generación de alternativas comerciales transitorias":

Meta 1: Brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en Puntos Comerciales, REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) y ZAERT: Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección:

- Asignar 60 alternativas comerciales en Quioscos: Primer trimestre (18), Segundo trimestre (44), Tercer trimestre (46) para un total de 108 frente a la meta de 60 arroja un cumplimiento del 180%
- Asignar 18 alternativas comerciales en Puntos de Encuentro: Primer trimestre (0), Segundo trimestre (6), Tercer trimestre (9) para un total de 15 frente a la meta de 18 arroja un cumplimiento del 83%
- Asignar 142 alternativas comerciales en Puntos Comerciales: Primer trimestre (5), Segundo trimestre (1), Tercer trimestre (1) para un total de 7 frente a la meta de 142 arroja un cumplimiento del 5%

El promedio de las actividades arroja un cumplimiento del 59.1% de cumplimiento de la actividad dado que se realizaron a la fecha 130 frente a una meta de 220

Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales: De acuerdo a la bitácora de la SGRSI se tiene la siguiente programación:

- Asignar 30 alternativas comerciales en Ferias Institucionales permanentes (Las Aguas y Calle 24): En el mes de septiembre se asignaron 11, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 10 para un total de 21 obteniendo un cumplimiento del 70%
- Asignar 270 alternativas comerciales en Ferias Institucionales Temporales (Madres, Amor y Amistad y Navideña): En este trimestre se presenta la siguiente asignación para julio 5, agosto 11 y septiembre 102 para un total de 118, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 66 para un total de 184 obteniendo un cumplimiento de 68%

En total la actividad tiene un cumplimiento del 69%

Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitoria existentes: Se evidencia un cumplimiento de actividades así:

- Construcción de Ficha Técnica de los puntos comerciales priorizados. Avance de 0%

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

- Fortalecimiento de la actividad comercial. Cumplimiento del 90%
- Articulación con credibanco para inclusión de medios de pago electrónicos el punto comercial plaza España. Cumplimiento del 100%
- Articulación con sector privado con marcas de consumo masivo para comercializar los quioscos. Cumplimiento del 100%
- Articulaciones interinstitucionales. Cumplimiento del 67%

En promedio la actividad lleva un cumplimiento del 71.4% en relación a la meta del 25% el avance es del 17,8%

Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones y gastos de operación, gestión, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y la REDEP: De acuerdo a correo electrónico del día 25 de octubre de 2018 se evidencia la administración de 37 alternativas comerciales

3. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Revisar la meta de las subactividades establecidas en la bitácora de la SGRSI que se encuentren con un cumplimiento mayor al 100%
- Gestionar el saldo de reserva por $ 297.588.401 con el fin de evitar la materialización de riesgos relacionados con pasivos

4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

Mediante correo electrónico del día 02 de noviembre de 2018 se indica a la ACI que la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 1078 se ve afectada por contratos de mantenimiento, construcción, adquisición de mobiliario e interventoría los cuales son estructurados, ejecutados y supervisados por SDAE

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Anexos: 9 Folios.

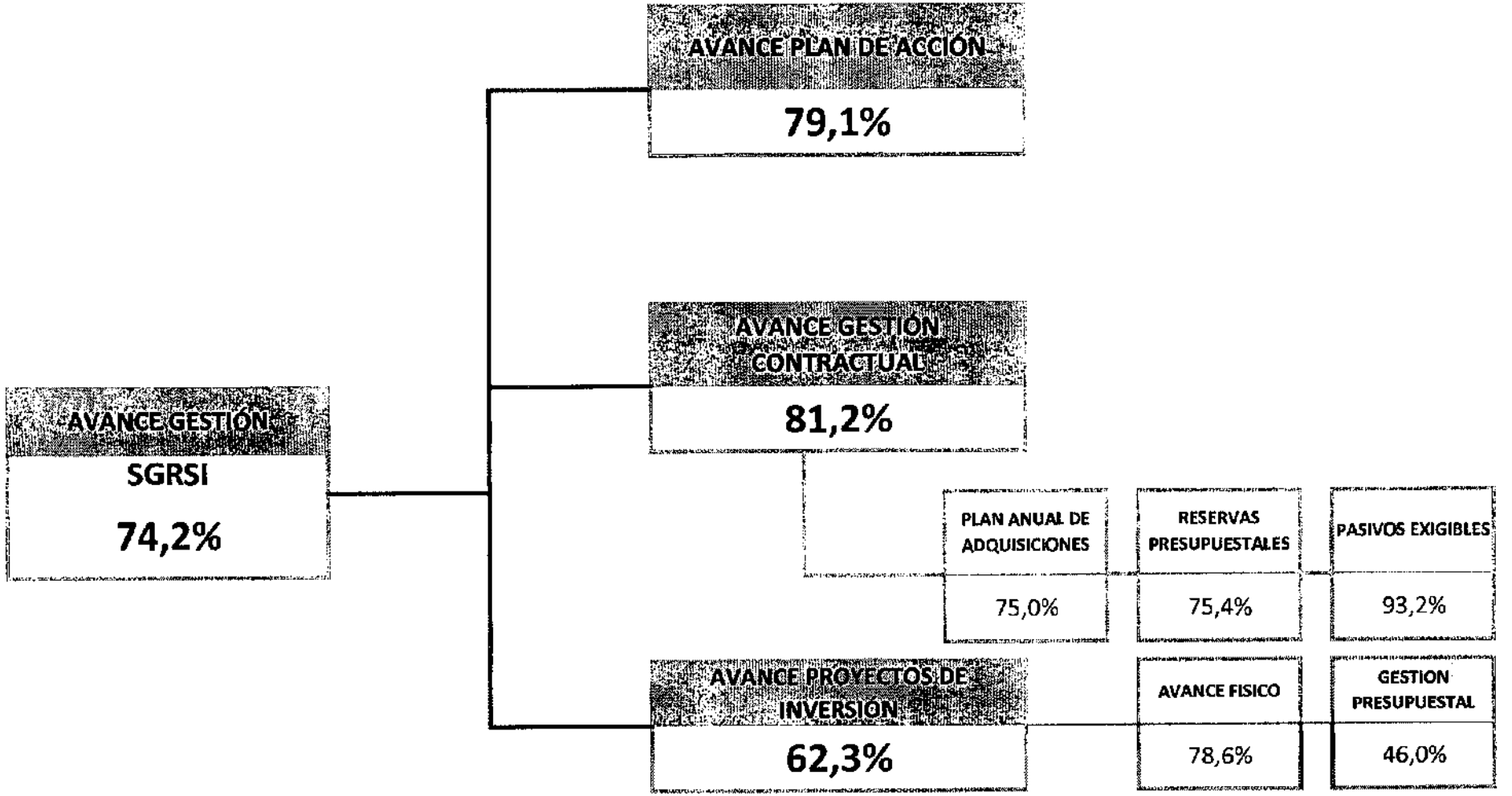
	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Yuli Cristel Peña Arboleda /CTO. No. 210/2018		02/11//2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 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			

