



# PLAN DE ACCIÓN 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO  
Y CONTROL  
Primer Trimestre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO PARA LA  
ECONOMÍA  
SOCIAL



Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico  
SDAE  
Planeación

Instituto para la Economía Social



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

# IPES

## **INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022**

**SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO**

**BOGOTÁ, ABRIL 2022**

**William Alejandro Rivero Camargo**  
Director General

**Fátima Verónica Quintero Núñez**  
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

**Oficina de Planeación**  
Subdirectora de Diseño y Análisis  
Estratégico  
Instituto para la Economía Social – IPES

**Sandy Patricia Guerrero Salcedo**  
Autor

VIGENCIA  
Enero, febrero y marzo 2022

Fecha de Elaboración  
Abril 2022



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

## TABLA DE CONTENIDO

- 1 INTRODUCCIÓN
  - 2 JUSTIFICACIÓN
  - 3 OBJETIVO
  - 4 ALCANCE
  - 5 RESPONSABLE
  - 6 METODOLOGÍA
  - 7 DESARROLLO
  - 8 DESEMPEÑO GENERAL
  - 9 ASPECTOS DE MEJORA IDENTIFICADOS EN EL PROCESO
  - 10 RECOMENDACIONES
  - 11 DOCUMENTOS ASOCIADOS
  - 12 MARCO NORMATIVO
  - 13 CONTROL DE CAMBIO
  - 14 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ANEXOS

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1: de Actividades 2022

Tabla 2: Flujograma de metodología aplicada en el Seguimiento 2022

Tabla 3: de Rango de desempeño

Tabla 4: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 5: Estado Desempeño del Proceso en la Vigencia de 2022

Tabla 6: Estado Desempeño del Proceso en la Vigencia de 2022

Tabla 7: Estado Desempeño del Proceso en la Vigencia de 2022

Tabla 8: Estado Desempeño del Proceso en la Vigencia de 2022

Tabla 9: Estado Desempeño del Proceso en la Vigencia de 2022

Tabla 10: Retos para la próxima vigencia

Tabla 11: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 12: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 13: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 14: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 15: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 16: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 17: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 18: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Tabla 19: Estado Desempeño del proceso en vigencia de 2022



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

## LISTA DE GRÁFICAS

Ilustración. 1. Organigrama IPES

Ilustración 2. Mapa de Procesos IPES

Ilustración 3: Seguimiento de Avance Plan de Acción Institucional 2022

Ilustración 4: Avances Plan de Acción Institucional IPES - Primer Trimestre del 2022

Ilustración 5: Avance Plan de Acción Institucional Vigencia 2022

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Plantilla de Seguimiento

Anexo 2. Formatos de seguimiento mensual consolidado

Anexos 3 Actas y Reportes de Seguimiento.

Anexos 4 Documento de Seguimiento

# **INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022**

## **1. INTRODUCCIÓN**

Como instrumento de planificación a corto plazo, el Plan de Acción Institucional -PAI- establece la hoja de ruta que orienta a la entidad en alcance de sus metas y objetivos. Así como hay muchas formas de llegar a un destino, un programa puede tomar muchos caminos para alcanzar las metas, cumplir los objetivos y lograr resultados. El PAI se entiende como aquel instrumento de planeación estratégica por medio del cual una organización programa sus metas y actividades a desarrollar durante un año, respondiendo a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, a los lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales y el Plan Estratégico Institucional - PEI, así como al presupuesto aprobado para cada vigencia. (Sinek, S. 2013).

El siguiente informe presenta los resultados del seguimiento desarrollado por el Instituto al Plan de Acción Institucional para el tercer trimestre de la vigencia, este presenta información clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, dificultades, estrategias que respaldan las decisiones y acciones misionales priorizadas para cada periodo. El Plan de Acción como Instrumento de planeación, permite el seguimiento de las metas y las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias de la Entidad, en el que se consolidan las acciones previstas para alcanzar los fines propuestos para la vigencia, de acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico, las metas del Plan de Acción, y las metas de los proyectos, en concordancia con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital asignado a la entidad.

## **2. JUSTIFICACIÓN**

El procedimiento de seguimiento y monitoreo se realiza bajo el esquema metodológico del seguimiento a la gestión y desempeño dispuesto por el Instituto para la Economía Social – IPES, con el propósito de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Para ello la metodología se basa en la dimensión de evaluación de resultados del Manual Operativo MIPG. Este aborda el seguimiento a partir de los factores más importantes de la ejecución de lo planeado, y le permite a la entidad lo siguiente:

- Saber en forma permanente el estado de avance de su gestión,
- Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y
- Al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos.

Igualmente, la evaluación de resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. Con ello se busca que estos ejercicios de seguimiento y evaluación institucional complementen y agreguen valor a otras mediciones que son llevadas a cabo por entidades, que efectúa la evaluación de las políticas.

Por lo anterior en cumplimiento de estos términos normativos y de gestión se presenta la siguiente metodología de seguimiento y control para la vigencia 2022.

### 3. OBJETIVO

Realizar la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de la segunda línea de defensa del plan de acción proyecto para la vigencia 2022 establecidos según las directrices de la entidad, que propenden resolver las necesidades y problemas de los grupos de valor y grupos de interés, con integridad y calidad en los servicios.

### 4. ALCANCE

Inicia con la verificación de cada uno de los planes de acción por dependencia, y finaliza con la revisión por la alta dirección, para la toma de decisiones y el direccionamiento estratégico en pro del alcance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Distrital y aquellos requisitos de ley. La dimensión de evaluación de resultados se abordará desde tres perspectivas: la primera guarda relación con los resultados que se obtienen a nivel institucional, la segunda con las metas priorizadas en el Plan de Desarrollo Distrital, y los proyectos de inversión, y la tercera con la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas.

### 5. RESPONSABLES

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico: Los profesionales de la subdirección de diseño y análisis estratégico, son responsables de coordinar y liderar la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes de acción por dependencia. Las dependencias son:

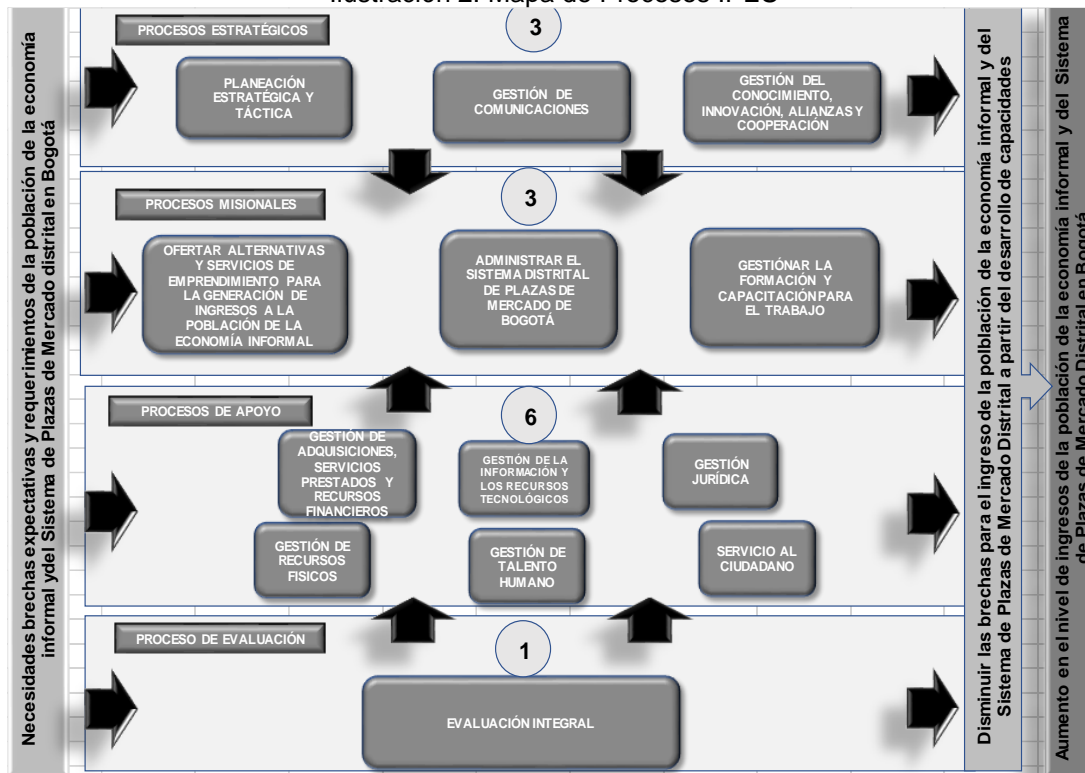
Ilustración. 1. Organigrama IPES



Fuente: <http://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/organigrama>

Los procesos son:

Ilustración 2. Mapa de Procesos IPES



N°	CÓDIGO	PROCESO
1	PE01	Planeación Estratégica y Táctica
2	PE02	Gestión de Comunicaciones
3	PE03	Gestión del conocimiento, innovación, alianzas y cooperación
4	PM01	Ofertar alternativas y servicios de emprendimiento para la generación de ingresos a la población de la economía informal
5	PM02	Administrar el sistema distrital de plazas de mercado de Bogotá
6	PM03	Gestionar la formación y capacitación para el trabajo
7	PA01	Servicio al Usuario
8	PA02	Gestión de Talento Humano
9	PA03	Gestión de información y recursos tecnológicos
10	PA04	Gestión de adquisiciones, servicios prestados y recursos financieros
11	PA05	Gestión de Recursos Físicos
12	PA06	Gestión Jurídica
13	PV01	Evaluación Integral



NIVEL DEL PROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO
E	Estratégico	SDAE, OAC, SGRSI y SESEC
M	Misional	SGRSI, SFE, SESEC
A	Apoyo	OAC, SAF, SJC, SDAE
EV	Evaluación	ACI y SDAE

Fuente: <http://www.ip.es.gov.co/index.php/entidad/procesos-y-procedimientos>

## 6. METODOLOGÍA

En cumplimiento con lo establecido en el Programa Anual de seguimiento a los indicadores y cumplimiento de la integración y ejecución del Plan de Acción, se plantea en el marco de un modelo de gestión basada en resultados, una estrategia para el seguimiento basada en resultados claramente definidos, que permiten medirlos.

