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

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008471
Fecha: 08/11/2018 - 09:03 AM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
Destino: Subdireccion Administrativa y Financiera
Folios: 4 Anexos: 8

# MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dra. ADRIANA MARÍA PARRA GÓMEZ, Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetada doctora Adriana:

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)
5. Procedimiento planificación operativa (PR-053)
6. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2018


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

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 |
|---|---|---|---|
| 74.2% | 86.5% | N/A | **80.4%** |

El nivel de cumplimiento de gestión de la SAF para el tercer trimestre de la vigencia 2018 es del 80.4%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 74.2% y un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 86.5%.

### 2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

El plan de Acción incluye 6 nuevas acciones. Estas son:

1. Trámite de recursos para pagos de cuentas de cobro y registro de bases de datos de presupuesto.
2. Compilación de la información institucional.
3. Recepcionar la lista de elegibles. (Depende de la CNSC).
4. Recepción y verificación de documentación.
5. Elaborar actos administrativos de vinculación.
6. Aplicar proceso de ingreso de Servidores públicos en periodo de prueba.

El plan de Acción modifica las siguientes acciones:

1. Realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades del plan anual de seguridad y salud en el trabajo".
2. Realizar seguimiento y control a los procesos de contratación de seguridad y salud en el trabajo".

De acuerdo al Plan de Acción se observan 25 acciones de 40 con avance igual o superior al 75%, estas son:

| | ACCION | % |
|---|---|---|
| 1 | Trámite de recursos para pago de cuentas de cobro y registro en bases de datos de presupuesto. | 75,0% |
| 2 | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas para el trámite de cuentas de cobro. | 75,0% |


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

| | ACCION | % |
|---|---|---|
| 3 | Monitorear la ejecución de los estados financieros a partir del cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 75,0% |
| 4 | Monitoreo y seguimiento periódico de la ejecución de obligaciones tributarias | 75,0% |
| 5 | Monitoreo y seguimiento a la aplicación de las directrices establecidas para requerimiento de información a las dependencias por el área contable | 75,0% |
| 6 | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de las políticas contables de estados financieros de la entidad:<br>- Política Hechos ocurridos después del periodo contable, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y cambios en políticas contables<br>- Política Estados financieros | 75,0% |
| 7 | Realizar la gestión de cobro persuasivo (Realizar informe de los deudores, requerimientos, circularización, visitas personalizadas de cobro e investigación bienes) | 75,0% |
| 8 | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de las políticas contables de estados financieros de la entidad:<br>- Política Cuentas por Cobrar | 75,0% |
| 9 | Recepcionar la lista de elegibles<br>Nota: depende de la CNSC | 100,0% |
| 10 | Recepcion y verificacion de documentacion | 100,0% |
| 11 | Elaborar actos administrativos de vinculacion | 92,0% |
| 12 | Realizar reporte quincenal de SDQS como alerta a las a las dependencias involucradas | 75,0% |
| 13 | Realizar trimestralmente mesas de trabajo con las dependencias para generar acciones de mejora con respecto a los requerimientos | 75,0% |
| 14 | Publicar en la web el informe de SDQS trimestral semestral, anual y socializar a las dependencias | 75,0% |
| 15 | Expedición del acto administrativo | 100,0% |
| 16 | Registro único de series documental ante el archivo general de la nación | 100,0% |
| 17 | 3. Publicación y entregar la TRD a las dependencias: Se realizó la publicación del documento en el mes de abril en la Web e intranet de la Entidad. | 100,0% |
| 18 | 5. Planificación de la organización del archivo de gestión | 84,0% |
| 19 | 1. Compilación de Información Institucional | 100,0% |
| 20 | 2. Diagnóstico del Fondo Documental Acumulado | 100,0% |
| 21 | Modificar, actualizar o elaborar los instrumentos archivísticos | 75,0% |
| 22 | Monitoreo de las actividades de correspondencia | 86,0% |
| 23 | Realizar Seguimiento y control a los proceso de contratación a cargo del proceso de recursos físicos- almacén | 84,0% |
| 24 | Realizar toma trimestral de muestras de inventarios de forma aleatoria | 75,0% |
| 25 | Hacer las Altas / Ingresos del 100% de los bienes adquiridos por la entidad en el sistema SIAFI | 75,0% |

Las actividades que se encuentran con una ejecución inferior al 75 % son:


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

| | ACCION | % |
|---|---|---|
| 1 | Seguimiento periódico de la ejecución presupuestal | 70,0% |
| 2 | Monitoreo y seguimiento periódico de la ejecución de las reservas presupuestales | 73,0% |
| 3 | Trámite y registro de la ejecución de los pasivos exigibles | 70,0% |
| 4 | Depurar la cartera de la entidad | 45,0% |
| 5 | Realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 57,0% |
| 6 | Realizar seguimiento y control a los procesos de contratación de Seguridad y Salud en el Trabajo | 63,0% |
| 7 | Realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan Institucional de Capacitación | 47,4% |
| 8 | Realizar Seguimiento y control al proceso de contratación | 50,0% |
| 9 | Realizar el Monitoreo y seguimiento a las actividades del Programa de Bienestar y Clima Organizacional | 50,0% |
| 10 | Realizar Seguimiento y control al proceso de contratación de Bienestar y Clima organizacional | 50,0% |
| 11 | Aplicar proceso de ingreso de servidores publicos en periodo de prueba | 70,0% |
| 12 | Capacitar y entrenar en el uso de implementación de las TRD en cada una de las dependencias trimestral: Se incian las capacitaciones en el mes de marzo con la colaboración del Archivo de Bogotá, teniendo en cuenta el PIC del Instituto | 60,0% |
| 13 | 3. Inventario documental en estado natural a nivel de unidad documental | 68,3% |
| 14 | Actualizar la documentación de los procesos de administración de comunicación oficiales | 50,0% |
| 15 | Dar de baja al 100% de los bienes identificados como dañados, inservibles y obsoletos (Semestral) | 50,0% |

## 2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

De 24 contratos programados en la vigencia 2018 se han realizado 18 contratos que equivalen a un 86.5% De acuerdo a la programación de objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones –PAA en el tercer trimestre se obtiene:

| Fecha de inicio prevista (mes) PAA | Contracción realizada |
|---|---|
| **Julio** | Se realizó contrato 352 de 2018 de capacitación con la firma ALGOAP, con Acta de Inicio 1946 de 27 de julio de 2018 y de transporte publico terrestre Contrato 353 de 2018 con el Consorcio Turis CSS, según acta de Inicio 1435 de 5 de julio de 2018 |
| **Agosto** | se realizó el contratos de seguros con la Previsora S.A., contrato 449 de 24 de Agosto de 2018, Acta de Inicio 2006 de 25 de agosto de 2018 y outsourcing de mensajería Contrato 365 de 2018 el cual inicio el 3 de agosto de 2018 Acta de inicio 1460. |
| **Septiembre** | se realizó el contrato de fotocopiado según contrato 527 de 2018con la firma TYG Minolta Ltda Acta de Inicio 1739 de 17 de septiembre de 2018. |