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.

Instituto para la Economía

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30/09/2018



ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	
		Usuarios activos	1. Actualizar la información de los usuarios activos en las alternativas comerciales.	220	100%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia base de datos de herramienta en drive de las actualizaciones realizadas de los usuarios activos, se utiliza como soporte de actualización la herramienta de Control y seguimiento de las alternativas comerciales (puntos comerciales, puntos de encuentro y quioscos) en google drive, actualizadas en tiempo real.	0,80	80,0%	Se evidencia base de datos de herramienta en drive de las actualizaciones realizadas de los usuarios activos, se utiliza como soporte de actualización la herramienta de Control y seguimiento de las alternativas comerciales (puntos comerciales, puntos de encuentro y quioscos) en google drive, actualizadas en tiempo real.
		Documento Técnico desarrollado	2. Desarrollar el documento técnico del plan de transitoriedad y atención integral.		1	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia documento tecnico Atención integral y seguimiento a la transitoriedad anexo operativo acciones operativas integradas atención integral y seguimiento a la transitoriedad	1,00	100,0%	El modelo ampliará su alcance para todas las alternativas del IPES y se encuentra en construcción
		Porcentaje de implementación del plan de transitoriedad	3. Implementar el plan de transitoriedad y atención integral para la población informal identificada en calle y los usuarios activos de las alternativas comerciales.		100%	1-ene-18	31-dic-18	Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección: 1. Caracterización de usuarios en condición de especial protección constitucional (Programación de actividades de febrero a noviembre): a) Primer trimestre: Se realizó el proceso de caracterización de los usuarios en las siguientes clasificaciones - # de descargos: 6 [# de usuarios atendidos en descargos: 9] (100%) [información de acuerdo al seguimiento realizado por el auditor en la fecha de corte] b) Segundo trimestre: " # de descargos: 2 [100%) [información de acuerdo al seguimiento realizado por el auditor en la fecha de corte] c) Tercer trimestre: Se evidencia certificaciones catastrales predicte de las verificaciones de los criterios de localización, con las identificaciones y caracterizaciones realizadas en calle (100% trimestre) Lo anterior genera un cumplimiento del 80% al tercer corte 2. Validación de criterios de focalización (Programación de actividades de enero a diciembre): De acuerdo a la información enviada mediante correo electrónico del dia 22 de oct. de 2018 se evidencia 31.592 vendedores Revisados en Catastro generando un cumplimiento del 257.7% frente a la meta de 12260 [257.7%] 3. Atención integral en la ruta interinstitucional a personas activas en alternativas comerciales. (Programación de actividades de marzo a diciembre): a) Primer trimestre: De acuerdo al reporte de HEMI se realizo atención integral en el primer trimestre b) Segunda trimestre: De acuerdo al reporte de HEMI se realizó atención integral en el segundo trimestre c) Tercer trimestre: de acuerdo al reporte de HEMI se realizó atención integral en el	0,96	96,0%	Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección: 1. Caracterización de usuarios en condición de especial protección constitucional (Programación de actividades de febrero a noviembre): cumplimiento del 80% al tercer corte 2. Validación de criterios de focalización (Programación de actividades de enero a diciembre): cumplimiento del 257.7% 3. Atención integral en la ruta interinstitucional a personas activas en alternativas comerciales. (Programación de actividades de marzo a diciembre): cumplimiento del 70% al tercer corte 4. Mediación en la resolución de conflictos (Programación de actividades de febrero a noviembre): cumplimiento del 70% al tercer corte 5. Fortalecimiento de la convivencia entre los usuarios de las alternativas comerciales (Programación de actividades de febrero a noviembre): cumplimiento del 50% 6. Proyectos productivos (Programación de actividades de enero a diciembre): cumplimiento del 50%
		Alternativas comerciales	4. Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro.		220	1-ene-18	31-dic-18	Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección: 1. Asignar 60 alternativas comerciales en Quioscos: Primer trimestre (18), Segundo trimestre (44), Tercer trimestre (46) para un total de 108 frente a la meta de 60 arroja un cumplimiento del 180% 2. Asignar 18 alternativas comerciales en Puntos de Encuentro: Primer trimestre (0), Segundo trimestre (6), Tercer trimestre (9) para un total de 15 frente a la meta de 18 arroja un cumplimiento del 83% 3. Asignar 142 alternativas comerciales en Puntos Comerciales: Primer trimestre (5), Segundo trimestre (1), Tercer trimestre (1) para un total de 7 frente a la meta de 142 arroja un cumplimiento del 5% El promedio de las actividades arroja un cumplimiento del 59.1% de cumplimiento de la actividad dado que se realizaron a la fecha 130 frente a una meta de 220	83,00	59,1%	Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección: 1. Asignar 60 alternativas comerciales en Quioscos: Primer trimestre (18), Segundo trimestre (44), Tercer trimestre (46) para un total de 108 frente a la meta de 60 arroja un cumplimiento del 180% 2. Asignar 18 alternativas comerciales en Puntos de Encuentro: Primer trimestre (0), Segundo trimestre (6), Tercer trimestre (9) para un total de 15 frente a la meta de 18 arroja un cumplimiento del 83% 3. Asignar 142 alternativas comerciales en Puntos Comerciales: Primer trimestre (5), Segundo trimestre (1), Tercer trimestre (1) para un total de 7 frente a la meta de 142 arroja un cumplimiento del 5% El promedio de las actividades arroja un cumplimiento del 59.1% de cumplimiento de la actividad dado que se realizaron a la fecha 130 frente a una meta de 220
		Documento Planimetria	5. Ajustar el documento final de la planimetria del prototipo de nuevo mobiliario		1	1-ene-18	31-dic-18	Actividad cumplida en el trimestre anterior	100,00	100,0%	Actividad cumplida en el trimestre anterior