Para su aplicación el análisis parte de un marco lógico claro para la planificación, la gestión y la medición de las intervenciones con particular atención en los resultados que se procura alcanzar, este tipo de gestión favorece un mejor rendimiento y una mayor rendición de cuentas al momento de hacer cortes evaluativos. Su implementación se basa en la identificación de resultados previstos, y la forma de medir su grado de avance, es por comparación directa a los porcentajes o acciones establecidas en el proceso de planificación.<sup>1</sup>

Para el ejercicio se realizaron las siguientes etapas:

No.1. Tabla de Actividades 2022

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE (Dependencia)
1	Definir lineamientos y plan de seguimiento	Revisado y analizado los insumos requeridos y define los lineamientos a aplicar en las mesas de trabajo para la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes por dependencia, teniendo en cuenta: <ul style="list-style-type: none"><li>● Estado de las Bitácoras de seguimiento mensual.</li><li>● Reportes del último seguimiento realizado a cada plan según caso.</li><li>● Tablero de indicadores</li></ul>	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
2	Preparación de insumos para las mesas de trabajo	El equipo diseñó revisó las plantillas y herramientas de trabajo para la mesa de trabajo. Ver anexos.	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
3	Convocar mesas de trabajo	Convocado por medio de correo electrónico a los responsables (líder y grupo de trabajo) de los planes de acción por dependencia, para la realización de las mesas o jornadas	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de

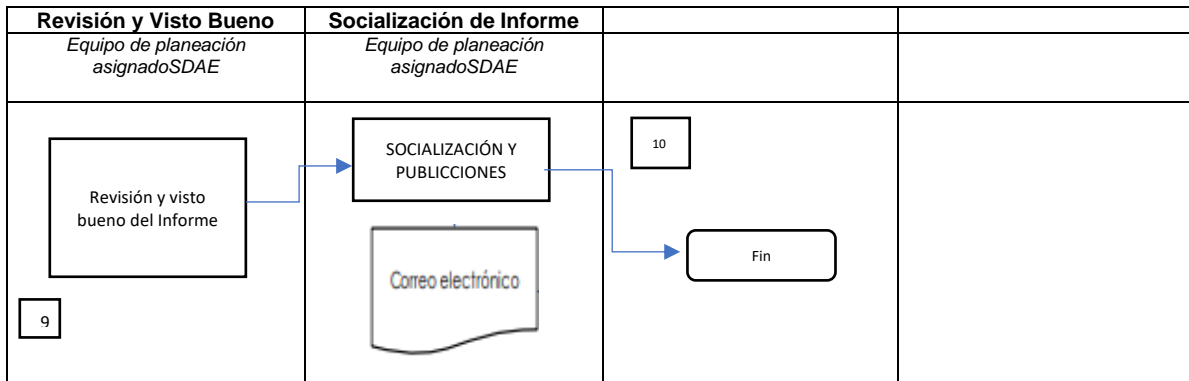
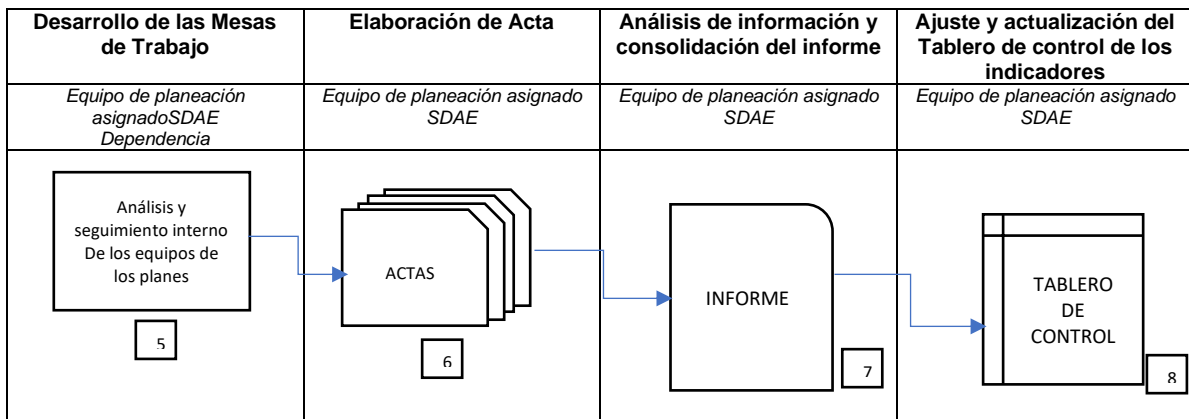
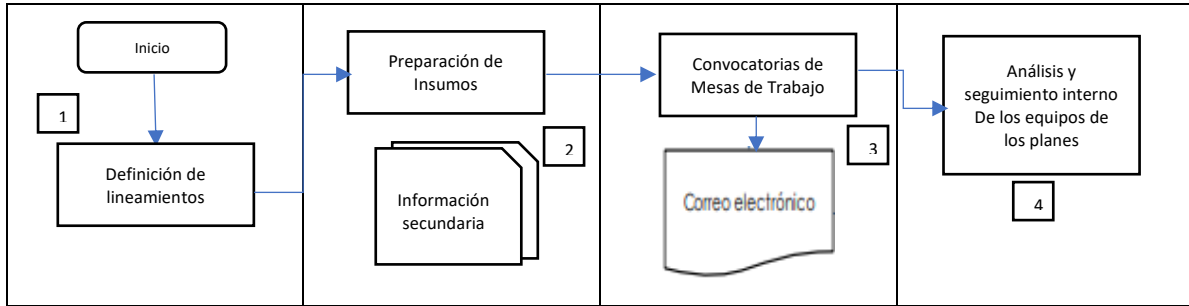
<sup>1</sup> La gestión basada en resultados es un enfoque que ha sido adoptado por numerosas organizaciones internacionales. Este enfoque es objeto de un examen más detallado en el documento Planificación de proyectos y programas, manual de orientación (IFRC, PPP, 2010).



		de trabajo para la revisión de los planes. Donde se socializaron los lineamientos definidos para el desarrollo de las mesas.	Diseño y Análisis Estratégico.
4	Análisis de evaluación, control, seguimiento y monitoreo interno en los planes	Los equipos y líderes de cada plan realizaron un proceso interno de seguimiento y elaboraron el reporte de avance, verificando que los formatos de seguimiento mensual se encuentren de conformidad con el corte programado.	Dependencias
5	Desarrollo de las Mesas de Trabajo para la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales	Se desarrolló según agenda y programación y las sesiones con los siguientes momentos: a. Bienvenida y presentación de objetivo de la sesión b. Socialización de Avances de metas e indicadores c. Identificación de riesgos y nudos críticos d. Compromisos y opciones de mejora e. Cierre de la sesión	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.  Dependencias
6	Elaboración de Acta de la Mesa de trabajo o jornadas de trabajo	Se levantaron actas de las sesiones elaboradas adjuntando los insumos e informes presentados por cada líder o miembro del equipo de trabajo de cada plan.  Las actas aprobadas se remitieron a las dependencias después de ser consolidadas y aprobadas por el profesional universitario líder del proceso de seguimiento, monitoreo y control.	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
7	Análisis de información y consolidación del informe	Con base en el seguimiento se realizó un análisis de la información recolectada y consolidación del informe de evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales.	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
8	Ajuste y actualización del Tablero de control	Se realizó el Tablero de control de los indicadores de los planes por dependencia	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
9	Revisión y Visto Bueno	Revisado y dado visto bueno del Informe de la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales	Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
10	Socialización de Informe	Socializado el Informe de la evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los planes, y la realización de las publicaciones en los fines pertinentes. Se generaron infografías y reportes ejecutivos para los directivos.	Equipo de planeación asignado por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.

Tabla No.2. Flujograma de metodología aplicada en el Seguimiento 2022

Definir lineamientos y plan de seguimiento	Preparación de insumos	Convocar mesas de trabajo	Análisis y seguimiento interno
<i>Equipo de planeación asignado SDAE</i>	<i>Equipo de planeación asignado SDAE</i>	<i>Equipo de planeación asignado SDAE</i>	<i>Dependencia</i>



Para determinar el desempeño se establecieron los siguientes niveles:

No.3. Tabla de Rango de desempeño

No.	Niveles	Rango	Semaforización
1	CRÍTICO	Avance de 0 a 49%	
2	EN RIESGO	De 50% a 79%	
3	ADECUADO	De 80% a 90%	
4	ÓPTIMO	De 90% a 100%	

Nota: Los porcentajes que se encuentren en el rango máximo esperado para el periodo podrá ser reportado en 100 para el periodo.



## 7. AVANCES IDENTIFICADOS POR PROESO

La Ley 1474 de 2011, Artículo 74, establece que “todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en la página web el plan de acción especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan anual de adquisiciones, distribución presupuestal junto a los indicadores de gestión”. En tal sentido, se presentan a continuación los resultados de la ejecución del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2022, del Instituto Para la Economía Social IPES.

En coherencia con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, Ley 1474 de 2011, Decreto 2482 de 2012, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y Decreto 612 de 2018, que determinan las directrices en materia de diagnóstico, formulación, planeación, ejecución y seguimiento a la gestión, publicación del plan de acción y la integración de la planeación y la gestión, el IPES durante la vigencia determinó una hoja de ruta que orientó el ejercicio público de la entidad en el alcance de sus metas y objetivos.

Por ello, en el marco del fortalecimiento institucional se diseñó e implementó una metodología de evaluación y seguimiento de la segunda línea de defensa, bajo un esquema de planeación participativa al interior de la entidad donde participaron todos los procesos a través de sus equipos de trabajo y líderes. El seguimiento al Plan de Acción se desarrolló en dos niveles; inicialmente un monitoreo mensual que permitió potencializar la oportunidad de la información, y, en segundo lugar, un proceso de coevaluación centrado en el análisis de problemas presentados, el diseño de estrategias y la consolidación de la información para la toma de decisiones. Para este ejercicio se lideraron mesas interdisciplinarias y transversales con los procesos con un periodo de corte trimestral. Este ejercicio facilita la información sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, información que sirvió de soporte para la determinación e implementación de acciones.

Este instrumento de planeación, logró exitosamente realizar el seguimiento de las metas y las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias de la Entidad, en el que se consolidaron las acciones previstas para alcanzar los fines propuestos para la vigencia, de acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico, las metas del Plan de Acción, y las metas de los proyectos, en concordancia con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital asignado a la entidad.

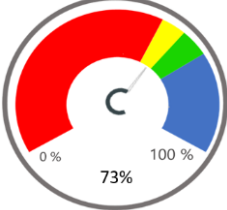
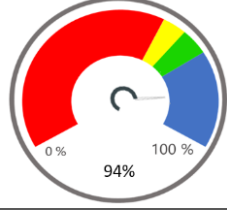
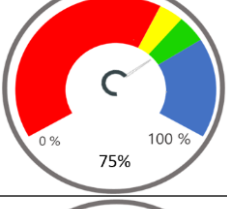
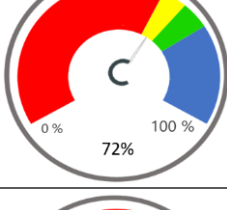
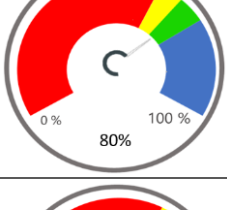
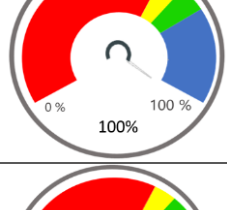
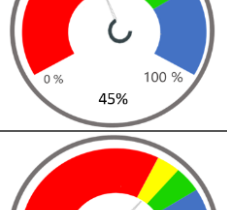
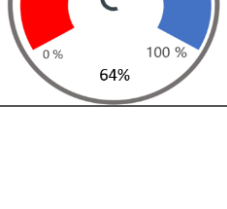
Para la vigencia, el Instituto para la Economía Social IPES obtuvo un desempeño óptimo del Plan de Acción Institucional; los resultados de ejecución cerraron la anualidad con un cumplimiento del 21,19% sobre el 25%, equivalente al 85% del desempeño esperado para el corte. Los procesos que lograron un resultado óptimo con un porcentaje de 100% fueron:

Los resultados de desempeño por proceso fueron:

Ilustración 3: Seguimiento de Avance Plan de Acción Institucional 2022 sobre el 25% proyectado para el primer trimestre