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

## 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 subdirección presenta un cumplimiento del 86.2% en giros efectuados así:

| CANTIDAD CONTRATOS | VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos) | RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos) | | GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos) | | SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | $ 3.553.402.574,0 | 0,0 | 0,0% | $ 3.061.901.997,0 | 86,2% | $491.500.577 | 14% |

Conforme a lo anterior La SAF presenta un saldo pendiente de gestión por $ 491.500.577 correspondiente a un 14% representado en 13 contratos así:

1. Suministro de gasolina corriente por medio de microchip para los vehículos de uso de la entidad utilizados para los desplazamientos requeridos en cumplimiento de su misión", $ 201,00.
2. Prestación del servicio de outsourcing de personal con equipos y mensajería expresa que comprenda la recepción, radicación, recolección, distribución y entrega de las comunicaciones oficiales generadas por el instituto para la economía social -Ipes $ 3.266.155,00.
3. Prestación del servicio de outsourcing de personal con equipos y mensajería expresa que comprenda la recepción, radicación, recolección, distribución y entrega de las comunicaciones oficiales generadas por el instituto para la economía social -Ipes $ 823.808,00.
4. Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales del instituto para la economía social-Ipes, así como aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le correspondiera asegurar en virtud de disposición legal o contractual. $ 1.854.019,00.
5. Adecuación acometidas eléctricos puntos comerciales furatena, pasaje comidas 20 de julio, Veracruz, rotonda santa fe y flores calle 200 $ 231.301.179,00.
6. Prestar el servicio de fotocopiado, incluido el suministro de personal e insumos, y el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, con el fin de contar con las herramientas para el cumplimiento de la misión del instituto para la economía social Ipes. $ 40,00.
7. Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales del instituto para la economía social -Ipes, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le correspondiera asegurar en virtud de la disposición legal o contractual $ 270.576,00.
8. Prestar el servicio de fotocopiado, incluido el suministro de personal e insumos, y el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, con el fin de contar con las herramientas para el cumplimiento de la misión del instituto para la economía social - Ipes. $ 16,00.


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

9. Prestación de servicios de apoyo administrativo para adelantar los procesos de gestión documental en la subdirección administrativa y financiera del instituto para la economía social $ 57.833,00.
10. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoye las distintas operaciones de Ipes $ 90.000.000,00.
11. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoye las distintas operaciones de Ipes $ 90.000.000,00.
12. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoye las distintas operaciones de Ipes $ 45.000.000,00.
13. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoye las distintas operaciones de Ipes $ 28.926.750,00.

## 2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De conformidad con el reporte de Pasivos enviado por la SAF, la subdirección presenta una gestión de pasivos girados del 98.4% así:

| CANTIDAD CONTRATOS | VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos) | PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos) | |
|---|---|---|---|
| 46 | $ 157.634.384,0 | 155.099.223 | **98,4%** |

| SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN | |
|---|---|
| $ 2.535.161 | **1,6%** |

Conforme a lo anterior se evidencia un saldo pendiente de gestión por $ 2.535.161 correspondiente a un 1.6% representado en 6 contratos así:

1. Contrato 399 de 2016 por $383.549
2. Contrato 8 de 2013 por $250.000
3. Contrato 553 de 2014 por $1
4. Contrato 255 de 2014 por $37.000
5. Contrato 215 de 2015 por $1.864.610
6. Contrato 139 de 2014 por $2

## 3. RECOMENDACIONES

- Realizar acciones de capacitación y sensibilización al interior de la subdirección del plan de acción para el fortalecimiento de gestión
- Revisar que los indicadores de las actividades del plan de acción permitan medir de forma coherente la gestión de los planificado
- Las actividades que se encuentran con un cumplimiento inferior al 50% realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo de las actividades, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento del plan de acción
- Realizar las gestiones pertinentes para gestionar el saldo pendiente de gestión por $ 491.500.577 correspondiente a un 14% de las reservas presupuestales

## 4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE



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

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Mediante resolución 402 de 2018 se declara desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía IPES N° 13 de 2018 cuyo objeto es la intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la enajenación mediante procesos de subasta pública de bienes muebles de propiedad del Instituto para la Economía Social que, por su obsolescencia y/o estado, no resultan aptos para el uso de la entidad, lo anterior afecto el cumplimiento de las actividades del área de almacén.

Cordialmente,

**CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE**
Anexos: 8 Folios

| | NOMBRE, CARGO O CONTRATO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Rosa Edith Turriago Calderón - Profesional Universitario ACI | | 08/11/2018 |
| | Yuli Cristel Peña - CPS 210/2018 ACI | | |
| Aprobó Revisó | Carmen Elena Bernal Andrade - Asesora de Control Interno | | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la ASESORA DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES | | | |