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	
		Alternativas comerciales asignadas	6. Seguimiento al proceso contractual del mobiliario urbano como alternativa comercial	658	100%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a la programación de la Dirección de la SGRSI se programaron actividades de febrero a septiembre de lo cual se evidencia: 1. Con corte a 31/03/2018 Trimestre 1 conforme al seguimiento del anterior auditor se observa "La SGRSI reporta evidencia documental relacionada con la asistencia a la mesa de trabajo y/o seguimiento en el Taller del Espacio Público al contrato de suministro y fabricación de las nuevas alternativas (Quioscos y mobiliario semiestacionario)" 2. Con corte a 30/06/2018 trimestre 2 conforme al seguimiento del anterior auditor se observa "Sobre la actividad se reporta: a) Forma de acta de inicio por parte de las interventorías presentadas al proceso de nuevas alternativas (Quioscos y Mobiliarios semi estacionarios con fecha 27 de abril, de igual forma seguimiento permanente al punto de fabrica del contratista para la validación de avances de los modelos solicitados por la entidad. b) "Visita al punto de fábrica del contratista en compañía de las firmas interventorías con el fin de dar aval a los prototipos solicitados por la entidad, para dar inicio a la producción en línea, esta visita fue realizada en compañía de lenderazgo informales para la participación y validación de los mismos. c) "Recibo a satisfacción por parte de la firma interventoría y entidad contratante, de los primeros 16 mobiliarios semi estacionarios en el punto comercial san Andresito carrera 38, aprobados y validados mediante aplicación de la ficha técnico por parte de la interventoría. Para el ingreso al almacén. 3. Con corte a 30/09/2018 Trimestre 3 se observa: a) Base posibles usuarios nuevo mobiliario b) Presentación de Mobiliario urbano - Alternativas comerciales en Espacio Público	1,00	100,0%	Se observó gestión de seguimiento al proceso contractual, de conformidad con los soportes documentales enviados.
			7.Localización del mobiliario en diferentes espacios públicos de la ciudad.		100%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a correo electrónico del día 1-nov-2018 se adjunta la relación de la localización del mobiliario conforme a la última aprobación realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá	0,50	100,0%	Con la propuesta presentada ante la alcaldía se otorga un porcentaje de cumplimiento del 50% para el cumplimiento de la actividad quedó pendiente evidenciar documento de la localización final
			8.Asignar mobiliario nuevo (tipo quiosco o fijo-semi)		100%	1-ene-18	31-dic-18	Actividad programada para el mes de noviembre y diciembre	-	0,0%	Actividad programada para el mes de noviembre y diciembre
		% de avance del programa de ferias	9. Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.	100%	100%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencia formato Bitácora FO-264 denominada Plan de Ferias Institucionales cuyo objetivo es Realizar el Seguimiento, Análisis y Control de las Ferias Institucionales desarrolladas por el equipo de Gestión Local de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad.	1,00	100,0%	El documento está definido a través de un formato de Bitácora, con programación y ejecución y su implementación se realiza durante la vigencia.
			10. Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.		100%	1-ene-18	31-dic-18	se realiza control y seguimiento en el formato Bitácora FO-264 denominado Plan de Ferias Institucionales cuyo objetivo es Realizar el Seguimiento, Análisis y Control de las Ferias Institucionales desarrolladas por el equipo de Gestión Local de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad. Para el tercer trimestre se lleva un % avance plan de ferias del 81,2% de acuerdo al seguimiento realizado por la SGRSI	75,00	75,0%	se realiza control y seguimiento en el formato Bitácora FO-264 denominado Plan de Ferias Institucionales cuyo objetivo es Realizar el Seguimiento, Análisis y Control de las Ferias Institucionales desarrolladas por el equipo de Gestión Local de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad. Para el tercer trimestre se lleva un % avance plan de ferias del 81,2% de acuerdo al seguimiento realizado por la SGRSI