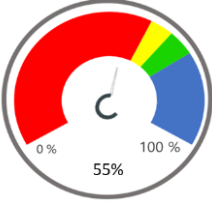
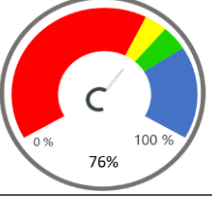
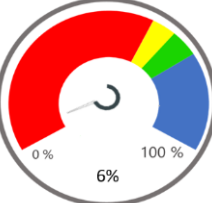
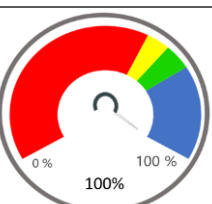
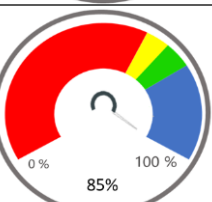
PROCESO	ESTADO	% ACUMULADO	DESEMPEÑO
---------	--------	----------------	-----------



1. Planeación Estratégica y Táctica		73	RIESGO
2. Gestión de Conocimiento y la Innovación		94	ÓPTIMO
3. Gestión de Comunicaciones		75	RIESGO
4. Gestión de alternativas de generación de ingresos a la población de la economía informal		72	RIESGO
5. Administración del Sistema Distrital de Plazas De Mercado De Bogotá		80	ADECUADO
6. Servicio al Usuario		100	ÓPTIMO
7. Gestión de Talento Humano		45	CRÍTICO
8. Gestión de Información		64	RIESGO

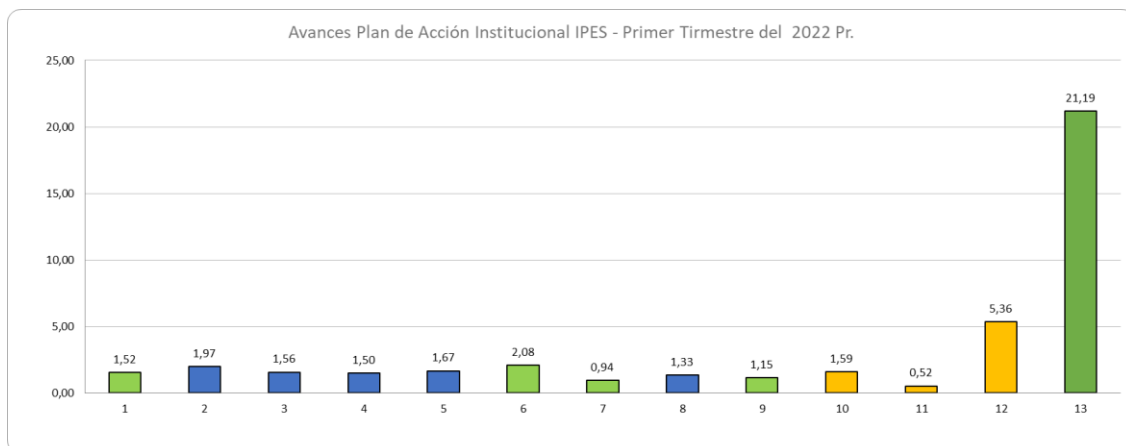


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

9. Gestión de Bienes y Servicios		55	RIESGO
10. Gestión de Adquisiciones		76	RIESGO
11. Gestión Jurídica		6	CRÍTICO
12. Evaluación Integral		100	ÓPTIMO
TOTAL		85	ADECUADO

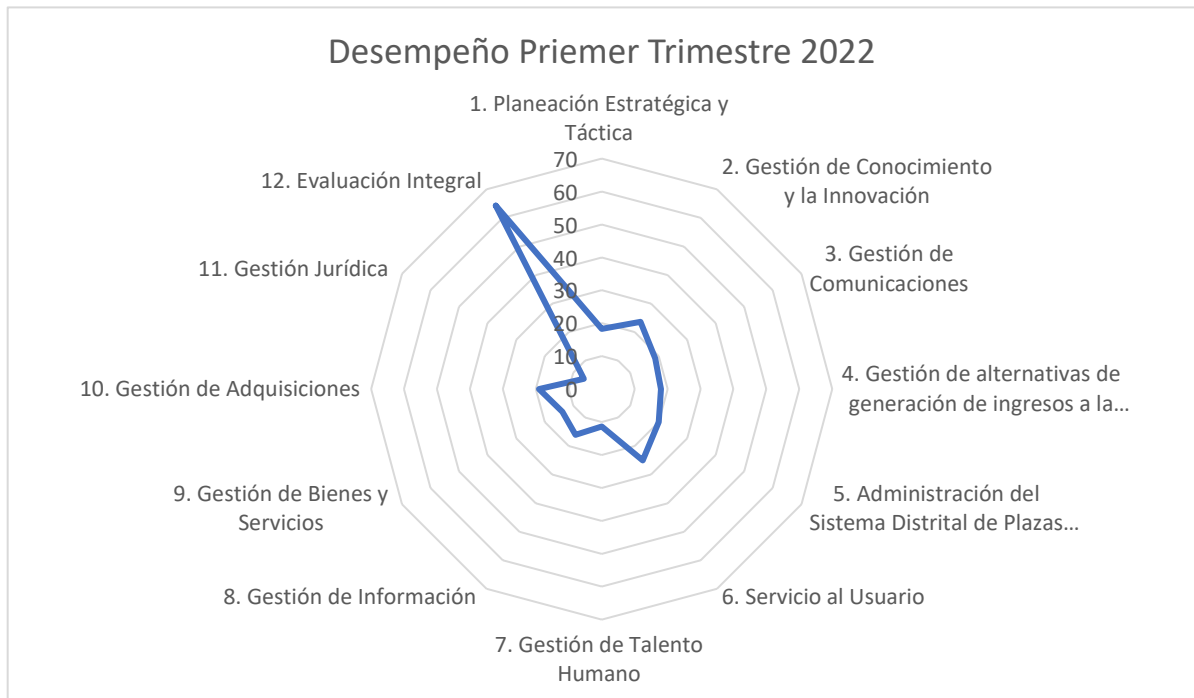
Fuente: Seguimiento realizado con corte a marzo vigencia 2022- SDAE.

Ilustración 4: Avances Plan de Acción Institucional IPES - Primer Trimestre del 2022



Fuente: Seguimiento realizado con corte a marzo vigencia 2022- SDAE

**Ilustración 5: Avance Plan de Acción Institucional Vigencia 2022**



Fuente: Seguimiento realizado con corte a marzo vigencia 2022- SDAE

La Entidad se encuentra en procesos de mejora continua para satisfacer las necesidades de los usuarios o beneficiarios con calidad, efectividad y eficiencia, esto se logra cuando se cuenta con una cultura de autocontrol que permite seguimientos y evaluaciones al interior de los equipos en torno a los planes y requerimientos de ley de obligatorio cumplimiento. Es importante tener claridad que estos procesos de aprendizaje y aportes de gestión se encuentran siempre dentro de un entorno dinámico, flexible y complejo. Uno de los mayores insumos que puede tener son las recomendaciones que se generan en los espacios de gestión de saberes prácticos como lo son los seguimientos y los diálogos de la rendición de cuentas, ya que es allí donde los grupos de valor y grupos de interés son los llamados a evaluar la gestión de las entidades en el cumplimiento de sus funciones y garantía de derechos.

Para desarrollar procesos de mejora continua es fundamental fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y reporte, que permitan potencializar la consolidación, la priorización, la implementación y el seguimiento de las actividades, metas e indicadores programados anualmente, obteniendo de esta manera resultados en un tiempo determinado. Recordar que los procesos de seguimiento requieren la sinergia y participación de las diferentes áreas, equipos de trabajo, y demás personas que lideran la implementación de los planes de acción en la entidad.

### 1.1.1. Proceso de Planeación Gestión Estratégica y Táctica

#### 1.1.1.1. Planeación Estratégica y Táctica

En cuanto a las actividades e indicadores correspondientes a la planeación estratégica y táctica el desempeño fue el siguiente:



Tabla 4: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR		INDICADOR/INDIC E GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1.	Realizar el seguimiento a los planes institucionales	Número de monitoreos al Plan de Acción realizado en la vigencia	12	3	25	Optimo	Monitoreo plan de Acción 2021, elaboración aprobación y publicación plan 2022, monitoreo realizado enero, febrero y marzo (Mes vencido)
2		Número de informes de seguimientos realizados sobre número de informes de seguimientos programados	4	1	25	Óptimo	Realizado Informe y boletines correspondiente a cierre 2021
3.		Número de monitoreos de los Planes del Decreto 612 realizados en la Vigencia	4	1	25	Óptimo	Desarrollado monitoreo y evaluación de los planes con corte a 2021. Se proyectaron y aprobaron los 12 planes para la vigencia 2022
4		Número de informes de seguimientos realizados sobre número de informes de seguimientos programados	4	1	25	Óptimo	Realizado informe correspondiente al corte de la vigencia 2021 y fueron publicados en página web. Se remitieron alertas.
5.	Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional	Seguimiento Semestral del Plan Estratégico Institucional	2	1	50	óptimo	Realizado el seguimiento semestral del PEI correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021
6		Número de revisiones de la Alta Dirección Realizada sobre el número de revisiones de la Alta Dirección programadas	2	1	50	optimo	Realizado presentación de todos los instrumentos de planeación a la alta gerencia para seguimiento y aprobación para la vigencia 2022 Realizada un revisión y aprobación de la alta dirección.
7.	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión según la/s plataformas y herramientas establecidas para la vigencia	Número de evaluaciones integrales de Proyectos de inversión realizados en la vigencia	4	1	25	Óptimo	Realizada la evaluación integral del proyecto correspondiente al cierre de la vigencia 2021. Adicionalmente se realizaron mesas de evaluación integral de proyectos como ejercicio de gestión de conocimiento y mejora continua correspondiente a la ejecución de los proyectos 2020 y 2021.
8.		Número de reporte de seguimientos SPI reportado	12	3	25	Óptimo	Realizado los reportes correspondientes a los periodos establecidos (diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022)



9.		Número de modificaciones aprobada sobre número de modificaciones solicitadas para el corte por 100	100%	25	25		4 modificaciones requeridas realizadas
10.		Número de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión realizados sobre el número de seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de los proyectos	12	3	25	Óptimo	Realizado los reportes correspondientes a los periodos establecidos (diciembre 2021, enero 2022 y febrero 2022)
11.	Realizar el seguimiento presupuestal a los proyectos de inversión	Número de modificaciones presupuestales aprobados sobre número de trámites de modificaciones solicitadas para el corte por 100	100%	3	25	Óptimo	Realizado tres modificaciones presupuestales de proyectos
12.		Número de documento elaborado y aprobado (Anteproyectos presupuesto 2023)	1	0	0	Adecuado	No se encuentra proyectado para el corte
13	Realizar la evaluación periódica de las políticas públicas implementadas en la entidad	Número de seguimientos evaluativos de las políticas públicas implementadas en la entidad	1	1	25	Óptimo	Desarrollado los seguimientos evaluativos de las políticas públicas implementadas en la entidad durante la vigencia 2021. Actualizado referentes por políticas y se realizaron sesiones de reinducción interna y externa. Realizada mesa de alistamiento y se capacitación externa.
14		Número de boletines informativos	4	0	0	Crítico	No se presentó avance para el periodo
15	Desarrollar ejercicios de innovación pública abierta a través de los espacios de participación y encuentro ciudadano programado a través del componente de Rendición de Cuentas y participación ciudadana del PAAC.	Número de propuestas o iniciativas ejecutadas de	2	0	0	En riesgo	Para el periodo no se contemplaron propuestas o iniciativas ejecutadas referidas por los grupos de valor alrededor de los componentes del PAAC.
16	Implementar en forma efectiva el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de propuestas o iniciativas referidas por los grupos de valor alrededor de los componentes del PAAC Porcentaje de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	95%	1,9	1,9		Para el periodo se realizó el proceso de evaluación y cierre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021; y se proyectó y aprobó el plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022, se proyectó la resolución