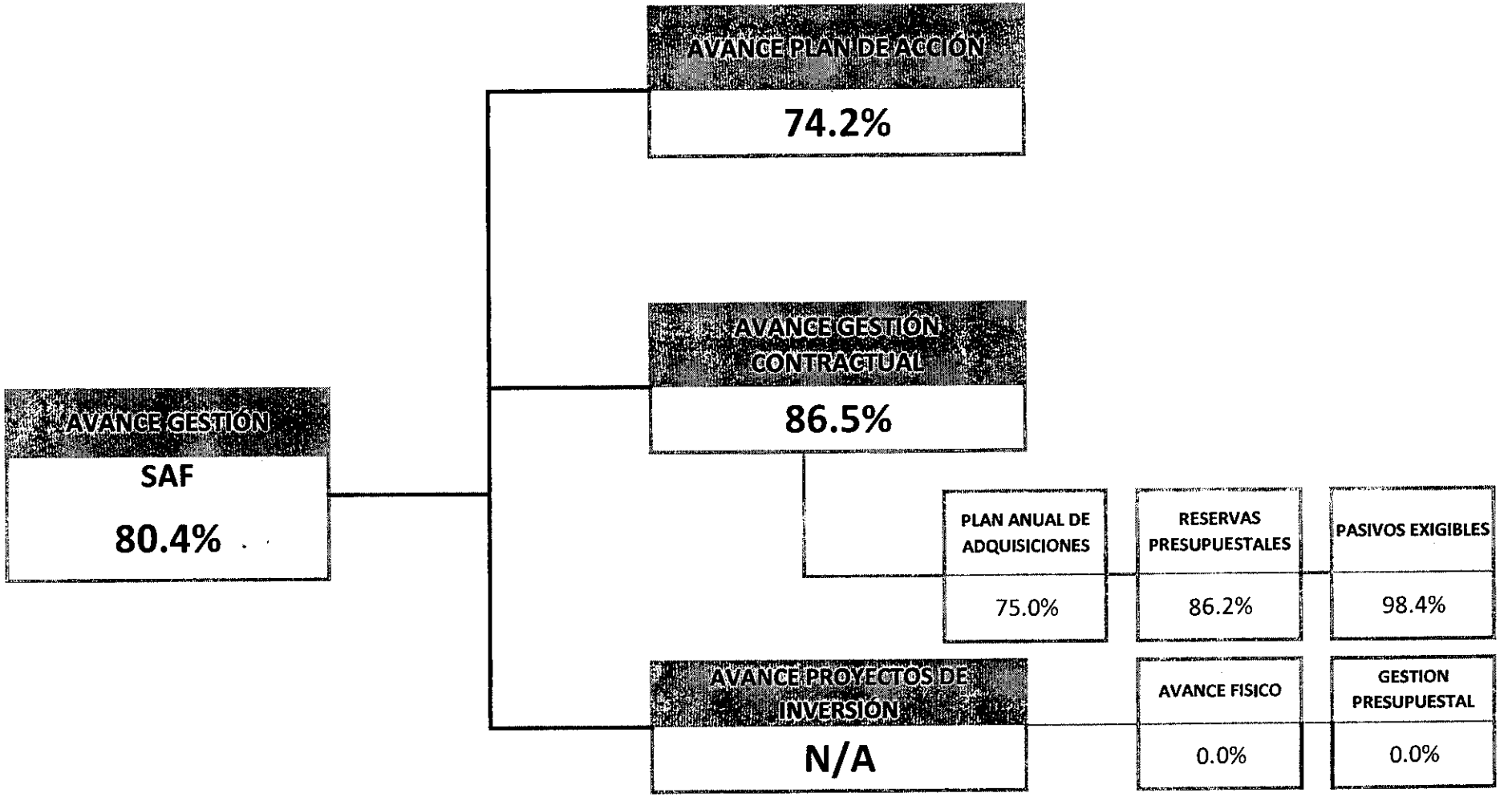

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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

