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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008739
Fecha: 16/11/2018 - 02:31 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 Formacion y Empleabilidad
Folios: 1 Anexos: 0

110301

Bogotá DC.,

PARA: ESPERANZA DEL CARMEN SÁCHICA VALBUENA, Subdirectora de Formación y Empleabilidad (E)

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, ajuste resultados tercer trimestre 2018, respuesta a radicado 00110-817-008723 del 16-nov-2018

Respetado doctora Esperanza:

La evaluación inicial de la dependencia para el tercer trimestre de 2018 que fue entregada mediante memorando No. 00110-817-008311 del 01-Nov-2018 presentó los siguientes resultados:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	GESTION PROYECTO DE INVERSION (ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
91.5 %	92.8%	73.7%	86.0%

Revisado su observación se da un alcance al informe anterior corrigiendo el párrafo descriptivo, que por error de transcripción difiere de lo contenido en el cuadro de calificación, quedando, así:

"El nivel de cumplimiento de gestión de la SFE del tercer trimestre de 2018 es del 86.0%, lo cual, permite evidenciar una gestión del plan de acción del 91.5%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 92.8%, y un avance de gestión del proyecto de inversión del 73.7%."

No obstante, este es un tema de forma que no afecta el consolidado de calificación del avance al tercer trimestre entregado a la Directora General.

En cuanto a su observación de retirar recomendaciones de un informe de auditoría ya socializado y radicado, esto no es posible, por cuanto en criterio del auditor esta recomendación procede para el mejoramiento de los procesos internos, así mismo, le recuerdo que se efectuó una reunión de socialización antes de radicar el informe.

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: No aplica.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		16/11/2018
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