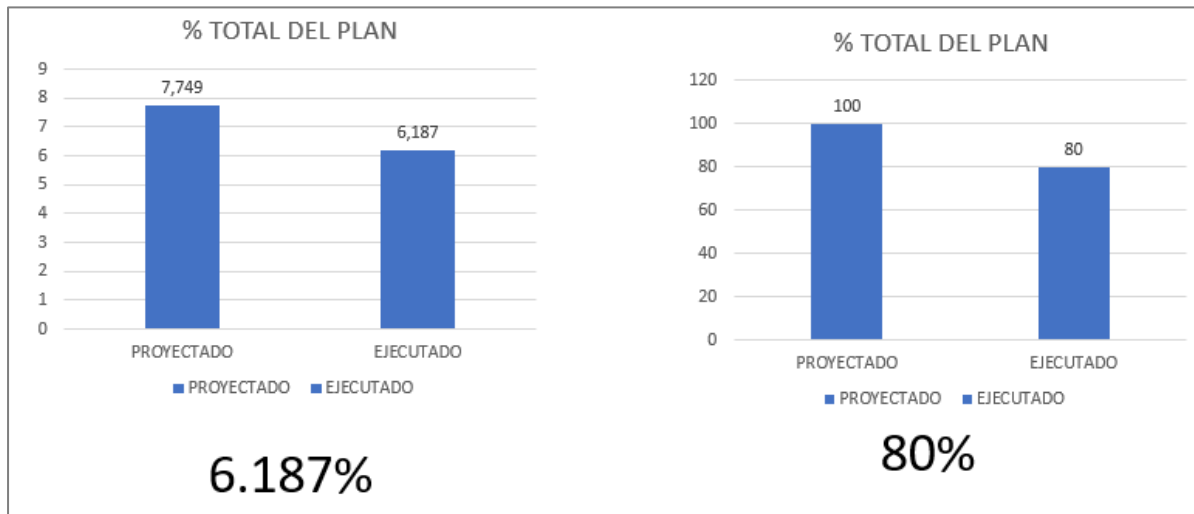


							020 de 2022 "por la cual se adopta el plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2022". Adicional se asistió la auditoría interna del plan desarrollada por control interno. Se dio inicio a la implementación del PAAC para el periodo se validaron los referentes de los componentes que los componentes. Se montó la estrategia de los segundos espacio. Se Realizó la primera mesas de trabajo correspondientes al monitoreo y seguimiento al PAAC por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa.
--	--	--	--	--	--	--	---

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)	
17	Construir e Implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Dialogo Social, articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional	Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana y Dialogo Social	80%	5	5%	En Riesgo	Para el periodo se mapearon e identificaron los diferentes espacios orgánicos de Participación Ciudadana y Dialogo Social que tienen la entidad. Se dio inicio a la estructuración de la estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad. Se elaboró el reporte de espacios de participación para la vigencia 2021. Además, se realizaron mesas de trabajo para ejecutar el primer y segundo espacio de rendición de cuentas para la vigencia 2022
18	Implementar una Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	Porcentaje de ejecución de la Estrategia de racionalización de trámites proyectada para la vigencia	80%	1	1%	En riesgo	Para el corte se elaboró el informe de ejecución semestral de la estrategia programada para la vigencia 2021. Adicional se elaboraron las diapositivas correspondientes para dar inicio al desarrollo de la inducción y reinducción de la política de Racionalización de trámites para las mesas programadas para verificar el estado de los trámites y OPAS en la entidad y con ello evaluar su actualización. Se continuó con el desarrollo de las mesas de trabajo para la evaluación de trámites y OPAS, se elaboró un instrumento de recolección de información para la identificación y caracterización de los trámites y OPAS. Y se dio inicio al proceso de actualización de la Estrategia de Racionalización de Trámites vigencia 2022. Desarrolladas las mesas de trabajo con las áreas misionales para la evaluación y actualización de los trámites y OPAS. De igual forma, se asistió a las capacitaciones por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública en las cuales se expusieron temas como la estrategia anti trámites, las etapas del proceso para la debida actualización y el resultado que se debe obtener para una completa racionalización de los trámites y OPAS de la entidad.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqZT9wHPHTHFQRmbXtFI>

Ponderación componente de Planeación



Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>

#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Retardo en la proyección y divulgación de políticas públicas
- Culminación de la proyección de la estrategia de Participación para el primer trimestre.
- Estrategia de racionalización de trámite
- Mesas de Seguimiento cualitativo y financiero de los proyectos de inversión

#### Decisiones, Acciones o Estrategias Realizadas:

- Asignación de interna de boletines, priorizar los boletines con los reportes trimestrales de seguimiento.
- Realización de Mesa de socialización de la Estrategia de Participación Ciudadana.
- Agilizar las acciones proyectadas para el cumplimiento de la estrategia de racionalización de Trámites con los referentes. Establecer compromisos.
- Mesas trimestrales – Proceso de Capacitación en seguimiento financiero.

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas)

- Mesas evaluativas de proyectos
- A través del ejercicio de autodiagnóstico de identificaron los espacios de participación orgánico y dialogo social.

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Mapa de Espacios de Participación y Dialogo Social

#### Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Mapeo de los espacios orgánicos de la entidad en términos de participación y dialogo social

#### Recomendación y compromisos:


- Adaptar las acciones de trámites al esquema de procedimiento



- Socializar y dar a conocer los grupos de valor de la entidad
- Responsabilidades MIPG procedimiento
- Actualización de la codificación P01 /procedimiento

**1. Estado avance Planes Cierre Brechas FURAG 2021 Logros y retos 2022**

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  
Política Gestión del Conocimiento e Innovación



**Gestión del conocimiento**

Actividades relevantes vigencia 2022	
1.	Formular Política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la Entidad.
2.	Oficializar el grupo de Gestores de Innovación en la Entidad.
3.	Realizar campañas de sensibilización de I+D+I en la Entidad y divulgación.
4.	Generar espacios de ideación multidisciplinario en la Entidad

ACCIONES CUMPLIDAS RELEVANTES	DIFICULTADES
1. Propuesta de lineamiento de gestión del conocimiento e innovación	1. Implementar en la entidad un mecanismo adecuado para transferir el conocimiento de las personas que se retiran.
2. Participación en el curso de innovación del DASC y actualmente el IPES esta inscrito en reto institucional	2. Realizar Talleres y espacios participativos, gestión de proyectos de innovación con los grupos de valor de la entidad

### 1.1.1.2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Los resultados y avances de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se describen a continuación:

Tabla 5: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. FASE DE ALISTAMIENTO  1.1 Revisar, actualizar y realizar monitoreo al esquema de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de los trece (13) procesos de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP	N° Matrices de riesgos de corrupción actualizadas y publicadas N° socializaciones Política de administración de riesgos	14	12,6	90%	Riesgo	1. Plan de gestión del riesgo y Cronograma de trabajo para el primer cuatrimestre 2022. 2. Resultados encuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción IPES vigencia 2022 - participación ciudadana. 3. Matrices de riesgos de corrupción actualizadas y publicadas 4. Una (1) Política de administración de riesgos socializada 5. Matrices de riesgos de corrupción actualizadas en el marco del nuevo (MOP) 6. Monitoreo gestión de riesgos Talento Humano SAF 7. Monitoreo gestión de riesgos Gestión de la información (sistemas)



1.	1. FASE ALISTAMIENTO 1.2 Socializar y adecuar documental y estructuralmente (organigrama) el modelo de operación por procesos Modelo de Operación por Proceso (MOP) en la entidad	N° socializaciones del MOP en la entidad Un (1) Listado maestro de documentos revisado y ajustado en el marco del MOP	3	2	66%	Riego	1. MOP socializado en la entidad 2. Ajuste de procedimientos en el marco del MOP
3.	2. FASE DIRECCIONAMIENTO 2.1. Revisar, analizar y socializar Resolución 492 de 2021 y los lineamientos distritales emitidos por los líderes de políticas para operativiza MIPG.	N° Lineamientos MIPG socializados en el IPES N° socializaciones de la Resolución 492 de 2020	2	1,8	90%	Óptimo	1. lineamientos Plan de cierre brechas MIPG socializado 2. Resolución 492 de 2020 socializada

4.	2. FASE DIRECCIONAMIENTO 2.2. Diligenciar FURAG 2020 y Formular planes de acción FURAG 2021 a partir de los resultados del FURAG - MIPG 2019 y 2020 por cada una de las dimensiones y políticas de MIPG	Un (1) Certificado de diligenciamiento del Formulario FURAG 2021 Número de actividades ejecutadas en los planes de cierre de brechas IPES de las 19 políticas de MIPG / Número de actividades programadas en los planes de cierre de brechas IPES de las 19 políticas de MIPG	2	1,8	90%	Óptimo	1. Un (1) Certificado de diligenciamiento del Formulario FURAG 2021 1. Informe avance trimestral cierre de brechas FURAG 2021
5.	3. FASE IMPLEMENTACIÓN 3.1. Administrar, mantener y mejorar la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en operación de soluciones tecnológicas	N° Monitoreo avances del plan de acción del proceso de gestión de la información en el marco de la política de gobierno abierto.	1	0,8	90%	Óptimo	1. Monitoreo avances del plan de acción del proceso de gestión de la información en el marco de las políticas de gobierno abierto y seguridad digital

6.	3. FASE IMPLEMENTACIÓN 3.2. Fortalecer la gestión del proceso de gestión de la información	N° Monitoreo avances del plan de acción del proceso de gestión de la información en el marco de la política de seguridad digital	1	0,8	90%	Óptimo	1. Monitoreo avances del plan de acción del proceso de gestión de la información en el marco de las políticas de gobierno abierto y seguridad digital
7.	3. FASE IMPLEMENTACIÓN 3.3. Actualizar, evaluar la eficiencia, efectividad y realizar seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma racional, publicados en Página web y SUIT	N° Monitoreo avances de trámites actualizados en el SUIT y evaluados en su gestión con los grupos de valor /Número de trámites existentes	1	0,8	90%	Óptimo	1. Monitoreo avances de trámites actualizados en el SUIT
8.	3. FASE IMPLEMENTACIÓN 3.4. Promover la Política de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la Entidad	N° Monitoreos avances estrategias y acciones del esquema de (I+D+I) en la Entidad.	1	0,7	66%	Riesgo	1. Monitoreo avances estrategias y acciones del esquema de (I+D+I) en la Entidad.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqZT9wHPHTHFQRMBxTfI>