IPES
Instituto para la Economía Social

# EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

**FECHA DE CORTE:** 30/09/2018



# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** RDSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 | |
| | Monitoreo y seguimiento periódico de gestión financiera de la entidad | #cuentas recibidas/#cuentas gestionadas | Trámite de recursos para pago de cuentas de cobro y registro en base de datos de presupuesto. | 1.00 | 106.0% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | Se evidencia gestion de 1819 cuentas de cobro tramitadas en el trimestre, es: En el mes de julio 364, Agosto 374 y septiembre 280. | 0.75 | 75.8% | Accion nueva según modificación al Plan de Acción (De acuerdo a radicado 00110-917-005208) Se hizo cruce con el aplicativo Opget a satisfacción |
| | | % de ejecución del presupuesto de la vigencia | Seguimiento periódico de la ejecución presupuestal | 1.00 | 100.0% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | De un presupuesto inicial de $ 59.924.755.660 , se observa un avance a septiembre 30/18 $41.512.863048, con un valor trimestral de 15.433.364.660 equivalente trimestral del 28.37% . Se evidencian los montes en la carpeta Ejecucion Presupuestal 2018 y en el aplicativo PREDIS. | 0.70 | 70.0% | El avance relel de la ejecución se encuentra en un 75% según reporte entregado. Evidencia seguimiento de la gestión presupuestal de acuerdo a soportes analizados. |
| | | % de ejecución de las reservas presupuestales | Monitoreo y seguimiento periódico de la ejecución de las reservas presupuestales | 1.00 | 106.0% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | Valor de la apropiación de reservas en enero : $ 18.399.811.924 . Anulaciones acumuladas a septiembre 30 $ 57.230.268 La ejecución del trimestre es de 14.64% equivalente a $2.391'489.292; el acumulado es de 73.4% correspondiente a $11.987'781.317 y el saldo de reservas a septiembre 30 de 2018 es de $ 18.332.581.656 . Se evidencian los montes en la carpeta Ejecución Presupuestal 2018 y en el aplicativo PREDIS. | 9.73 | 73.0% | El avance total de la meta se encuentra en un 73.4% según reporte entregado, sin embargo se ha cumplido con el monitoreo y seguimiento periodico de la ejecución de las reservas de acuerdo a soportes analizados. Se recomienda cambiar el indicador toda vez que toda vez que no mide el monitoreo y seguimiento periodico |
| | | % de reducción en los pasivos exigibles | Trámite y registro de la ejecución de las pasivos exigibles | 1.00 | 00.8% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | El total de pasivos a Enero 31 de 2018 era de $4.694'os1.794; al realizar la verificación de los saldos a 30 de Septiembre en el reporte de los indicadores arroja un monto de $2.721'0301.870, mientras que en el archivo de seguimiento del área de presupuesto se evidencia un saldo de 52.723'141.652; la diferencia corresponde a que los pasivos exigidos por los terceros en algunos casos no son reconocidos en su totalidad por el supervisor del contrato. | 9.79 | 70.9% | El avance total de la meta se encuentra en un 43% teniendo en cuenta que la Meta es del 60% |
| | Monitoreo y seguimiento periódico de gestión financiera de contabilidad de la entidad | # de cuentas recibidas en términos establecidos / # de cuentas gestionadas | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas para el trámite de cuentas de cobro. | 1.00 | 100.0% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | En el trimestre se recibieron 1162 cuentas según reporte entregado y verificado en goobi, las cuales fueron atendidas en termino por la que su avance es del 75% de atencion. | 8.75 | 75.0% | Se evidencia a 30 de septiembre un total de 3697 cuentas de cobro para trámite las cuales han sido gestionadas en un 100%; en el trimestre se evidencia el reporte de 1162 cuentas recibidas y gestionadas desribuidas así: 430 en Julio, 414 en Agosto y 318 en Septiembre.Se observan reprocesos en el tramite de las cuentas en un 19,5% en el trimestre así: Julio 37, agosto 49 y septiembre:36 para un total de 122 reprocesos en el trimestre |
| | | Cumplimiento en entrega de estados financieros en términos | Monitorear la ejecución de los estados financieros a partir del cumplimiento de los procedimientos establecidos. | 1.06 | 100.0% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | El envio de los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2018 se hizo a la Contaduría General Sistema Chip: El día 2 de Agosto de 2018 y a la Secretaría de Hacienda en el aplicativo Bogotá censellda al día 18 de agosto de 2018. | 9.75 | 75.0% | Se observa incumplimiento de la resolución 159 de 29 de mayo de 2018 de la Contaduría General que establece las fechas de presentación de la información contable y la cual es para el corte de junio 30 como fecha maxima hasta el 31 de julio.Igual sucedió con la presentación de la información financiera en el aplicativo Colombia Consalde de la Secretaria de Hacienda de Bogotá la cual de acuerdo a la resolucion DDC-000001 de 31 de diciembre de 2015 para el corte de junio debe presentarse a mas tardar el 19 de julio y esta se presentó el 19 de agosto es decir extemporanea. |
| | | Presentación oportuna de las obligaciones tributarias | Monitoreo y seguimiento periódico de la ejecución de obligaciones tributarias | 1.00 | 100.0% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | Se evidencia causación, presentación pago de retención en la fuente, estampillas procultura, estampilla adulto mayor, Estampilla U. Distrital, Estampilla pedotación, Estampilla Universidad Padagógico y contribucion especial de 5 % del tercer Trimestra | 9.75 | 75.8% | Se evidencia cumplimiento de la acción. |
| | Implementación del nuevo marco normativo resolución 533 de 2015 con respecto a la aplicación de las NIFF en las entidades del sector publico | % Aplicación del nuevo marco normativo resolución 533 de 2015 | Monitoreo y seguimiento a la aplicación de las directrices establecidas para requerimiento de información a las dependencias por el área contable | 1.00 | 106.0% | 01-ene-18 | 31-dic-18 | Contabilidad recibe el insumo de las diferentes áreas, nomina, reciprocos, convenios, almacén cartera y ca hacen los registros contables correspondientes, para los respectivos cierres trimestrales se realizan las respectivas conciliaciones | 0.75 | 75.0% | para los respectivos cierres trimestrales se realizan las respectivas conciliaciones.Se recibe muestra conciliccion siproj web. |
| | | | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de las políticas contables de estados financieros de la entidad: - Política Hechos ocurridos después del periodo contable, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y cambios en políticas contables - Política Estados financieros | 1 | 100.0% | 01-ene-18 | 31-mar-19 | De acuerdo a la Reolucion 533/15 El Ipes presentá Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017, Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, Estado Ac cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 y Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. | 0.75 | 75.8% | Los cinco Estados financieros básicos de acuerdo con la Resolución 533 de 2015, corresponden al cierre de vigencia por lo que el avance es del 75 % |
| | periódico a entidad | % de reducción de la Cartera | Depurar la cartera de la entidad | 8.20 | 106.0% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | La SAF entrega reportes de la cartera de los plazas de mercado a dic/17 la cual ascendio a $11.017.185.251, en los dos primeros meses del tercer trimestra se recuperaron $727.061.874 para un acumulado a agosto de $3.735.662.054 la que indica una gestion del 34%en el tercer trimestre, sin embargo no se ha efectuado efectación contable al corte de septiembre 30 de 2018. | 8.09 | 45.8% | Teniendo en cuenta que la meta es depurar al 20 % de la cartera de la Entidad el cumplimiento es del 45%. No se evidencian aun registros contables, la Contadora dice que estan en el proceso de depurar mas expedientes. Salieron dos resoluciones pero no las han afectado todavia en contabilidad, porque cartera tiene que hacer una efectación que el proveedor del sistema le va a parametrizar para que los dos registros tanto el contable como al de cartera queden en el mismo periodo. |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 | |
| | Monitoreo y seguimiento de gestión financiera de l | % reduccion cartera | Realizar la gestión de cobro persuasivo (Realizar informe de los deudores, requerimientos, circularizacion, visitas personalizadas de cobro o investigación bienes) | 1.00 | 20.0% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | Se evidencian gestionesde cobro persuasivo y coactivo | 0.75 | 75.0% | Teniendo en cuenta que la meta es realizar gestiones de cobro persuasivo en un 20% el porcentaje de ejecución es del 15%. Se recibieron actas de visita de cobro persuasivo y relación de comunicaciones de cobro coactivo de 186 en el trimestre julio-septiembre. Sin embargo se reitera incluir en el indicador tres puntos comerciales para poder medir la reduccion total de la cartera de la entidad. |