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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 EVALUACIÓN REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
Implementación de transacciones	e ingresos a vendedores informales	Numero de personas asignadas	11. Asignar 300 alternativas comerciales en Ferias Institucionales (Ferias permanentes y ferias de temporada)		300	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a la bitácora de la SGRSI se tiene la siguiente programación: 1. Asignar 30 alternativas comerciales en Ferias Institucionales permanentes (Las Aguas y Calle 24): En el mes de septiembre se asignaron 21, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 16 para un total de 21 obteniendo un cumplimiento del 70% 2. Asignar 270 alternativas comerciales en Ferias Institucionales Temporales (Madres, Amor y Amistad y Navideña): En este trimestre se presenta la siguiente asignación para julio 5, agosto 11 e septiembre 192 para un total de 118, teniendo en cuenta que del anterio trimestre se traía un acumulado de 66 para un total de 184 obteniendo un cumplimiento de 68% En total la actividad tiene un cumplimiento del 69%	205,00	69,0%	De acuerdo a la bitácora de la SGRSI se tiene la siguiente programación. 1. Asignar 30 alternativas comerciales en Ferias Institucionales permanentes (Las Aguas y Calle 24) Cumplimiento del 70% 2. Asignar 270 alternativas comerciales en Ferias Institucionales Temporales (Madres, Amor y Amistad y Navideña) Cumplimiento de 68% En total la actividad tiene un cumplimiento del 69%
			12. Administración de la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE.			1-ene-18	31-dic-18	SE observó la continuidad en la realización de la actualización de las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes de los gestores comerciales a través de la herramienta del DRIVE en el formato FO-630.	6,75	75,0%	SE observó la continuidad en la realización de la actualización de las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes de los gestores comerciales a través de la herramienta del DRIVE en el formato FO-630.
			13. Estructurar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SGRSI en el marco del SIG.			1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo con la programación de la bitácora llevada por la SGRSI se evidencia: 1. Actualizaras hojas de vida de indicadores de acuerdo con plan de acción 2018: Se evidencia del formato FO-163 HOJA DE VIDA INDICADORES 2018 el día 03-08-2018 (100%) 2. Actualizar documentación a publicarse en página web: Actualización en la página web con fecha de 13 de julio de 2018 (100%) 3. Socializar documentación actualizada que se encuentra en comparidos: Actividad programada para octubre 4. Revisar y ajustar caracterización de los procesos vinculados a la Subdirección: Actividad cumplida en el trimestre anterior (100%) 5. Revisar documentación de los procesos (Programación de actividades de mayo a noviembre): Revisado el listado maestro de documentos se observa actualización de documentación en los meses de enero, marzo, mayo y julio En junio se evidencia acta de reunión de 25 y 26 de junio En agosto se evidencia actualización de hoja de vida de indicadores. Lo anterior denota un cumplimiento del 80.1%, dado que las actividades de mayo a octubre tienen un peso del 15% y la de noviembre del 20% 6. Seguimiento al plan de tratamiento riesgos de procesos y riesgos de corrupción: Actividad programada para junio, julio y agosto Se evidencia monitoreo y seguimiento con corte al primer trimestre	49,00	49,0%	De acuerdo con la programación de la bitácora llevada por la SGRSI se evidencia 1. Actualizar hojas de vida de indicadores de acuerdo con plan de acción 2018: Se evidencia del formato FO-101 HOJA DE VIDA INDICADORES 2018 el día 03-08-2018 (100%) 2. Actualizar documentación a publicarse en página web: Actualización en la página web con fecha de 13 de Julio de 2018 (100%) 3. Socializar Documentación actualizada que se encuentra en comparidos: Actividad programada para octubre 4. Revisar y ajustar caracterización de los procesos vinculados a la Subdirección: Actividad cumplida en el trimestre anterior (100%) 5. Revisar documentación de los procesos (Programación de actividades de mayo a noviembre): cumplimiento del 80.1% 6. Seguimiento al plan de tratamiento riesgos de procesos y riesgos de corrupción: Cumplimiento del 25% 7. Elaborar insumos para la revisión por dirección, avance de las metas, indicadores, riesgos: Actividad programada para octubre 8. Realizar comités de autoevaluación según la Resolución 620 de 2015 Actividad programada para octubre 9. Participar en las mesas de trabajo para la formulación de los planes de acción resultado del autodiagnóstico del DAFP para la implementación del Modelo Integrado y Planeación y Gestión (100%) 10. identificar oportunidades de mejora a partir de los informes de SDQS

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	
1078 Generación de alternativas co	Ofertar alternativas formalorias para generación d	Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento administrativo y comercial	14.Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.	25%	25%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo con la programación de la bitácora llevada por la SGRSI, se tienen contempladas las siguientes actividades: 1. Responder y dar apoyo a los requerimientos de carácter jurídico de la SGRSI (Programación de actividades de enero a diciembre): Se desarrollan actividades de revisión que hacen los abogados de la SGRSI a los oficios elaborados por los otros grupos de trabajo de la Subdirección (100%) 2. Apoyar a los gestores en la atención a los ciudadanos y/o usuarios en temas jurídicos y descargos de los usuarios (Programación de actividades de enero a diciembre): Se evidencian actas de los meses de julio, agosto y septiembre (100%) 3. Gestión para la legalización de 220 usuarios en las alternativas comerciales (Programación de actividades de enero a diciembre):Se evidencia base de datos de MENA de la gaton reiad ael: Julio (15), agosto (23) y septiembre (18) para un total de 56 (100%) 4. Apoyo a la gestión para la recuperación de cartero de los alternativas comerciales (programación de actividades de enero a diciembre): Se evidencia base de datos con No. Radicación, Fecha radicacion, Destinatario y Asunto de las notificaciones por mora de canon de arrendamiento (100%) De acuerdo a lo anterior se evidencia un porcentaje de cumplimiento para el trimestre del 33%	75,00	75,0%	De acuerdo con la programación de la bitácora llevada por la SGRSI, se tienen contempladas las siguientes actividades: 1. Responder y dar apoyo a los requerimientos de carácter jurídico de la SGRSI (Programación de actividades de enero a diciembre (100%) 2. Apoyar a los gestores en la atención a los ciudadanos y/o usuarios en temas jurídicos y descargos de los usuarios (Programación de actividades de enero a diciembre) (100%) 3. Gestión para la legalización de 220 usuarios en las alternativas comerciales (Programación de actividades de enero a diciembre) (100%) 4. Apoyo a la gestión para la recuperación de cartera de las alternativas comerciales (Programación de actividades de enero a diciembre) (100%) Lo anterior genere un cumplimiento del 75% al tercer trimestre
			15.Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.			1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo con la programación de la bitácora llevada por la SGRSI, se tienen contempladas las siguientes actividades: 1. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales (Quioscos): se evidencia seguimiento realizado por parte de la SGRSI (100%) 2. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales (Puntos de Encuentro): se evidencia seguimiento realizado por parte de la SGRSI (162%) 3. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales (Puntos Comerciales): De acuerdo con el seguimiento de la bitácora realizado por la SGRSI para la vigencia 2018 se tiene una meta de 15045 llevando al corte del informe 22567 para un cumplimiento del 66% 4. Realizar la Gestión del Cobro a los usuarios que presentan cartera en mora en los Quioscos: De acuerdo con el seguimiento de la bitácora realizado por la SGRSI para la vigencia 2018 se tiene una meta de 1777 realizando la gestión de cobro a 942 obteniendo un cumplimiento del 31% 5. Realizar la Gestión del Cobro a los usuarios que presentan cartera en mora en los Puntos de Encuentro: De acuerdo con el seguimiento de la bitácora realizado por la SGRSI para la vigencia 2018 se tiene una meta de 412 realizando la gestión de cobro a 174 obteniendo un cumplimiento de 42% 6. Realizar la Gestión del Cobro a los usuarios que presentan cartera en mora en los Puntos Comerciales: De acuerdo con el seguimiento de la bitácora realizado por la SGRSI para la vigencia 2018 se tiene una meta de 4787 realizando la gestión de cobro a 3541	0,69	69,0%	De acuerdo con la programación de la bitácora llevada por la SGRSI, se tienen contempladas las siguientes actividades: 1. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales (Quioscos) (100%) 2. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales (Puntos de Encuentro): (162%) 3. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales (Puntos Comerciales): 66% 4. Realizar la Gestión del Cobro a los usuarios que presentan cartera en mora en los Quioscos: 31% 5. Realizar la Gestión del Cobro a los usuarios que presentan cartera en mora en los Puntos de Encuentro: 42% 6. Realizar la Gestión del Cobro a los usuarios que presentan cartera en mora en los Puntos Comerciales: 25% 7. Realizar el seguimiento a las actividades de mantenimiento en Quioscos, programadas por la SDAE: 87% 8. Realizar el seguimiento a las actividades de mantenimiento en Puntos de Encuentro, programadas por la SDAE 67% 9. Realizar el seguimiento a las actividades de mantenimiento en Puntos Comerciales, programadas por la SDAE. 67%