#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados

- Apropiación e implementación del Modelo ajustado de Operación por Proceso (MOP)
- Compromiso de los funcionarios de la entidad; en la participación y asistencia a las mesas de trabajo programadas para monitoreo de riesgos.
- Envío oportuno de seguimiento cuatrimestral del plan de tratamiento con los correspondientes soportes con el fin de identificar alertas tempranas y materialización de los riesgos en el IPES.
- Apropiación herramienta SUITE VISIÓN EMPRESARIAL MODULO DOCUMENTAL

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas

- Ajuste al MOP
- Modificación y alcance de la Resolución 519 de 2022
- Fortalecer las estrategias de apropiación del SIGD MIPG que permitan el fortalecimiento del desempeño institucional,
- Acompañamiento y asesoramiento presencial en puesto de trabajo
- Capacitación desde el PIC EL 27 de abril de 2022
- Acompañamiento y asesoramiento presencial en puesto de trabajo

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas)

- Participación, apoyo y acompañamiento por parte de la Dirección General en la gestión del SIGD MIPG
- Acompañamiento y asesoramiento presencial en puesto de trabajo en gestión documental y monitoreo de plan de tratamiento de riesgos
- Realización de sesiones virtuales participativas e interactivas

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados

- Herramientas interactivas en las sesiones virtuales
- Encuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción IPES vigencia 2022 - participación ciudadana en el mes de enero

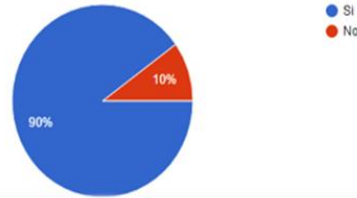
#### Participación y Dialogo Social

- Encuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción IPES vigencia 2022 - participación ciudadana en el mes de enero

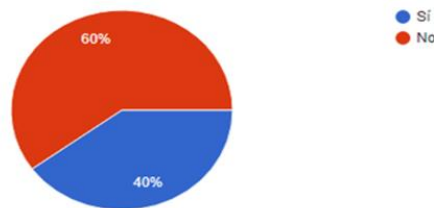


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

1. ¿Considera que los controles existentes para los riesgos de corrupción son adecuados?  
10 respuestas



3. ¿Considera que puede existir otro riesgo de corrupción en la Entidad?  
10 respuestas



4. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Cuál?

- En la contratación a profesionales.
- En la pérdida de información sensible de la entidad, porque cuando se terminan los contratos se siguen abiertos los usuarios, permisos y roles.
- En la contratación de prestación de servicios
- Hay riesgos en los cargos que manejan presupuestos.

- Encuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción IPES vigencia 2022 - participación ciudadana en el mes de enero

**¿Qué sugerencia haría usted para que el Instituto para la Economía Social - IPES mejore su gestión y lucha contra la corrupción?**

- Realizar una contratación sin padrinos políticos, de forma transparente.
- Realizar seguimiento y control permanente para verificar el cumplimiento de los procedimientos aprobados para cada proceso, así como el cumplimiento de la normatividad que rige cada materia.
- Ser muy minuciosos y aplicar con rigurosidad las distintas medidas para evitar situaciones de corrupción. No relajarse porque a pesar que existan estas medidas, siempre existirá alguien que le pueda encontrar el quite y salirse con la suya.
- Contar con programación estratégica en la toma de decisiones.
- Incentivar los valores institucionales a través de campañas y charlas por parte de los gestores de integridad del IPES.
- Suprimir por lo menos el 50% de los CPS.
- Seguir manejando los controles de gestión para la no corrupción.
- Que control interno hiciera un seguimiento a aquellos cargos que tienen más riesgos de corrupción.
- Considero que es una de las instituciones muy comprometida con la causa y no presenta índices de corrupción.
- Seguir promoviendo el seguimiento de la ciudadanía a las actividades propuestas por el IPES.

### Recomendación y compromisos

- Encuesta de satisfacción para tramites y OPAS, alineación con el proceso de Atención al Usuario dado que es una acción de mejora que se viene trabajando desde este proceso.
- Presentación de nueva resolución para el mes de abril.
- Nuevo esquema Abril
- Actualización MOP 8 meses

#### 1.1.1.3. FIGA

Los resultados y avances del Plan Integral de Gestión ambiental.

Tabla 6: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Objetivo	Producto	N. Indicador	Indicador			
Establecer mecanismos de control y prevención orientados a mantener los consumos promedio del recurso hídrico para los diferentes equipamientos administrados por el IPES	Producto 1: Realizar un (1) taller de formación y/o capacitaciones referentes a la optimización del recurso hídrico en consumo y vertimientos, en las sedes concertadas definidas en el alcance de este programa.	Consumo promedio de agua	((Consumo promedio de agua vigencia actual) / (consumo promedio de agua vigencia anterior)) *100	5%	100%	0,589837
	Producto 2: Realizar una campaña anual alusiva al ahorro y uso eficiente del agua, dirigida a comerciantes, beneficiarios y colaboradores del IPES.					0,589837
	Producto 3: Instalar sistemas ahorradores de agua, en por lo menos dos (2) sedes concertadas.					0,589837
	Producto 4: Realizar dos (2) registros de los consumos y gastos del servicio público de agua de las sedes concertadas en el alcance de este programa.					0,589837
	Producto 5: Realizar dos (2) análisis del comportamiento del consumo y gastos del servicio público de agua de las sedes concertadas en el alcance de este programa.					0,589837



	Producto 6: Realizar un (1) reporte anual de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo del recurso hídrico.					0,589837
	Producto 7: Realizar en el año 2 servicios de limpieza y desinfección a todos los tanques de agua potable en los equipamientos donde se cuente con tanques de almacenamiento de agua potable.					0,589837
Establecer mecanismos de control y prevención orientados al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica para los diferentes equipamientos administrados por el IPES	Producto 1: Realizar un (1) taller anual de formación y/o capacitaciones referentes al consumo del recurso energético, en las sedes concertadas definidas en el alcance de este programa.	Consumo promedio de energía eléctrica	((Consumo promedio de energía eléctrica cuatrienio actual) / (consumo promedio de energía eléctrica cuatrienio anterior)) *100	5%	100%	0,589837
	Producto 2: Realizar una campaña anual alusiva al ahorro y uso eficiente de energía dirigida a comerciantes, beneficiarios y colaboradores del IPES.					0,589837
	Producto 3: Instalar sistemas ahorradores de energía, en por lo menos dos (2) sedes concertadas.					0,589837
	Producto 4: Realizar dos (2) registros de los consumos y gastos del servicio público de energía de las sedes concertadas en el alcance de este programa.					0,589837
	Producto 5: Realizar dos (2) análisis del comportamiento del consumo y gastos del servicio público de energía eléctrica de las sedes concertadas en el alcance de este programa.					0,589837
	Producto 6: Realizar un (1) reporte anual de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo del recurso de energía eléctrica.					0,589837
	Producto 7: Formulación de estudios técnicos, tecnológicos y económicos para la implementación de un programa piloto de uso de fuentes no convencionales en una plaza de mercado					0,589837
Fomentar durante la vigencia el manejo integral de los residuos sólidos que se generan en los diferentes	Producto 1: Realizar un (1) taller anual de formación y capacitación referentes a la gestión integral y manejo de los residuos o desechos sólidos y peligrosos.	Manejo integral de los residuos generados	Número de estrategias desarrolladas para el manejo integral de los residuos	4	100%	0,589837



equipamientos de la Entidad, desde su reducción y separación hasta su disposición final adecuada.	Producto 2: Mantener, actualiza y/o suscribir anualmente acuerdos de corresponsabilidad para cubrir la totalidad de las sedes para el aprovechamiento eficiente del material potencialmente reciclable.		generados (ordinarios, orgánicos y peligrosos) implementada en la vigencia en en los diferentes equipamientos administrados por el IPES (Plazas de Mercado Distritales y Alternativas Comerciales).			0,589837
	Producto 3: Mantener, actualiza y/o suscribí anualmente acuerdos de corresponsabilidad para cubrir la totalidad de las sedes donde se generen aceites vegetales de cocina para el aprovechamiento adecuado.					0,589837
	Producto 4: Implementar anualmente una ruta selectiva para el aprovechamiento eficiente de los residuos orgánicos vegetales generados, en los equipamientos priorizados.					0,589837
	Producto 5: Llevar un registro mensual de los residuos sólidos aprovechables en los equipamientos administrados por el IPES en los cuales se generen este tipo de residuos.					0,589837
	Producto 6: Elaborar un informe semestral de los residuos orgánicos cuando estos sean dispuestos para aprovechamiento en la vigencia.					0,589837
	Producto 7. Realizar el reporte en el primer trimestre de la vigencia en la plataforma RUA-RESPEL-IDEAM de los equipamientos generadores de residuos peligrosos					0,589837
	Producto 8: Actualizar anualmente el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos -PGIRESPEL en el primer semestre					0,589837
	Producto 9: Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales de DOS (2) equipamientos del IPES.					0,589837
	Producto 10: Disponer el 100% de los residuos peligrosos que se generen en las sedes de la entidad en un plazo no mayor a seis (6) meses.					0,589837
	Fortalecer prácticas y criterios sostenibles para el consumo y uso racional de bienes y servicios					Producto 1: Realizar DOS (2) jornadas de capacitación anuales referentes a las Compras Públicas Sostenibles en la Sede Administrativa.



que requiera la Entidad.	Producto 2: Elaborar mínimo tres (3) fichas técnicas anuales con criterios de sostenibilidad para la adquisición de bienes y/o servicios de la Entidad.	equipamientos	productos y servicios en los equipamientos concertados implementados			0,589837
	Producto 3: Llevar DOS (2) consolidados con los insumos de oficina y papelería entregados a cada dependencia					0,589837
	Producto 4: Realizar UNA (1) divulgación para fomentar el uso de medios electrónicos y evitar impresiones y/o fotocopios principalmente en la sede administrativa.					0,589837
Promover prácticas sostenibles que contribuyan a mejorar las condiciones internas y de los entornos en los diferentes equipamientos concertados; así como también realizar acciones que contribuyan a la movilidad sostenible de los colaboradores de la Entidad	Producto 1: Realizar UN (1) taller de formación y/o capacitaciones referentes a Estilos de Vida Saludable (Sostenible) EVS (Alimentación Saludable, Ocio Recreativo, Actividad Física) en veinte (20) equipamientos priorizados.	Estrategias para implementar prácticas sostenibles	Número de estrategias desarrolladas que contribuyen a implementar prácticas sostenibles realizadas	4	100%	0,589837
	Producto 2: Promover DOS (2) charlas enfocadas en hábitos culturales sostenibles acerca de la reducción del uso de plásticos de un solo uso.					0,589837
	Producto 3: Reconocer anualmente a los TRES (3) colaboradores de la Entidad que usan la bicicleta como contribución a la mejora de la movilidad urbana y medio de transporte para dirigirse a la entidad.					0,589837
	Producto 4: Realizar una campaña anual (1) para promover el uso de la bicicleta, uso transporte público y movilización mediante la caminata en los colaboradores de la Entidad.					0,589837
	Producto 5: Realizar una (1) acción anual que contribuya a la disminución y adaptación del Cambio Climático.					0,589837
	Producto 6: Elaborar una (1) encuesta anual de movilidad en la sede administrativa.					0,589837
	Producto 7: Realizar un (1) cálculo anual de reducción de emisiones de GEI.					0,589837
	Producto 8: Realizar una (1) campaña anual de educación vial a los colaboradores que promuevan la movilidad sostenible y la reducción del uso del vehículo					0,589837