| | Implementación del nuevo marco normativo resolución 533 de 2015 con respecto a la aplicación de las NIFF en las entidades del sector publico | % Aplicación del nuevo marco normativo resolución 533 de 2015 | Seguimiento y monitoreo a la aplicacion de las politicas contables de estados financieros de la entidad:<br>- Politica Cuentas por Cobrar | 1.00 | 100.0% | 01-ene-19 | 31-dic-18 | Se evidencian soportes que indican las acciones realizadas para el cumplimiento del nuevo marco normativo contable en la gestion de la cartera. | 0.75 | 75.0% | Aunque se indican las acciones de cumplimiento realizadas por el area para el cumplimiento de la accion, se recomienda integrar el indicador que se encuentra en el SIG |
| | Implementar programa de seguridad y salud en el trabajo | %de cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | Realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 1.00 | 100.0% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | De acuerdo al indicador Cumplimiento del Plan de Trabajo en SST el porcentaje de cumplimiento es del 57%, ya que, de de actividades planeadas, se desarrollaron 48 | 0.57 | 57.0% | De acuerdo al indicador Cumplimiento del Plan de Trabajo en SST el porcentaje de cumplimiento es del 57%, ya que, de 84 actividades planeadas, se desarrollaron 48 |
| | | % de ejecución de presupuesto para el programa de SST | Realizar seguimiento y control a los procesos de contratacion de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1.00 | 100.0% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Revisado el plan anual de adquisiciones se tiene prevista la siguiente contratación:<br>1. Servicio de recarga, revisión y mantenimiento de extintores, para los diferentes proyectos misionalesc y la sede administrativa del Instituto para la economia social - ipes, con el fin de mantener las condiciones minimas de seguridad industrial de cada una de las instalaciones de la entidad. Contrato No. 351 del 22 de junio de 2018<br>2. Adquisición de elementos para la dotación de los botiquines del instituto para la economia social – ipes. Contrato No 339 del 74 de abril de 2018<br>$ Prestación de los servicios para la realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, periodicos y de egresos y/o examenes o valoraciones adicionales, para implementar el programa de promocion y prevención en salud, en el marco del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del instituto para la economia social-ipes. Contrato 341 del 7 de mayo de 2018<br>De acuerdo al reporte de gooby al valor de los tres contratos es de $ 17.168.183,86 de los cuales se han ejecutado $ 10.861.183,00 obteniendo un cumplimiento del 63% | 0.63 | 63.0% | De acuerdo al reporte de gooby al valor de los tres contratos es de $ 17.168.183,00 de los cuales se han ejecutado $ 10.861.183,00 obteniendo un cumplimiento del 63% |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 | |
| | Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Capacitación | 1.Porcentaje de implementacion del plan institucional de capacitacion<br>2.Porcentaje de cumplimiento del programa de induccion y reinduccion al personal | Realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades del Plan Institucional de Capacitación | 94.00 | 100.0% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | De acuerdo el indicador seguimiento a las actividades del Plan Institucional de Capacitación se evidencia que de 94 actividades programadas se han de desarrollado 47 para un cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la meta es del 94% l cumplimiento es del 47%, no se reportan actividades en agosto y septiembre. | 44.50 | 47.4% | De acuerdo el indicador seguimiento a las actividades del Plan Institucional de Capacitación se evidencia que de 94 actividades programadas se han de desarrollado 47 para un cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que la meta es del 94% l cumplimiento es del 47%, no se reportan actividades en agosto y septiembre. |
| | | | Realizar Seguimiento y control al procesa de contratación | 100.00 | 100.8% | 02-ene-18 | 31-dic-18 | De acuerdo a lo indicado en la auditoria acta actividad contiene la siguiente programación:<br>1. Actividades precontractuales para el inicio del contrato 25%.<br>2. Inicio del contrato 25%.<br>3. Ejecución del contrato 25%<br>4. Liquidación del contrato 25%.<br>De lo cual se evidencio acta de inicio 1946 del contrato 352 del 05 de julio de 2018 | 50.00 | 50.0% | De acuerdo a lo indicado en la auditoria esta actividad contiene la siguiente programación:<br>1. Actividades precontractuales para el inicio del contrato 25%<br>2. Inicio del contrato 25%<br>3. Ejecución del contrato 25%<br>4. Liquidación del contrato 25%<br>De lo cual se evidencia acta de inicio 1946 del contrato 352 del 05 de julio de 2018 |
| | Diseñar e Implementar programa de bienestar e incentivos | Porcentaje de cumplimiento del programa de bienestar e incentivos | Realizar el Monitoreo y seguimiento a las actividades del Programa de Bienestar y Clima Organizacional | 100.00 | 100.0% | 02/01/2018 | 31-dic-18 | De acuerdo el seguimiento del indicadel Cumplimiento de las actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos de 40 actividades planificadas se han realizado 17 para un cumplimiento del 43% | 50.00 | 50.8% | De acuerdo al seguimiento del Indicador Cumplimiento de las actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos de 40 actividades planificadas se han realizado 17 para un cumplimiento del 43% |
| | | Porcentaje de ejecución de presupuesto para el programa de bienestar e incentivos | Realizar Seguimiento y control al proceso de contratación de Bienestar y Clima organizacional | 100.00 | 100.0% | 02/01/2018 | 31-dic-18 | De acuerdo a lo indicado en la auditoria esta actividad contiene la siguiente programación:<br>1. Actividades precontractuales para el inicio del contrato 25%.<br>2. Inicio del contrato 25%.<br>3. Ejecución del contrato 25%.<br>4. Liquidación del contrato 25%.<br>De lo cual se evidencia Acta de inicio 1423 del 23 de julio de 2018 | 50.00 | 50.0% | Se tiene un acumulado de 13 procesos contractuales por la SAF para el bienestar de la entidad |
| | 6 CNSC | Lista de elegible | Recepcionar la lista de elegibles Nota: depende de lo CNSC | 100% | 100% | 01-ago-18 | 31-dic-18 | Se recepciona lista de elegibles de 65 personas | 100% | 100.0% | Acción nueva(según modificación al plan de acción).Se evidencia cumplimiento de la meta |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 | |
| | Aplicar la convocatoria Acuerdo No 20161000001346 del 12 de agosto de 201 | Verificacion de la documentacion de acuerdo al marco normativo y parametros definidos de la entidad | Recepcion y verificacion de documentacion | 100% | 100% | 15-ago-18 | 31-dic-18 | Se adelantó la verificación de la documentación de acuerdo al marco normativo y parámetros definidos de la entidad; se evidencia en la hoja de vida de cada funcionario lista de chequeo de documentación en la cual se registra número de folios, afiliación a régimen de salud, pensión y cesantías, se verifica que la lista de chequeo se encuentra firmada por el funcionario que verifica por parte de Talento Humano y la persona que entregó la documentación. | 1 | 100.0% | Accion nueva .Acción cumplida |
| | | Actos administrativos de vinculacion | Elaborar actos administrativos de vinculacion | 100% | 100% | 30-ago-18 | 31-dic-18 | Se adelantaron 60 actos administrativos de vinculación de un total de 65; se solicitó muestra aleatoria de 10 resoluciones de nombramiento en periodo de prueba de funcionarios que se vincularon al Instituto | 0.82 | 82.0% | Acción nueva cumplida en un 92,3% debido a que algunas aspirantes pidieron prorroga para la vinculación |
| | | Examenes de ingreso Posesion Inducción Periodo de prueba (6) Seis meses | Aplicar proceso de ingreso de servidores publicos en periodo de prueba | 100% | 100% | 01-sep-18 | 31-dic-18 | 1. A Septiembre 30 se adelantaron 46 exámenes médicos de ingreso de un total de 65. Se solicitó base de datos en Excel de los exámenes realizados a Septiembre 30, seleccionando muestra aleatoria de 10 funcionarios para revisar la realización de los exámenes médicos de ingreso en el aplicativo del contratista IPS SOINCO, quien es el encargado de realizar dichos exámenes. Los exámenes médicos de ingreso son de carácter confidencial, razón por la cual no se solicite evidencia de los mismos. | 0.70 | 70.0% | Acción nueva. Se cumplio con la actividad correspondiente a los exámenes médicos de ingreso. La posesión, inducción e inicio del periodo de prueba se realizan en el cuarto trimestre |
| | a los requerimientos de los | No. Reportes quincenales | Realizar reporte quincenal de SDQS como alerta a las a las dependencias involucradas | 24.00 | 160.0% | 15-ene-18 | 31-dic-18 | Los reportes se han realizado, con las debidas alertas a las Subdirecciones; | 18.00 | 75.0% | Se evidencia que se realiza el reporte de los SDQS semanalmente utilizando como base la información del aplicativo Bogotá te Escucha; sin embargo, por lineamiento de la alcaldía mayor el Sistema dejó de remitir reportes parciales durante el mes y solo envía reporte mensual, haciendo que la periodicidad de información obligue a sacar reporte de tiempos de respuesta mensualmente. |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**FECHA DE CORTE:** 30/09/2018