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

AUDITOR: YUIL 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	
			16. Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para las alternativas comerciales en articulación con el área de comunicaciones.			1-ene-18	31-dic-18	En el formato bitácora FO-264 se lleva el plan, ejecutado y comprobación cuyo objetivo es el fortalecimiento comercial de las diferentes alternativas de la subdirección a través de diferentes alianzas con el sector privado y público, el cual comprende las siguientes actividades: 1. Construcción de Ficha Técnica de los puntos comerciales priorizados (Programación para febrero marzo y mayo) Avance de 0% 2. Fortalecimiento de la actividad comercial (Se tiene programado actividades para julio, agosto y septiembre) (1 Meta 18) Primer trimestre Eventos realizados: * Celebración del día de la mujer en el punto comercial plaza España * Valoración medica a beneficiarios de rotonda chapinero en el marco de cuidate y se feliz de la Secretaria de Salud. * Consecución de boleteria para funciones organizadas por fuga para el mes de mayo. * Solicitud de campaña para recuperación de cartera en las alternativas comerciales de la subdirección. Segundo trimestre * Programación de feria para mujeres emprendedoras la cual se hará el 4 y 5 de mayo. * Visita a puntos comerciales 7 de agosto y CEB centenario con el fin de realizar propuesta de comunicaciones y promoción. * Propuesta de proyección de mundial en puntos comerciales. * Feria de madres en punto comercial san Andresito 38 los días 4 y 5 de mayo. * Salida de integración con beneficiarios de punto comercial santa lucia al parque Obaya herrera el viernes 18 de mayo. Tercer trimestre *Apoyo al festival de verano Lo anterior genera un cumplimiento del 90%	17,65	71,4%	Se evidencia un cumplimiento de subactividades así: 1 Construcción de Ficha Técnica de los puntos comerciales priorizados Avance de 0% 2. Fortalecimiento de la actividad comercial Cumplimento del 90% 3. Articulación con credibanco para inclusión de medios de pago electrónicos el punto comercial plaza España. Cumplimento del 100% 4. Articulación con sector privado con marcas de consumo masivo para comercializar los quioscos. Cumplimento del 100% 5 Articulaciones interinstitucionales Cumplimento del 67% En promedio la actividad lleva un cumplimento del 71 4%
			17. Hacer control y seguimiento a las acciones enmarcadas en el componente ambiental para las alternativas comerciales.			1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a la bitacora llevada por la SGRSI se tienen programadas actividades de enero a diciembre, para este trimestre se observa: 1. registro fotográfico de las sensibilizaciones de agua y energia realizadas en el mes de julio 2. Actas de reunión de sensibilizaciones de aceite vegetal realizadas los dias 27-07-2018, 17-08-2818 3. Actas de reunión de sensibilizaciones de residuos orgánicos realizados los dias 15,17-08-2818 4. Actas de reunión de sensibilizaciones de ahorro y uso eficiente de agua y energia del 10-07-2818 5. Actas de reunión de sensibilizaciones en señalización industrial en puntos comerciales del dia 19-09-2818 6. Formato FO-126 de traslado de elementos de la entrega de punto ecológico del dia 16-07-2018 7. Reconocimiento al IPES por la gestión diat enero 8. Correo electrónico del dia 18 de octubre de 2818 en el cual se solicita recolección de aceites en San Andresito 38	6,75	75.0%	Los soporte evidenciados y conforme a l evaluación acumulada del 75%