Producto 9: Realizar UNA (1) visita al 100 % de los equipamientos concertados para evaluar la implementación del mejoramiento de las condiciones ambientales institucionales.					0,589837
Producto 10: Realizar mínimo una (1) capacitación anual de educación sanitaria en 25 equipamientos concertados.					0,589837
Producto 11: Establecer una campaña anual (1) del uso del carro compartido a los colaboradores de la sede administrativa.					0,589837
Producto 12: Desarrollar UNA (1) Jornada de apropiación, cuidado e importancia de los Jardines Verticales instalados en los equipamientos del IPES.					0,589837
Producto 13: Realizar un informe acerca del análisis de los grupos de interés de la Gestión Ambiental Institucional.					0,589837

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>

#### 1.1.1.4. Estudios Económicos

Los resultados y avances

Tabla 7: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

Actividad	Producto	Indicador	Formula del Indicador	Meta	Meta Alcanzada
Publicar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones	Documento de actualizaciones del Plan Anual de adquisiciones para la vigencia aprobado y publicado.	Actualizaciones del Plan de Adquisición	Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones solicitadas en la vigencia * 100	100%	25%



Desarrollar el seguimiento y reportes, relacionados con el plan de trabajo de las Políticas Públicas: Víctimas del Conflicto Armado, Discapacidad, Familias y Etnias (Artículo 66); acorde a la naturaleza y funciones del Instituto para la Economía Social IPES.	Documentos de seguimiento y reporte, según parámetros definidos por las Instituciones rectoras de las políticas	Documentos de seguimiento y reporte de la política de Víctimas y Población con Discapacidad	Numero de seguimientos y reportes enviados/Numero de seguimientos y reportes solicitados * 100	100%	25%
Elaborar los informes asociados a la gestión de Cooperación Internacional e Interinstitucional, desde la competencia de Estudios Socioeconómicos.	Informes asociados a la gestión de Cooperación Internacional e Interinstitucional.	Gestiones de Cooperación presentados	Número de proyectos de cooperación presentados ante entes y organizaciones cooperantes	4	0

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMBxTf>

### Compromisos y Responsabilidades:

- Hacer énfasis en cierre de brechas

#### 1. Estado avance Planes Cierre Brechas FURAG 2021 Logros y retos 2022

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO  
Componente ambiental para el buen uso de los recursos



#### Gestión para resultados con Valores

Actividades relevantes vigencia 2022
1. Fortalecer el esquema operativo de reducción, reutilización y reciclaje de residuos
2. Analizar criterios y cláusulas ambientales en la contratación (Ajuste Manual de contratación en coordinación con SIC)
3. Armonizar el tema ambiental en los planes de emergencia y contingencia del componente de seguridad y salud en el trabajo y el esquema documental de planeamiento físico

ACCIONES CUMPLIDAS RELEVANTES	DIFICULTADES
1. Cumplimiento normativo (acta de visita de evaluación, control y seguimiento de las entidades públicas)	1. Analizar criterios y cláusulas ambientales en la contratación (Ajuste Manual de contratación en coordinación con SIC)
2. Se entrega el material aprovechable a las organizaciones recicladores (Acuerdos de corresponsabilidad con Asociaciones de recicladores)	

### 1.1.2. Proceso Gestión Del Conocimiento, Innovación, Alianzas Estratégicas y cooperación.



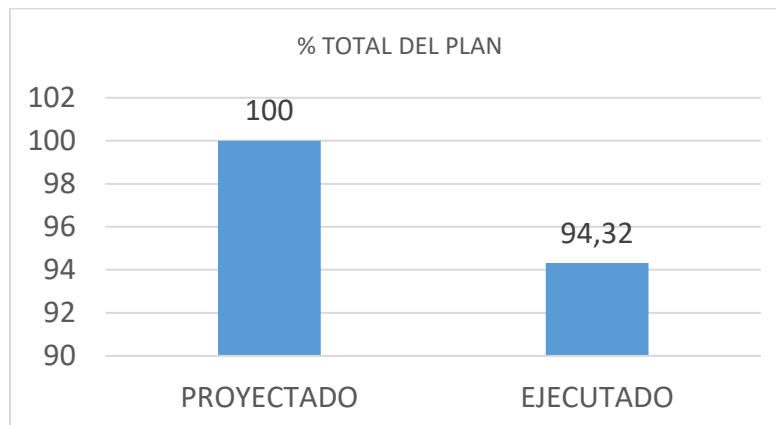
Tabla 8: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Desarrollar capacidad institucional en planeación estratégica y buen gobierno desde la gestión del conocimiento y la innovación pública para potencializar la gestión por resultados y la generación de valor público	Número de espacios de capacitación en planeación estratégica, buen gobierno y gestión del conocimiento e innovación pública.	4	5	10	Óptimo	Dos (2) capacitación sobre Gestión de Conocimiento e Innovación, realizada en el marco del proceso de reinducción programado para el primer trimestre. Tres (3) capacitaciones en los siguientes temas: Compras públicas e innovación, se dio inicio por parte de un funcionario en una capacitación en liderazgo en innovación y Furag Dimensión de Gestión de conocimiento e innovación.
2. Construir el Mapa de Conocimiento de la Entidad	Número de Mapa de Conocimiento construido desde la planeación participativa	1	0,30	6	Adecuado	Se dio inicio a la construcción del Mapa de Conocimiento de la entidad. Para el periodo se realizó. Realizado el levantamiento de las herramientas tecnológicas y herramientas de conocimiento implementadas en la entidad. Para el periodo se realizó: (1) Levantamiento de Tabla de datos e Información de los procesos. (2) Mapa de Conocimiento por procesos, procedimientos y actividades IPES Avance a 3_2022 (3) Inventario de Herramientas Tecnológicas Analíticas (Rankin de Gestión de Conocimiento_23_03_2022, Tabla Organización de datos, información y conocimiento)
3.	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Gestión de Conocimiento e innovación	80%	2.8	0.56	Adecuado	Para el periodo se realizó revisión secundaria de los antecedentes y documentos existentes de la Dimensión de Gestión de Conocimiento e Innovación gestados durante la vigencia 2021, como insumo para el desarrollo del Plan Anual de Gestión de Conocimiento e innovación. Así mismo se construyeron los indicadores establecidos para el proyecto de inversión institucional y los indicadores establecidos para el plan de acción desde el proceso. Se dio inicio al proceso de aplicación de la herramienta de autodiagnóstico para la vigencia 2022. Realizado la formulación del plan de acción anual de Gestión de conocimiento e innovación.
4. Implementar un Proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación Pública Fortalecido	Número de Proceso de Gestión de Conocimiento e Innovación Pública Fortalecido o implementado	1	10.10	2.02	Adecuado	Se dio inicio a la formulación del Proceso de Gestión de conocimiento e Innovación. Para el periodo se realizó revisión de información primaria y se dio inicio al proceso de capacitación y reinducción. Se determinaron los referentes y gestores de conocimiento e innovación en la entidad. Se culminó el proceso de capacitación y reinducción de la dimensión. Se dio inicio al proceso de aplicación de la herramienta de autodiagnóstico para la vigencia. Realizada la revisión interna del producto estratégico, se solicitó la actualización de los gestores de gestión y conocimiento y se consolidó el grupo institucional



							IPESLab. Se realizó proceso de inducción y capacitación interna de la Políticas de Gestión de Conocimiento al equipo interno y al equipo de Gestores IPESLab. Se realizaron cuatro (4) mesas de análisis diagnóstico donde se aplicó y actualizó la herramienta de autodiagnóstico como insumo de la actualización del documento y la proyección del proceso. Se dio inicio a la construcción de la matriz de análisis de riesgo del proceso de Gestión de conocimiento como insumo para la actualización y la construcción del proceso
5.	Brindar soporte técnico para mantener actualizado el sistema tarifario de las alternativas comerciales de generación de ingreso y plazas distritales de mercado.	Número de documentos técnicos elaborados y enviados/Numero de documentos técnicos solicitados * 100	100%	25	2.5	óptimo	1. Respuesta Proposición 012, Concejo de Bogotá, Tarifas Redes 2. Determinación tarifas de mobiliario Semiestacionario 3. Respuesta Derecho de Petición Concejo de Bogotá, Radicado: 00110 - 814 - 002008, Tarifas Quioscos 4. Determinación tarifas Quioscos y Puntos de encuentro para vigencia 2022 5. Respuesta Proposición 045 de 2022, Concejo de Bogotá. 6. Mesa de trabajo con SESEC Plazas, para revisar y determinar las tarifas con porcentaje de nivelación 7. Determinación tarifas de puntos comerciales, para beneficiarios antiguos
6.	Desarrollar documentos, análisis, estudios e investigaciones socioeconómicos para fortalecer la gestión del IPES	Número de estudios, análisis, investigaciones, y conceptos técnicos realizados /Número de estudios, investigaciones y conceptos técnicos requeridos * 100	100%	25	2.5	óptimo	24 análisis elaborados en el trimestre
PONDERACIÓN							23.58

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>



Dificultades, problemas o riesgos materializados:

- Agilizar en la proyección de proceso (Ejercicio de MOP)

Decisiones, acciones o estrategias realizadas:

- Priorizar acciones para el mes de abril

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas)

- El ejercicio de aplicación de autodiagnóstico de un ejercicio participativo en la entidad permitió la identificación de las acciones organizadas de gestión de conocimiento que se vienen desarrollando

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Autodiagnóstico
- Plan de Acción
- Informe Primer Trimestre
- Avance matriz de Riesgo del proceso

#### Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Los procesos de construcción colectiva han sido internos
- Mapeo de los espacios orgánicos de la entidad en términos de participación y dialogo social

#### Resultados Principales:

- Ejercicio colaborativo

#### Compromisos y Responsabilidades:

- Reactivar el proceso de fase de estructura de la tarifa de cobro de servicios públicos en plazas de mercado.
- Publicación de los estudios en la Página Web
- Capacitación en Lenguaje Claro para la entidad.