| PROYECTO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR | ACCIONES PROPUESTAS | META | % META | FECHA | | RESULTADO | | | ANAUSIS DE RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INICIA | FIN | AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA | AVANCE AL CORTE | RESULTADO DE INDICADOR | |
| No Aplica | Mejorar la oportunidad y calidad de las respuestas dadas usuarios | Tasa en la Oportunidad en la respuesta Gestión.<br>Tasa de respuesta no conforme Gestión | Realizar trimestralmenta mesas de trabajo con las dependencias para generar acciones de mejora con respecto a los requerimientos | 4.00 | 100.0% | 04-ene-18 | 31-dic-18 | Con fecha 5 de julio de 2018, se realizó la mesa de trabajo en relación al seguimiento al SDQS del tercer trimestre, entre las áreas misionales | 3.00 | 75.0% | El área de Servicio al usuario realiza alertas, por medio de correo electrónico, a las áreas semanalmente de los SDQS vencidos con objeto de dar alerta a las mismas. Muestre de correo enviado *"Reporte SDQS - EMPRENDIMIENTO - semana del 27 al 26 de Octubre 2018"* |
| | | No publicaciones informes SDQS | Publicar en la web el informe de SDQS trimestral semestral, anual y socializar a las dependencias | 4.00 | 100.0% | 15-ene-18 | 31-dic-18 | Se revisan los informes mensuales de julio, agosto y septiembre, además el informe correspondiente al tercer trimestre, donde se evidencia 278 solicitudes en julio, 123 en agosto y 586 en septiembre. El informe trimestral será publicado en la semana del 30 de octubre al 8 de noviembre | 3.00 | 75.0% | Al corte de 30 de septiembre se ha hecha publicación del informe del primer trimestre y del informe semestral de SDQS. |
| | esos de organización de Archivos | | Expedición del acto administrativo | 1.00 | 100.0% | 01-feb-18 | 28-feb-18 | La recolución acta adoptada por la entidad, con la Resolución 103 del 13 de Abril de 2018 | 1.00 | 100.0% | Expedición de acto administrativo: se elaboró internamente la resolución de adopción de la TRD número 103 del 13 de abril de 2018 |
| | | | Registro único de series documental ente al archivo general de la nación | 1.00 | 100.0% | 01-feb-18 | 28-feb-18 | En relación al registro Unico de Series Documentales, el área de gestión documental manifiesta que El IPES remitio al Archivo de Bogotá laTRD con todos los soportes técnicos para su evaluacion y convalidación, el archivo de bogotá allego al IPES el Acuerdo 06 de 2018 por medio del cual se convalidan las TRD y las TVD de algunas entidades del Distrito Capital | 1.00 | 100.0% | De conformidad con el Acuerdo 06 de 2018, las TVD estan convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