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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 EVALUACIÓN REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
			18, Establecer e implementar un cronograma de actividades de capacitación en la SGRSI en temas relacionados con (Plan estratégico y operativo, ruta de atención, resolución de conflictos y habilidades para la vida con la PSA, temas jurídicos).		1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a la bitácora llevada por la SGRSI se tienen planeadas actividades de enero a diciembre para un total de 12, de lo cual se evidencia: De acuerdo a los seguimientos anteriores se observan capacitaciones en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para un avance de 50% Para el tercer trimestre se observa talleres realizados así: 1. Trabajo en equipo y sociabilidad el día 09-10-2018 2. Resolución de conflictos los días 13 y 18-sep-2018 Adicionalmente se observa socializaciones en temas de mediación en la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia entre los usuarios así: a) Primer trimestre: Se evidencia actas de los días 8,9,19,27-02-2018 (febrero); 01,02,20,22,23-03-2018 (marzo) b) Segundo trimestre: 9,13,17,18,25-04-2018 (Abril); 16,17,21,22,24,25,29,30-05-2018 (Mayo) c) Tercer trimestre: Se evidencia actas de reunión de coordinación del día 07,18,19,25,26-06-2018 (Junio);07-08-2018 13 (Agosto),18-09-2018 (Septiembre) Lo anterior genera un cumplimiento del 100%	1,00	100,0%	De acuerdo a la bitácora llevada por la SGRSI se tienen planeadas actividades de enero a diciembre para un total de 12, de lo cual se evidencia: De acuerdo a los seguimientos anteriores se observan capacitaciones en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para un avance de 50% Para el tercer trimestre se observa talleres realizados así: 1. Trabajo en equipo y sociabilidad el día 09-10-2018 2. Resolución de conflictos los días 13 y 18-sep-2018 Adicionalmente se observa socializaciones en temas de mediación en la resolución de conflictos y fortalecimiento de la convivencia entre los usuarios así: a) Primer trimestre: Se evidencia actas de los días 8,9,19,27-02-2018 (febrero); 01,02,20,22,23-03-2018 (marzo) b) Segundo trimestre: 9,13,17,18,25-04-2018 (Abril); 16,17,21,22,24,25,29,30-05-2018 (Mayo) c) Tercer trimestre: Se evidencia actas de reunión de coordinación del día 07,18,19,25,26-06-2018 (Junio);07-08-2018 13 (Agosto),18-09-2018 (Septiembre) Lo anterior genera un cumplimiento del 100%
		Número de vendedores identificados.	19, Identificar 16.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.		16000	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo al reporte de HEMI se evidencia para este trimestre la identificación de vendedores informales así: 1. Julio: 852 2. Agosto: 367 3. Septiembre:863 Para un total de 2082, en el anterior trimestre se llevaba un cumulado de 9018 obteniendo un total para este corte de 11100 frente a la meta de identificación de 16.000 vendedores informales arroja un cumplimiento del 69%	11100	69,0%	De acuerdo al reporte de HEMI se evidencia para este trimestre la identificación de vendedores informales así: 1. Julio: 852 2. Agosto: 367 3. Septiembre:863 Para un total de 2082, en el anterior trimestre se llevaba un cumulado de 9018 obteniendo un total para este corte de 11100 frente a la meta de identificación de 16.000 vendedores informales arroja un cumplimiento del 69%
		Número de ofertas	20, Ofertar los servicios de la entidad a 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.		12000	1-ene-18	31-dic-18	de acuerdo al reporte de HEMI se evidencia para este trimestre la oferta de los servicios de la entidad a vendedores informales así: 1. Julio: 691 2. Agosto: 358 3. Septiembre:818 Los datos anteriores generan un acumulado del trimestre de 1859 sumado al acumulado del anterior trimestre genera un valor de 9402 lo cual, frente a la meta de realizar oferta a 12.000 vendedores informales genera un porcentaje del 78%	9402	78,0%	De acuerdo al reporte de HEMI se evidencia para este trimestre la oferta de los servicios de la entidad a vendedores informales así: 1. Julio: 691 2. Agosto: 358 3. Septiembre:818 Los datos anteriores generan un acumulado de trimestre de 1859 sumado al acumulado del anterior trimestre genera un valor de 9402 lo cual, frente a la meta de realizar oferta a 12.000 vendedores informales genera un porcentaje del 78%
		% de aplicación del Índice de vulnerabilidad	21,Aplicar el Índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados en el espacio público de la ciudad.		100%	1-ene-18	31-dic-18	Se evidencian los siguientes informes del cálculo del índice de vulnerabilidad así: 1. Informe 83.1 - 18 - 2018 2. Informe 83 - 18 - 2018 3. Informe 83.2 - 18 - 2018	1,00	100,0%	se evidencia la aplicación del índice de vulnerabilidad
		Número de intervenciones	22, Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.		108%	1-ene-18	31-dic-18	De acuerdo a la programación de la bitácora se programaron de enero a septiembre, de lo cual se evidencia para este trimestre: De acuerdo a los anteriores seguimientos se observan actas de reunión de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para un cumplimiento del 67%. De acuerdo al informe consolidado de reuniones - enero hasta septiembre 2018 - gestión local, se evidencia en el tercer trimestre la realización de reuniones de articulación interinstitucional. Con lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100%	100,00	100,0%	De acuerdo a la programación de la bitácora se programaron de enero a septiembre, de lo cual se evidencia para este trimestre: De acuerdo a los anteriores seguimientos se observan actas de reunión de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para un cumplimiento del 67%. De acuerdo al informe consolidado de reuniones - enero hasta septiembre 2018 - gestión local, se evidencia en el tercer trimestre la realización de reuniones de articulación interinstitucional. Con lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100%
					100%					79,5%	

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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 DEINDICADOR	
										Avance a la fecha de la evaluacion	79,1%

En los casos que aplique realice el siguiente analisis :

COBERTURA, CONFORME A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

1.Asignar 226 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro:El promedio de las actividades arroja un cumplimiento del 59.1% de cumplimiento de la actividad dado que se realizaron a la fecha 130 frente a una meta de 228

2Asignar 300 alternativas comerciales en Ferias Institucionales (Ferias permanentes y ferias de temporada): De acuerdo a la bitácora de la SDRSI se tiene la siguiente programación 1 Asignar 80 alternativas comerciales en Ferias institucionales permanentes (Las Aguas y Calle 24): En el mes de septiembre se asignaron 11, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 30 para un total de 41 obteniendo un cumplimiento del 70% 2. Asignar 220 alternativas comerciales en Ferias Institucionales Temporales (Navideñas, Amor y Amistad y Navideñas): En este trimestre se presentó la siguiente asignación para julio 5, agosto 11 y septiembre 182 para un total de 118, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 66 para un total de 184 obteniendo un cumplimiento de 68% En total la actividad tiene un cumplimiento del 69%

3. Identificar 16.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.Se han realizado un total de 2082, en el anterior semestre se llevaba un cumulado de 9016 obteniendo un total para este corte de 11100 frente a la meta de identificación de 16.000vendedores informales arroja un cumplimiento del 69%