### 1.1.3. Proceso de Gestión de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones para la vigencia de 2022 presentó los siguientes avances para el periodo:

Tabla 9: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Realizar un espacio comunicativo de co-creación con los consejeros Distritales de los Vendedores Informales	No. Espacio comunicativo de co-creación generado	1	0	0%	Crítico	No hay avance

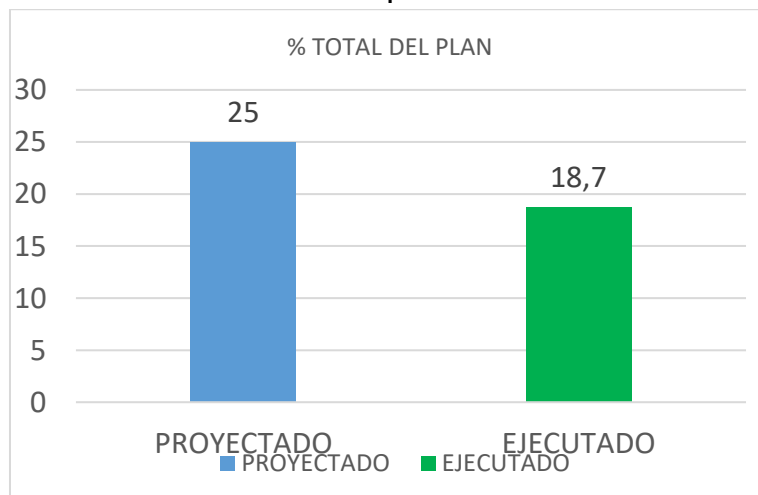


2.	Apoyar la convocatoria y divulgar el balance de la rendición de cuentas en los diferentes medios de comunicación externos de la Entidad.	No. de Convocatoria y balance divulgado	100%	0%	0%	Crítico	No hay avance
3.	Realizar publicación en la página WEB de la información de acuerdo a las solicitudes de las dependencias.	No. de publicaciones Realizadas/ Número de publicaciones solicitadas *100	100%	25%	25%	Óptimo	Las solicitudes de publicación son atendidas en el término de máximo tres días hábiles, en el transcurso del año se han radicado 45 solicitudes y estas se atendieron en su totalidad
4.	Realizar publicaciones del periódico externo en la vigencia	No. de periódicos publicados	4	1	25%	Óptimo	Se realizó la primera edición del periódico ¡Sumercé es el protagonista! en versión virtual e impresa
5.	Realizar boletines de prensa con información de eventos y actividades y publicarlos en la página web atendiendo la necesidad de la Entidad	No. de boletines de prensa publicados/ Número de boletines necesarios *100	100%	25%	25%	Óptimo	En lo corrido del año se han realizado 32 boletines de prensa que se encuentran publicados en la página web de la Entidad
6.	Desarrollar campañas de Redes Sociales que mejoren las estadísticas de seguidores, alcance e interacción con la ciudadanía	No. Informe métricas Redes Sociales	12	3	25%	Óptimo	Se realizaron informes con el rendimiento de las Redes Sociales de enero a marzo
7.	Dar respuesta oportuna a las peticiones allegadas por las Redes Sociales oficiales de la Entidad	No. de respuestas oportunas/ No. de peticiones allegadas *100	100%	25%	25%	Óptimo	Las preguntas allegadas por Redes Sociales son atendidas de acuerdo a los términos legales, en el transcurso del año se ha dado respuesta a 195 preguntas, atendiéndolas en su totalidad
8.	Realizar boletines internos con información de eventos y actividades y publicarlos en la intranet atendiendo la necesidad de la Entidad	No. de boletines internos publicados/ Número de boletines necesarios *100	100%	25%	25%	Óptimo	En lo corrido del año se han realizado 7 boletines internos que se encuentran publicados en la intranet de la Entidad
9.	Realizar campañas internas relacionadas con la gestión que sean requeridas	No. de campañas internas desarrolladas/ No. de campañas requeridas *100	100%	25%	25%	Óptimo	En lo corrido del año se han realizado 7 campañas internas que se encuentran publicados en la intranet de la Entidad



10.	Realizar y publicar el informativo virtual interno	No. de informativos publicados	12	2	17%	Riesgo	En lo corrido del año se han realizado y compartido 2 ediciones de En Exclusiva
11.	Realizar y compartir programas radiales con la información más relevante de la Entidad	No. de Podcast	44	5	11%	Crítico	En lo corrido del año se ha realizado y compartido 5 podcast
12.	Realizar y publicar un noticiero interno con los eventos y actividades de la entidad	No. de Noticieros	11	1	9%	Crítico	En lo corrido del año se ha realizado y compartido 1 noticiero interno
13.	Atender las solicitudes de apoyo OSAS de las diferentes dependencias	No. PE02-FO-001 OSA efectivas / No. PE02-FO-001 OSA solicitadas *100	100%	25%	25%	Óptimo	Se han recibido 148 osas de las cuales 144 han sido efectivas y 4 están en desarrollo.
14.	Ajustar el esquema documental (procedimientos) de los procesos asociados a su gestión en coordinación con el equipo SIGD-MIPG de la SDAE	No. de Procedimientos y documentos ajustados / No. De procedimientos y documentos concertados con MIPG *100	100%	25%	25%	Óptimo	Se realizó la revisión y ajuste del Plan de Acción 2022, las matrices de riesgos de corrupción y riesgos de procesos 2022, realizó la inclusión de las acciones en el PAAC y su respectivo reporte del primer trimestre, se contestó el FURAG con sus respectivas evidencias, se actualizó el formato PE02-FO-006 FICHA TÉCNICA MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>



Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Se han tenido inconvenientes de ingreso a la intranet por parte del administrados

Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Mesas de trabajo con el área de Sistemas

Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Digitalización de nuestros formatos permitiendo un mejor proceso archivístico

Análisis del Problema de Retrasos en los insumos de publicación:

Enlace o referente con las dependencias para coordinar con los equipos la publicación

Se han realizado mesas de trabajo

Ahora efectivamente, se deja trazabilidad porque no está sobre los tiempos. Esto afecta la gestión de la entidad. Disminuye los tiempos de reacción de la entidad.

### 1. Estado avance Planes Cierre Brechas FURAG 2021 Logros y retos 2022

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO  
Política Mejora Normativa



Actividades relevantes vigencia 2022

1. Generar herramientas a través de las cuales se pueda avanzar en la actualización permanente y continua del inventario normativo y la racionalización de la producción normativa. en el marco de ajuste del I procedimiento PR-058. Normograma
2. Generar espacios o escenarios de participación con los grupos de valor, que permitan consolidar iniciativas, inquietudes u observaciones que optimicen los procesos que relacionan evaluación o generación de normativa en la entidad .

ACCIONES CUMPLIDAS RELEVANTES	DIFICULTADES
1. Se actualiza la normativa asociada a los procesos de la entidad de acuerdo con el PR-058, Normograma	1. La gestión normativa de la entidad esta soportada únicamente en la identificación y actualización, no se contemplan escenarios ni mecanismos de evaluación de los requisitos asociados

- Mesa de identificación y rastreo de información (mayo)

Compromisos y Responsabilidades:

- Mesa de articulación espacio de co-creación (Redes, SDAE, comunicación) Mes de mayo (segunda semana)
- Brechas Furag, contemplar en la gestión.



**1. Estado avance Planes Cierre Brechas FURAG 2021  
Logros y retos 2022**

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
Política Transparencia y Acceso a la Información Pública



**Información y comunicación**

**Actividades relevantes vigencia 2022**

1. Actualizar y ajustar la documentación e información en la intranet y página web

ACCIONES CUMPLIDAS RELEVANTES	DIFICULTADES
1. Publicación en página web y drive del seguimiento del plan anticorrupción e igualmente de las matrices de riesgo de corrupción	1. Actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada esquema de publicación de información
2. Realización de sesiones de integridad durante la vigencia donde se promueve el código de integridad y los principios	

- Actualizar la norma interna de asignación de responsables de los referentes de publicación. Resolución 1519 de 2020. Asignación de la responsabilidad.
- Actualización de la Resolución 27 (Revisar)
- Actualización del procedimiento del normograma (Política de mejora normativa) Procedimiento del PR-058 Normograma) Proyectado para el segundo trimestre 2022. Evaluar y definir la corresponsabilidad.
- Concertar fecha de mesa de revisión de actualización de la Circular 18 de 2021 y la resolución 27 del 2018.

1.1.4. Proceso Gestión de la Formación y Capacitación para el Trabajo

Los avances para el corte fueron:

Tabla 10: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Definir las necesidades (temáticas o áreas) y los componentes de capacitación para la población sujeto de atención de la Entidad en el marco de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548.	Documento Diagnóstico de Necesidades de Formación y Capacitación actualizado	1	15%	15%	Adecuado	* Enero: En etapa de planeación. * Febrero: Se realizará en el mes de Mayo el Foro que será insumo del Documento Diagnostico de Formación y Capacitación. * Marzo: En proceso de planeación del Foro que se realizará en el mes de mayo como insumo del Documento Diagnostico de Formación y Capacitación.

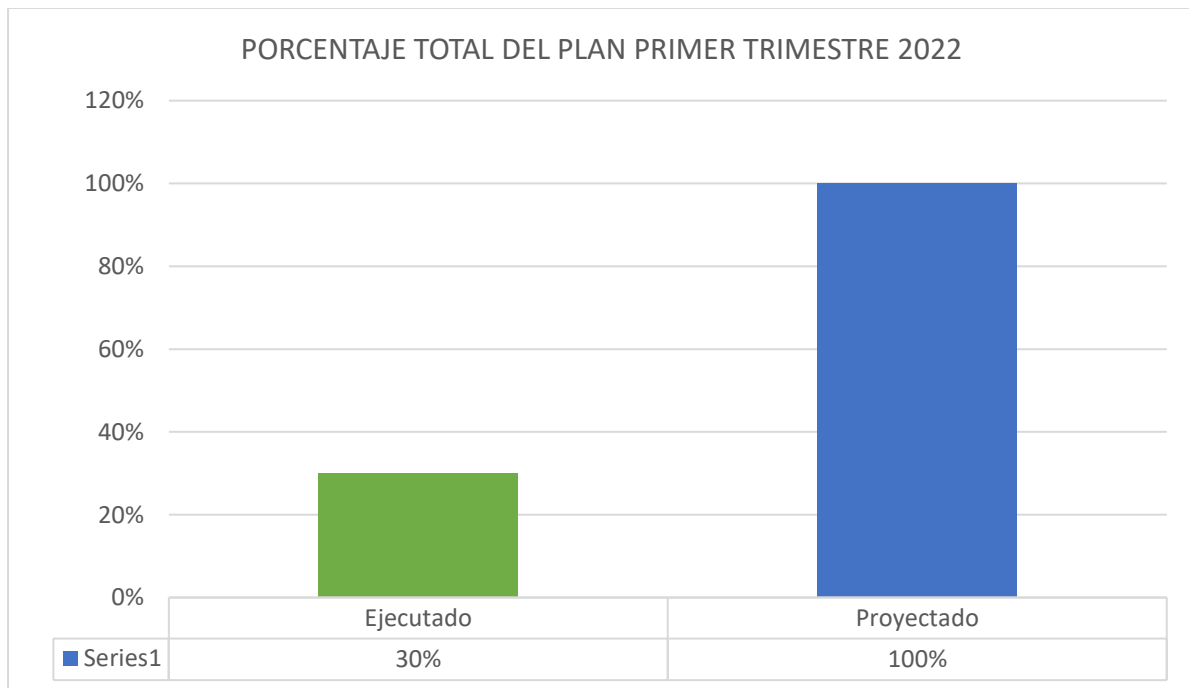


2.	Realizar la formación y capacitación de 168 personas de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá.	Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100	168	74	44%	Optimo	* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Ruta de formación integral en desarrollo. * Marzo: Se realizó la formación de 74 personas así: 27 personas formadas en Cultura ciudadana y 47 formadas en Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria de Alimentos y Bebidas.
3.	Realizar la formación y capacitación de 208 personas en fortalecimiento empresarial	Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100	208	25	12%	Adecuado	* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Ruta de formación integral en desarrollo. * Marzo: 25 personas formadas en la Ruta de Fortalecimiento Empresarial Básico.
4.	Brindar formación y/o capacitación a 204 emprendedores por subsistencia.	Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100	204	21	10%	Adecuado	* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Ruta de formación integral en desarrollo. * Marzo: 21 personas formadas en Marketing Digital.
5.	Formar en principios de Manipulación Higiénica de Alimentos, educación sanitaria y principios en Buenas Prácticas de Manufactura a 375 personas de las plazas de mercado distritales administradas por el IPES.	Número de personas formadas/Número de personas programadas a atender en la vigencia * 100	375	44	12%	Adecuado	* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: Ruta de formación integral en desarrollo. * Marzo: 44 personas formadas en Buenas Prácticas de Manufactura y Manipulación Higiénica de Alimentos
6.	Certificar al 50% de personas que desarrollan actividades de la economía informal, vinculados a procesos de formación en el marco de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548.	Número de personas certificadas en procesos formativos/Número de personas formadas*100	50%	23%	23%	Adecuado	* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: De acuerdo con la planeación se realizará el reporte trimestral en el mes de marzo 2022. * Marzo: Se certificaron 37 personas de las 164 formadas en los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548.
7.	Gestionar y formalizar alianzas para la formación.	Número de Alianzas para la formación en la vigencia	2	30%	30%	Optimo	Enero: En etapa de planeación y de contratación de los colaboradores de la Subdirección de Formación y Empleabilidad. Febrero: En proceso de gestión para la de firma de memorandos de entendimiento con Unitec, Mi banco y Coca Cola. Marzo: Se da continuidad al proceso de gestión para la de firma de memorandos de entendimiento con Unitec, Mi banco y Coca Cola.