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 | |
| | Implementación Tablas de Retención Documental para los proc | Porcentaje cumplimiento de las fases de implementación de los TRD<br><br>reportes trimestrales | 2. Publicación y entregar la TRD a las dependencias: Se realiza la publicación del documento en el mes de abril en la Web e Intranet de la Entidad. | 8.40 | 100.8% | 01-mar-18 | 30-mar-18 | Se evidencia memorandos mediante los cuales se realiza publicación y entregar la TRD a los dependencias:<br>1. 00110-817-003230 del 17/05/2018<br>2. 00110-817-003231 del 17/05/2018<br>3. 00110-817-003232 del 17/05/2018<br>4. 00110-817-003233 del 17/05/2018<br>5. 00110-817-003234 del 17/05/2018<br>6. 00110-817-003235 del 17/05/2018<br>7. 00110-817-003236 del 17/05/2018<br>8. 00110-817-003237 del 17/05/2018<br>9. 00110-817-003238 del 17/05/2018<br>10. 00110-817-003239 del 17/05/2018<br>11. 00110-817-003240 del 17/05/2018<br>12. 00110-817-003240 del 17/05/2018<br>13. 00110-817-003241 del 17/05/2018<br>14. 00110-817-003242 del 17/05/2018<br>15. 00110-817-003243 del 17/05/2018<br>16. 00110-817-003244 del 17/05/2018<br>17. 00110-817-003245 del 17/05/2018<br>18. 00110-817-003240 del 17/05/2018<br>19. 00110-817-003247 del 17/05/2018 | 9.00 | 100.0% | La Acción esta soportada en los memorandos de envio respectivos |
| | | | 4. Capacitar y entrenar en el uso de implementación de las TRD en cada una de las dependencias<br>trimestral: Se inician las capacitaciones en el mes de marzo con la colaboración del Archivo de Bogotá, teniendo en cuenta el PIC del Instituto | 10.00 | 100.0% | 01-abr-18 | 30-dic-18 | De acuerdo el seguimiento realizado en el primer y segundo trimestre del plan de acción 2018 se hizo otorgada un 50% por el anterior auditor.<br>En el tercer trimstre se evidencio capacitación en activos de información de las mesas de agosto y septiembre lo anterior genera un cumplimiento del 90%, dado que no se evidencio soportes del mes de julio. | 8.00 | 80.0% | Las capacitaciones reportadas se encuentran soportadas con planillas de asistencia |
| | | | 5. Planificación de la organización del archivo de gestión | 0.30 | 100.0% | 01-oct-18 | 31-dic-18 | Esta actividad se compone de dos productos:<br>1. Archivo del fondo acumulado 50%<br>2. Archivo en estado natural 50%<br><br>Se evidencia en el tercer corte:<br>1. Excel del archivo del fondo acumulado 100%<br>2. Inventarios en estado natural (58.8%):<br><br>2.1. Comunicaciones 10%<br>2.2. Control interno 10%<br>2.3. Dirección general10%<br>2.4. Subdirección administrativa y financiera (8.4%):<br>a) Cartera<br>b) Contabilidad<br>c) Nomina<br>d) Tesoreria<br>Se evidencia un cumplimiento del 44% están pendientes almacén, atención al usuario, presupuesto, talento humano y servicios generales<br><br>5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (3.3%):<br>a) Planeamiento física<br>b) Sistemas | 8.17 | 84.0% | Esta actividad se compone de dos productos:<br>1. Archivo del fondo acumulado 50%<br>2. Archivo en estado natural 50%<br><br>Se evidencia en el tercer corte:<br>1. Excel del archivo del fondo acumulado 100%<br>2. Inventarios en estado natural (58.8%):<br><br>2.1. Comunicaciones 10%<br>2.2. Control interno 10%<br>2.3. Dirección general10%<br>2.4. Subdirección administrativa y financiera (8.4%):<br>a) Cartera<br>b) Contabilidad<br>c) Nomina<br>d) Tesoreria<br>Se evidencia un cumplimiento del 44% están pendientes almacén, atención al usuario, presupuesto, talento humano y servicios generales<br><br>5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (3.3%):<br>a) Planeamiento física<br>b) Sistemas |
| | | | 1. Compilación de información institucional | 100% | 100% | 01/15/2018 | 30-mar-18 | En el anterior seguimiento el auditor evidencio que se realiza la compilación de las normas que aplican para el levantamiento del documento, como son: Marco normativo de la entidad, Políticas institucionales y archivisticas aplicables. | 1.00 | 100.8% | En el anterior seguimiento el auditor evidencio que se realizo la compilación de las normas que aplican para el levantamiento del documento, como son: Marco normativo de la entidad, Políticas institucionales y archivisticas aplicables. |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 EVALUACIDN REALIZADA | AVANCE AL CORTE | RESULTADO DE INDICADOR | |
| | Elaborar Tabla de Valoración Documental | Elaboración TVD | 2. Diagnóstico del Fondo Documental Acumulado | 100% | 100% | 01/15/2018 | 30-mar-18 | En el anterior seguimiento el auditor evidenció que se realizó informe diagnostico de la situación de la entidad en el fondo documental acumulado. | 1.00 | 100.0% | En el anterior seguimiento el auditor evidenció que se realizó informe diagnostico de la situación de la entidad en el fondo documental acumulado. |
| | | | 3. Inventario documental en estado natural e nivel de unidad documental | 30% | 30% | 01/15/2018 | 30-dic-18 | Se evidencia en el tercer corte:<br><br>2.1. Comunicaciones 10%<br>2.2. Control interno 10%<br>2.3. Dirección general10%<br>2.4. Subdirección administrativa y financiera (4.4%):<br>a) Cartera<br>b) Contabilidad<br>c) Nomina<br>e) Tesorería<br>Se evidencia un cumplimiento del 44% están pendientes almacén, atención al usuario, presupuesto, talento humano y servicios generales<br><br>5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (3.3%):<br>a) Planeamiento físico<br>b) Sistemas<br>Se evidencia un cumplimiento del 33% están pendiente lo relacionado con ambiental, planeación, SIG y estudios económicos<br>6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización (5.5%): Se evidencia inventario de 11 plazas de 18, inventario de contratos y convenios generando un cumplimiento del 55% queda pendiente 8 plazas y lo relacionado con la sede principal de SESEC | 0.21 | 68.3% | Se evidencia en el tercer corte:<br><br>2.1. Comunicaciones 10%<br>2.2. Control interno 10%<br>2.3. Dirección general10%<br>2.4. Subdirección administrativa y financiera (4.4%):<br>a) Cartera<br>b) Contabilidad<br>c) Nomina<br>e) Tesorería<br>Se evidencia un cumplimiento del 44% están pendientes almacén, atención al usuario, presupuesto, talento humano y servicios generales<br><br>5. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (3.3%):<br>a) Planeamiento físico<br>b) Sistemas<br>Se evidencia un cumplimiento del 33% están pendiente lo relacionado con ambiental, planeación, SIG y estudios económicos<br>6. Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización (5.5%): Se evidencia inventario de 11 plazas de 18, inventario de contratos y convenios generando un cumplimiento del 55% queda pendiente 8 plazas y lo relacionado con la sede principal de SESEC |
| | Revisión, elaboración y ajuste a los instrumentos archivísticos | Instrumentos archivísticos actualizado | Modificar, actualizar a elaborar los instrumentos archivísticos | 30% | 100.6% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | Se evidencia actualización de los procedimientos y formatos en el sig on la siguiente dirección X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\9. GESTIÓN DOCUMENTAL (100%)<br>Se evidencia borrador de la Tabla de Control de Acceso (50%)<br>La anterior denota el cumplimiento del 75% | 8.23 | 75.0% | Se evidencia actualización de los procedimientos y formatos en el sig on la siguiente dirección X:\1.Sistema Integrado De Gestion\3. Documentación procesos SIG\9. GESTIÓN DOCUMENTAL (100%)<br>Se evidencia borrador de la Tabla de Control de Acceso (50%)<br>La anterior denota el cumplimiento del 75% |
| | correspondencia de la entidad | PR 064 administración de comunicacion oficiales Actualizado Proceso de contatación por outsourcing de mensajeria | Actuelizar la documentación del procesos de administración de comunicación ofiolelac. | 100.00 | 100.6% | 41-feb-)b | 31-dic-18 | Se evidencia:<br>Acta de inicio N° 1460 del contrato 365 del 26 de julio de 2018 para la prestación del servicio Outsorcing del personal con equipos de mensajería express (100%)<br>Actualización del procedimiento PR 064 administracion de comunicación oficiales (0%)<br>Lo anterior denota un cumplimiento del 50% | 50.00 | 50.6% | Se evidencia:<br>Acta de inicio N° 1460 del contrato 365 del 26 de julio de 2018 para la prestación del servicio Outsorcing del personal con equipos de mensajería express (100%)<br>Actualización del procedimiento PR 064 administración de comunicación oficiales (0%)<br>Lo anterior denota un cumplimiento del 50% |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 | |
| | Seguimiento a la unidad de | 1.Devoluciones en el servicio de Mensajeria 2.Costos por reenvió de comunicaciones a | Monitoreo de las actividades de correspondencia | 2.00 | 100.0% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | De acuerdo al indicador Devoluciones en el servicio de correo se observa que se han realizado 4402 Comunicaciones oficiales devueltas frente a una meta de 4.000 genera un cumplimiento del 110%<br><br>De acuerdo al indicador de Costos por reenvió de comunicaciones se observa que se han realizado 1.545 reenvió de comunicaciones frente a una mete de 2.103 genera un cumplimiento del 73%<br><br>Lo anterior conlleva a un cumplimiento del 86,5% | 1.72 | 86.0% | De acuerdo al indicador Devoluciones en el servicio de correo se observa que se han realizado 4402 Comunicaciones oficiales devueltas frente a una meta de 4.000 genera un cumplimiento del 110%<br><br>De acuerdo al indicador de Costos por reenvió de comunicaciones se observa que se han realizado 1.545 reenvió de comunicaciones frente a una meta de 2.103 genera un cumplimiento del 73%<br><br>Lo anterior conlleva a un cumplimiento del 86,5% |
| | Control de los Inventarios de los Bienes muebles e Inmuebles de la entidad | Porcentaje de Ejecución Financiera de Contratos a cargo del Almacén General IPES | Realizar Seguimiento y control a los proceso de contratación a cargo del proceso de recursos fisicos-almacén | 100.00 | 100.0% | 01-ene-18 | 31-dic-18 | De acuerdo a reporte de goobi se evidencia 5 contrato por un valor de $ 152.081.736,00 frente a un valor total de ejecutado por $ 127.784.590,00 genero un cumplimiento del 84,02% | 84.02 | 84.0% | De acuerdo a reporte de goobi se evidencia 5 contrato por un valor de $ 152.081.736,00 frente a un valor total de ejecutado por $ 127.784.590,00 genero un cumplimiento del 84,02% |
| | | | Realizar toma trimestral de muestras de inventarios de forma aleatoria | 100.00 | 100.0% | 01-mar-18 | 31-dic-18 | Se evidencia papeles de trabajo de toma trimestral de inventario realizada en le plazo de mercade 20 de julio al dia 20-sep-2018 | 75.00 | 75.0% | No se realiza toma de inventarios en el formato establcido FO-430 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS |
| | | Bajas de Bienes de la entidad<br><br>Número de Altas de Almacén General IPES | Dar de baja el 100% de los bienes identificados como dañados, inservibles y obsoletos (Semestral) | 2.00 | 100.0% | 01-mar-18 | 31-dic-18 | De acuerdo al reporte de gooby se evidencia la fecha de la evaluación que en la vigencia 2018 se han realizado las siguientes bajas:<br>1. 1/07/2018 baja de carpas según resolución No 821 del 29 de diciembre de 2017<br>2. 30/04/2018 Baja de bienes por reversión de altas | 1.00 | 50.0% | La acción se soporto segun reporte de la herramienta GOOBI. |