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS

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

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **AUDITOR:** YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO	MES	No. CONTRATOS	No. Contratos	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
1078	Enero	8	2	67%	[illegible]
1078	Febrero	0	0	0%	
1078	Marzo	1	0	0%	[illegible]
1078	Abril	3	3	200%	[illegible]
1078	Mayo	2	1	50%	[illegible]
1078	Junio	8	0	0%	
1078	Julio	8	0	0%	
1878	Agosto	2	0	0%	
1878	Septiembre	1	3	300%	[illegible]

RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE			
31/03/2018	3	2	50%
Enero	3	2	67%
Febrero	0	0	0%
Marzo	1	0	0%
30/06/2018	9	6	67%
Abril	3	3	100%
Mayo	2	1	50%
Junio	0	0	0%
30/09/2018	12	9	75%
Julio	0	0	0%
Agosto	2	0	0%
Septiembre	1	3	300%
31/12/2018	12	0	75%
Octubre	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%

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

CORTE: 30-sep-18

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	[illegible]	[illegible]	GASTOS EJECUTADOS [illegible]	[illegible]
22	$ 1.208.508.753,0	0,0	0,0%	$ 990.920.352,0	75,4%

SALDO DE RESERVA [illegible]	
$ 297.588.401,0	24,6%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

De acuerdo a la información enviada por la SAF mediante correo electrónico del día 3-oct-2018, se evidencia que la SGRSI presenta un saldo de reserva por $ 297.588.401,0 correspondiente al 24,6%, relacionado con 22 contratos así

1. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 2$ 776.05 5,00
2. Adquisición De Servicios De Logísticas Para Ferias Temporales Y Transitorias por $322.870.000,00
3. Arrendamiento De Inmuebles por $ 516.000,00
4. Alquiler De Baños (Servicio Sanitario) Para Ferias Temporales Y Transitorias por $45.370,00
5. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 288.250,00
6. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 34.0 500,00
7. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 2.650.667,00
8. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 4.267.500,00
9. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 15.500,00
10. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 893.000,00
11. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 3.984.750,00
12. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 171.250,00
13. Personal Contratado Para Apoyar Las Actividades Propias De Los Proyectos De Inversión Misionales De La Entidad por $ 57.250,00
14. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 51.500 000,00
15. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 20.000.000,00
16. Formación Y Capacitación Para El Cumplim De Población Objetiva De La Entidad por $44.743,00
17. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 4. 376.219,00
18. Apoyo Para El Emprendimiento Empresarial Del Sector Informal Y En Poblaciones Especiales por $ 22 826.000,00
19. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 20.000.000,00
20. Apoyo para el Emprendimiento Empresarial del Sector Informal y de los Comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado por $ 13.600.000,00
21. Adquisición De Elementos Para La Imagen Institucional por $ 526 520,00
22. Viveres, Materiales, Suministros, Equipos, Servicios y Dotación Para Apoyo Integral A La Misión por $ 11 658 123,00

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

CORTE: 30-sep-18

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	[illegible] (Millones de Pesos)	[illegible]
104	$ 484.220.940,0	$375 08 559,6	93,2%

[illegible]	
$ 46.712.381	6,8%

GESTION DE PASIVOS EXIGIBLES

OBSERVACIONES

De acuerdo a lo informado enviado por la SAF mediante correo electrónico del día 3-oct-2018, se evidencia que la SGRSI presenta un saldo de pasivos por $ 46.711.381, representado en 19 contratos así

1. Contrato 2 de 2015 por $ 3.000 000
2. Contrato 11 de 2015 por $ 4. 153.339
3. Contrato 43 de 2013 por $ 24.400
4. Contrato 72 de 2018 por $ 373.335
5. Contrato 73 de 2018 por $ 373.335
6. Contrato 92 de 2015 por $ 1.766.667
7. Contrato 145 de 2017 por $ 1
8. Contrato 150 de 2017 por $ 1
9. Contrato 190 de 2016 por $ 55.000
10. Contrato 241 de 2017 por $ 108.537
11. Contrato 314 de 2018 por $ 2 500 118
12. Contrato 343 de 2018 por $ 15 654 464
13. Contrato 344 de 2018 por $ 10.004.524
14. Contrato 436 de 2018 por $ 114 000
15. Contrato 461 de 2018 por $ 55.000
16. Contrato 1115 de 2016 por $ 5 287 500

ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

AUDITOR: YUU CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO	MES	No. CONTRATOS	No. CUMPLIDOS	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
1078	Enero	3	2	67%	
1078	Febrero	0	0	0%	
1078	Marzo	1	0	0%	
1078	Abril	3	3	100%	
1078	Mayo	2	1	50%	
1078	Junio	0	0	0%	
1078	Julio	0	0	0%	
1078	Agosto	2	0	0%	
1078	Septiembre	1	3	300%	

RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE			
31/03/2018	5	3	55%
Enero	3	2	67%
Febrero	0	0	0%
Marzo	1	0	0%
30/06/2018	5	6	120%
Abril	3	3	100%
Mayo	2	1	50%
Junio	0	0	0%
30/09/2018	17	9	53%
Julio	0	0	0%
Agosto	2	0	0%
Septiembre	1	3	300%
31/12/2018	17	9	53%
Octubre	0	0	0%
Noviembre	0	0	0%
Diciembre	0	0	0%

97. Contrato 1135 de 2010 por $ 3.100.000
90. Contrato 1145 de 2012 por $ 108.867
99. Contrato 1125 de 2012 por $ 1

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

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	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 1: Brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en Puntos Comerciales, REOEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) y ZAERT.	31/03/2018	220	23	10,5%	$ 1.429.643.224	$ 57.161.971	4,0%	$ 5.977.974	10,5%
		30/06/2018	220	74	33,6%	$ 1.429.643.224	$ 285.910.924	20,0%	$ 103.597.144	36,2%
		30/09/2018	220	130	59,1%	$ 1.888.381.681	$ 485.616.625	25,7%	$ 116.489.956	24,0%
		31/12/2018	220		0,0%			0,0%		0,0%
					59,1%			25,7%		24,0%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	220	56	25,5%	$ 1.888.381.681	$ 199.705.701	5,7%	$ 12.892.812	-12,2%