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**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 | |
| | | | Hacer las Altas / Ingresos del 100% de los bienes adquiridos por la entidad en el sistema SIAFI | 100,00 | 100,8% | 01-feb-18 | 31-dic-18 | Se evidencia:<br>1. Alta N° 60 del 10 de julio de 2018<br>2. Alta N° 49 del 13 de agosto de 2018<br>3. Alta N° 60 del 04 de septiembre de 2018<br>4. Alta N° 78 del 28 de septiembre de 2018 | 75,80 | 75,8% | Según evidencias las acciones las Altas / Ingresos se han realizado |
| | | | | | 100,8% | | | | | 74,2% | |
| | | | | | | | | | | Avance a la fecha de la evaluacion | 74,2% |

# ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**FECHA DE CORTE:** 30/09/2018

| PROYECTO | MES | No. CONTRATOS | No. Contratos | PORCENTAJE | ANALISIS DE RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| No aplica | Enero | 1 | 1 | 100% | Se realizó el contrato de ARRENDAMIENTO PARA LA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES. |
| | Febrere | 3 | 3 | 100% | Se realizarón 3 contratos (Adquisición de pólizas de seguros obligatorios SOAT) - ( SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA) - ( SUMINISTRO DE TONER Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN) |
| | Marzs | 3 | 3 | 100% | Se realizerón 3 contretos (ADQUISICIÓN DE CHADUETAS) - (SUMINISTROS INTEGRAL DE PAPELERIA) - (ADQUISICION DE TELEVISORES) |
| | Abril | 8 | 3 | 50% | Se realizó el contrate de (SUMINISTRO DE GASOLINA) - (CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER)-( Adquisición de botiquines) |
| | Maye | 5 | 2 | 40% | Se realizó en contrate de (EVALUACIDNES MEDICAS OCUPACIONALES) - (PRESTACIÓN DEL SERVICID DE VIGILANCIA) |
| | Junie | 1 | 1 | 100% | Se realizó en contrato de (MANTENIMIENTO DE EXTINTORES) |
| | julia | 1 | 2 | 200% | Se realizó contrato ( CAPACITACIDN) y (TRANSPORTE PUBLICD TERRESTRE) |
| | agosto | 1 | 2 | 200% | Se realizaren contretos de ( SEGUROS) y (OUTSOURCING DE MENSAJERIA) |
| | aeptiembre | 3 | 1 | 33% | Se realizó el contrato de (FOTOCOPIADO) |
| | Octubre | | | | |
| | Neviembre | | | | |
| | Dielembre | | | | |

| RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE | | | |
|---|---|---|---|
| **31/03/2018** | **7** | **7** | **100%** |
| Enero | L | 1 | 100% |
| Febrero | 3 | 3 | 100% |
| Marzo | 3 | 3 | 100% |
| **30/06/2018** | **19** | **13** | **68%** |
| Abril | 6 | 3 | 50% |
| Mayo | S | 2 | 40% |
| Junio | 1 | 1 | 100% |
| **30/09/2018** | **24** | **18** | **75%** |
| Julio | 1 | 2 | 200% |
| Agosto | 1 | 2 | 200% |
| Septiembre | 3 | 1 | 33% |
| **31/12/2018** | **24** | **18** | **75%** |
| Octubre | D | D | 0% |
| Noviembre | D | D | 0% |
| Diciembre | D | D | 0% |

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

CORTE: 3S - sep -1a

| CANTIDAD CONTRATOS | VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos) | RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos) | | GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | $ 3,553,402,574.0 | 0.0 | 0.0% | $ 3,061,901,997.8 | 86.2% |

| SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos) | |
|---|---|
| 491500577 | 14% |

GESTIDN DE ReSERVAS PRESUPUESTALES

**OBSERVACIONES**

La SAF presenta un salda pendiente de gestián por $ 491.500.577 correspandiante a un 14% repras entade an 13 contrates asi:
1. "Suministre de gasolina co mienta por médie de microchip para las uehiculas de usa de la entidad utilizados para lss dasplazamientos requeridos en cumplimiente de su misión", $ 281,00
2. Prestación del servicie de outseurcing de personal con equipos y mensajería expresa que comprenda la recepción, radicación, recolección, distribución y entrega de las comunicaciones eficiales generadas por el instituto para la economía sscial -Ipes $ 3.166.155,00
3. Prestación del servicio de outseurcing de personal con equipos y mensajería expresa que eemprenda la reepción, radicación, recolección, distribución y entrega de las comunicaciones oficiales generadas por el institute para la economía social -Ipes $ 813.688,00
4. Contratar con una e varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protecclén de los bienes o intereses patrimenales del instituto para la ecenomía social-Ipes, así come aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable e le cerraspandiere asegurar sn uirtvd de doposición legal e contractual. $ 1.854.839,00
5. Adecuación acometidas eléctricas puntos comerciales furatena, pasaje comidas 18 de julio, Veracruz, rotenda santa fa y flores calle 200 $ 231.301.379,00
6. "prestar el servicie de fotecopiado, incluido el suministro de personal e insumos, y el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, con el fin de centar con las harramientas para el cumplimiento de la mieln del institute para la economía social Ipes. $ 48,00
7. Contratar can una a varias compañías de seguros legalmeme autorizadas para funcionar en el país, el programa de segures requerido para la adecuada protección de los bienes o intereses patrimeniales del institute para la eennomía secial -Ipes, así coma de aquelles por les que sea o ruere legalmente responsable e le correspondiera asegurar en virtud de la disposición legal o contractual $ 270.576,00
8. Prestar el servicio da fotecopiado, incluido el suministre de personal e insumes, y el mantenimiente preventivo y corrective de las mismas, con el fin de centar con las herramientas para el cumplimiento de la misión del institute para la ecenomía social - Ipes. $ 16,00
9. "prestación de servicies de apoye administrativo para adelantar los procesos de gestión documental en la subdirección administrativa y financiera del institute para la economía social $ 57.833,00
10. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoys las distintas eperaciones de Ipes $ 30.000.000,00
11. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoys las distintas eperaciones de Ipes $ 58.000.000,00
11. Implementar una herramienta de un sistema de gestión documental integral en nube que apoye las distintas eperaciones de Ipes $ 45.000.000,00
13. Implementar vna herramienta de un sistema de gestión decumental integral en nube que apoye las distintas eperaciones de Ipes $ 28.916.750,00

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

CORTE: 3e - sep -3e

| CANTIDAD CONTRATOS | VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos) | PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos) | |
|---|---|---|---|
| 46 | $ 157,634,384.0 | 155,099,223 | 98.4% |

| SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN | |
|---|---|
| $ 2,535,161 | 1.6% |

GESTIDN De PASIVOS EXIGIBLES

**OBSERVACIDNES**

La SAF presenta un saldo pendiente de gestión por $ 2.585.161 correspondiente a un 1.6% representado en 6 contratos así:

1. Contrato 899 de 1016 por $308.549
2. Contrato 8 do 2018 par $250.000
3. Contrato 553 de 2014 por $1
4. Contrate 255 de 2614 por $37.000
5. Contrato 215 de 2015 por $1.864.610
6. Contrato 139 de 2014 por $2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Instituto para la Economía Social

# LIMITACIONES

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**AUDITOR:** ROSA EDITH TURRIAGO CALDERÓN

**FECHA DE CORTE:** 30/09/2018

*A continuacion indique las Limitaciones odministrativas, financieras y de recursos humanos que presentó lo dependencia durante el trimestre evaluada.*

| DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN | CLASIFICACION *Clasifique la limitacion* | EVIDENCIA *Haga hipervínculo al archivo principal* |
|---|---|---|
| Mediante resolución 402 de 2018 se declara desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía IPES N° 13 de 2018 cuyo objeto es la intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la enajenación mediante procesos de subasta pública de bienes muebles de propiedad del instituto para la economía social que por su obsolencia y/o estado no resultan aptos para el uso de la entidad, lo anterior afecto el cumplimiento de las actividades del área de amacen. | ADMINISTRATIVA | Resolución 402 de 2018 |
| | | |
| | | |