ANÁLISIS

AVANCE FÍSICO

Esta actividad del plan de acción cuenta con la siguiente programación de acuerdo a bitácora de la subdirección:

1. Asignar 60 alternativas comerciales en Quioscos: Primer trimestre (18), Segundo trimestre (44), Tercer trimestre (46) para un total de 108 frente a la meta de 60 arroja un cumplimiento del 180%
2. Asignar 18 alternativas comerciales en Puntos de Encuentro: Primer trimestre (0), Segundo trimestre (6), Tercer trimestre (9) para un total de 15 frente a la meta de 18 arroja un cumplimiento del 83%
3. Asignar 142 alternativas comerciales en Puntos Comerciales: Primer trimestre (5), Segundo trimestre (1), Tercer trimestre (1) para un total de 7 frente a la meta de 142 arroja un cumplimiento del 5%

El promedio de las actividades arroja un cumplimiento del 59.1% de cumplimiento de la actividad dado que se realizaron a la fecha 130 frente a una meta de 220

OBSERVACIONES

CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES

1. Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.

CATEGORÍAS DE RECOMENDACIONES

13. Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **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	PROGRAMADD	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1D78 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.	31/03/2018	300	21	7,0%	$ 2.292.610.400	$ 322.344.672	14,1%	$ 54.565.512	16,9%
		30/06/2018	300	97	32,3%	$ 2.292.610.400	$ 423.228.776	18,5%	$ 139.659.180	33,0%
		30/09/2018	300	226	75,3%	$ 1.495.751.681	$ 763.252.536	51,0%	$ 139.659.180	18,3%
		31/12/2018			0,0%			0,0%		0,0%
					75,3%			51,0%		18,3%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	300	129	43,0%	$ 1.495.751.681	$ 340.023.760	32,6%	$ -	-14,7%

ANÁLISIS

AVANCE FÍSICO
De acuerdo a la bitácora de la SGRSI se tiene la siguiente programación:
1. Asignar 30 alternativas comerciales en Ferias institucionales permanentes (Las Aguas y Calle 24): En el mes de septiembre se asignaron 11, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 10 para un total de 21 obteniendo un cumplimiento del 70%
2. Asignar 270 alternativas comerciales en Ferias Institucionales Temporales (Madres, Amor y Amistad y Navideña): En este trimestre se presenta la siguiente asignación para julio 5, agosto 11 y septiembre 102 para un total de 118, teniendo en cuenta que del anterior trimestre se traía un acumulado de 66 para un total de 184 obteniendo un cumplimiento de 68%
En total la actividad tiene un cumplimiento del 69%

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				GESTION PRESUPUESTAL				
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1D78 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitoria existentes.	31/03/2018	25,0%	5,2%	20,8%	$ 1.330.686.826	$ 755.003.706	56,7%	$ 145.881.960	19,3%
		30/06/2018	25,0%	13,5%	54,0%	$ 1.330.686.826	$ 779.826.506	58,6%	$ 490.978.290	63,0%
		30/09/2018	25,0%	20,0%	80,0%	$ 1.330.686.826	$ 1.156.492.940	86,9%	$ 605.007.603	43,7%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

		31/12/2018			0,0%			0,0%		0,0%
					80,0%			86,9%		43,7%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:	30/09/2018	0,25	0,065	26,0%	$ 1.330.686.826	$ 376.666.434	28,3%	$ 14.029.313		-19,3%

ANÁLISIS

AVANCE FÍSICO

Se evidencia un cumplimiento de subactividades así:

1. Construcción de Ficha Técnica de los puntos comerciales priorizados. Avance de 0%
2. Fortalecimiento de la actividad comercial. Cumplimiento del 90%
3. Articulación con credibanco para inclusión de medios de pago electrónicos el punto comercial plaza España. Cumplimiento del 100%
4. Articulación con sector privado con marcas de consumo masivo para comercializar los quioscos. Cumplimiento del 100%
5. Articulaciones interinstitucionales. Cumplimiento del 67%

En promedio la actividad lleva un cumplimiento del 71.4% en relacion a la meta del 25% el avance es del 17,8%

OBSERVACIONES

CATEGORÍAS OBSERVACIONES/CONCLUSIONES

11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

CATEGORÍAS DE RECOMENDACIONES

9. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD **AUDITOR:** YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PRDYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL					
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones y gastos de operación, gestión, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y la REDEP	31/03/2018	37	37	100,0%	$ 12.623.559.550	$ 2.417.363.504	19,1%	$ 252.772.996	10,5%
		30/06/2018	37	37	100,0%	$ 12.623.559.550	$ 5.063.090.913	40,1%	$ 1.834.563.554	36,2%
		30/09/2018	37	37	100,0%	$ 11.617.618.269	$ 8.301.289.294	71,5%	$ 2.062.877.591	24,9%
		31/12/2018			0,0%			0,0%		0,0%
					100,0%			71,5%		24,9%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:		30/09/2018	37	0	0,0%	$ 11.617.618.269	$ 3.238.198.381	31,3%	$ 228.314.037	-11,4%

ANÁLISIS

AVANCE FÍSICO
De acuerdo a correo electronico del dia 25 de octubre de 2018 se evidencia la administracion de 37 alternativas comerciales

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.

RESULTADO AVANCE FÍSICO	78,6%

RESULTADO EJECUTADO COMPROMISOS	65,6%

RESULTADO EJECUTADO GIRDS	26,4%

LIMITACIONES

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

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

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	**CLASIFICACION** *Clasifique la limitacian*	**EVIDENCIA** *Haga hipervíncula al archiva principal*
Mediante correo electrónico del día 02 de noviembre de 2018 se indica a la ACI que la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 1078 se ve afectada por contratos de mantenimiento, construcción, adquisición de mobiliario e interventoría los cuales son estructurados, ejecutados y supervisados por SDAE	FINANCIERA O PRESUPUESTAL	Correo electrónico del día 02 de noviembre de 2018 Bas de datos