8.	Medir el porcentaje de satisfacción de la población de una muestra del 53% de los formados en los procesos de formación asociados a los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722, 7548.	Porcentaje de satisfacción de la población formada	80%	96%	100%	Optimo	* Enero: En etapa de planeación para desarrollar el proceso de formación. * Febrero: De acuerdo con la planeación se realizará el reporte trimestral en el mes de marzo 2022. * Marzo: Se realizó el informe de satisfacción de la población de los cursos de formación asociados a los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548 durante el tercer trimestre 2021. Se encuestaron 160 personas formadas dando como resultado un porcentaje de satisfacción global del 96%
9.	Actualizar los documentos asociados al proceso de Gestión para la Formación y Empleabilidad que lo requieran, en coordinación con el equipo SIGD-MIPG de la SDAE	Número de procedimientos ajustados/ Número de procedimientos programados a ajustar en la vigencia *100	100%	25%	25%	Adecuado	* Enero: En etapa de planeación. * Febrero: Se realizó la actualización del normograma de la Subdirección. * Marzo: En proceso de evaluación de documentos de la Subdirección.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>



**Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:**

- Proyecto 7722: Debilidades en la entrega oportuna de la información por parte de SESEC (personas no caracterizadas, perfiladas y sin verificación de criterios de ingreso)
- Proyecto 7548: Debilidades en la articulación con SESEC, falta de remisión de la población sujeto de atención y población sin caracterizar.

- Doble oferta de cursos de formación a los comerciantes de plazas de mercado por parte de SESEC.
- Proyecto 7773: Desde la alternativa de Mobiliario Semiestacionario se presentan debilidades con la acogida de la Ruta de Formación Integral por parte de SGRSI.

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Estrategias internas de equipo de trabajo de SFE Proyecto 7722 para subsanar las debilidades en la información remitida.
- Jornadas de convocatoria en territorio trazabilidad de comunicaciones por escrito (actas).
- Socialización de dificultades a la Dirección General.
- Capacitación a gestores de la alternativa de mobiliario semiestacionario sobre la Ruta de Formación Integral.

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas)

- La implementación de reuniones semanales lideradas por la Subdirectora de Formación y Empleabilidad, con lo equipos de trabajo de la Subdirección que atienden los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548, permite evidenciar el avance y dificultades que se presentan, con el fin de generar estrategias inmediatas para superar inconvenientes y dar cumplimiento a las metas establecidas.
- La remisión de la población proveniente de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722, 7548 a cargo de la Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad y la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización debe ser superior a 40 personas para que permita la apertura de los procesos de capacitación.
- La comunicación, articulación, definición de roles y alcance de cada subdirección en el proceso de formación es vital para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Jornada de inducción de contratistas (1, 2, 3 y 4 febrero 2022)

#### Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Proyección segundo trimestre 2022:
- Rendición de cuentas 27 de abril 2022
- Foro insumo del Documento Diagnóstico de Formación y Capacitación.

#### Resultados Principales:

- Informe Rendición de cuentas
- Relatoría Foro

#### Compromiso y Recomendaciones:

- Articulación de los procesos
- Revisar la caracterización como NO CONFORMIDAS (Perfilación no oportuna)
- Mesa de revisión del indicador de satisfacción.



- Revisión de Histórico y análisis de la meta de la actividad: “Medir el porcentaje de satisfacción de la población de una muestra del 53% de los formados en los procesos de SFE
- Revisión de Histórico y análisis de la meta de la actividad: “Certificar al 50% de personas que desarrollan actividades de la economía informal, vinculados a procesos de formación en el marco de los proyectos de inversión 7773, 7772, 7722 y 7548.”

### 1.1.5.Oferta de Alternativas y Servicios de Emprendimiento para la generación de Ingresos a la Población de la Economía Informal

#### 1.1.5.1. Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

Los avances presentados describen en la siguiente matriz.

Tabla 10: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)	
1	Identificar, caracterizar y registrar a la población de vendedores informales sujeto de atención.	Número de Vendedores Informales identificados, registrados y ofertados	3900	Ejecutado primer trimestre :972 Programado primer trimestre: 951	102%	Óptimo	En lo corrido del primer trimestre de 2022, se han identificado 972 vendedores informales, en el desarrollo de 11 jornadas de identificación.
2	Identificar, caracterizar y registrar a la población de bicitaxistas sujeto de atención.	Número de Registro de bicitaxistas identificados, registrados y ofertados.	1500	0	0%	Crítico	Durante el primer trimestre de la presente vigencia se participó en la elaboración del Estudio de Caracterización Socioeconómica y Demográfica de Bicitaxistas en Bogotá. La identificación de bicitaxistas se dará inicio en el mes de abril de 2022, adicionalmente se articuló con líderes de las asociaciones para concretar las acciones.



3	Realizar intervención en las zonas de aglomeración para oferta de los servicios institucionales	Número de Zonas de Aglomeración Intervenido.	25%	Ejecutado primer trimestre :4,54%  Programado primer trimestre: 4,54%	100%	Óptimo	Se han realizado acciones de intervención en las 3 zonas de aglomeración programadas para esta vigencia Engativá, San Cristóbal y Fontibón. Por otro lado, se han realizado acciones para la actualización del plan de intervención.
4	Optimizar las herramientas de información y gestión apoyando la racionalización de tramites de la Entidad.	Número de acciones realizadas / Numero de acciones programadas	100%	Ejecutado primer trimestre :25%  Programado primer trimestre: 25%	100%	Óptimo	En lo corrido del primer trimestre de 2022, se realizaron acciones tales como: Atención de solicitudes, Registros RIVI, creación ofertas, mesas de trabajo optimización proyectos 1 y 2 con SDAE.
5	Fortalecer las competencias laborales generales y específicas de los vendedores informales que ejercen actividades económicas en espacio público.	Número de vendedores informales que ejercen actividades económicas en espacio público formados y/o capacitados.	208	Ejecutado primer trimestre :25  Programado primer trimestre: 25	100%	Óptimo	Para el reporte del primer trimestre se ha realizado convocatoria a los cursos de manipulación de alimentos, Fortalecimiento empresarial básico y Comportamiento emprendedor, reportando a la SDAE un total de 231 personas interesadas.
6	Brindar alternativas económicas transitorias reguladas en el espacio público y fuera de él.	Número de alternativas comerciales asignadas	400	Ejecutado primer trimestre :524  Programado primer trimestre: 11	131%	Óptimo	En lo corrido del primer trimestre de 2022, han realizado un total de 524 asignación de alternativas con la realización de ferias permanentes.



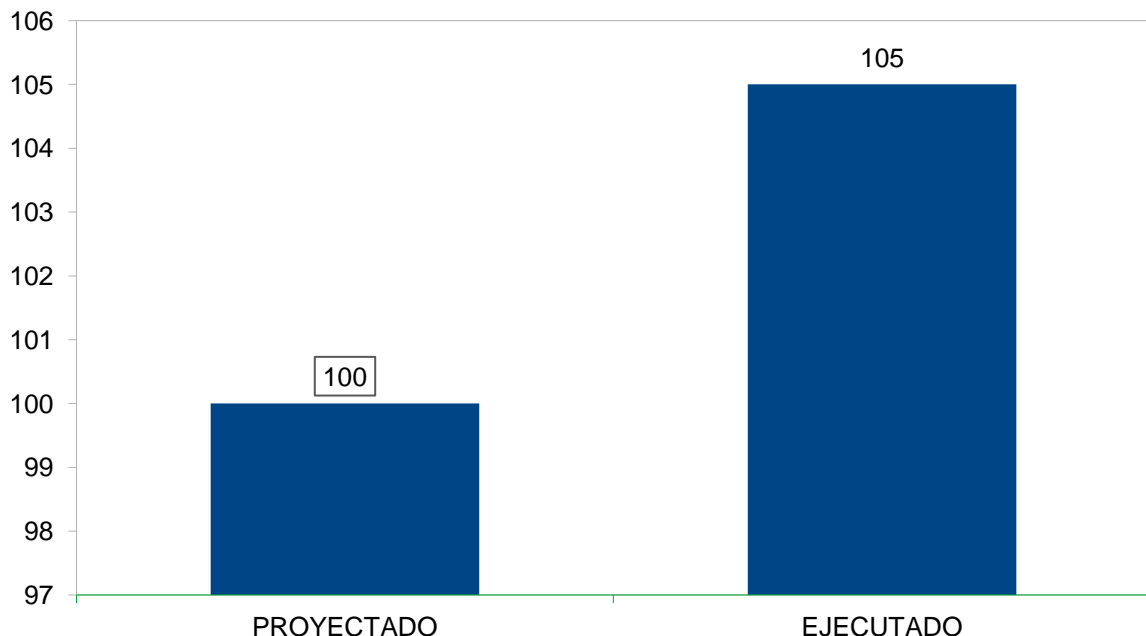
7	Realizar el mantenimiento de las alternativas económicas transitorias de la entidad.	No. mantenimientos realizados / No. de mantenimiento programados	250	Ejecutado primer trimestre: 8 <hr/> Programado primer trimestre: 25	32%	Crítico	Para el reporte del primer trimestre realizo mantenimiento al punto comercial cuatrocientos de la localidad de Antonio Nariño, el cual actualmente tiene 8 cocinas en funcionamiento, adicionalmente se está surtiendo la etapa de licitación y el contrato será adjudicado a partir 45 días calendario.
8	Implementar en forma efectiva el Plan Administrativo, Comercial y de fortalecimiento a la Alternativas Comerciales transitorias existentes.	No. actividades realizadas / No. de actividades programadas *100	25%	Ejecutado primer trimestre: 4,4% <hr/> Programado primer trimestre: 4,4%	100%	Óptimo	Se han desarrollado actividades enfocadas al fortalecimiento administrativo, ambiental, estrategias de reactivación económica de las alternativas comerciales.
9	Realizar seguimiento a las alternativas comerciales activas.	No. Seguimientos Realizados / No. Seguimientos Programadas*100	25%	Ejecutado primer trimestre :5,6% <hr/> Programado primer trimestre: 5,6%	100%	Óptimo	Se han realizado seguimiento a las alternativas comerciales Quioscos, Puntos de encuentro, puntos comerciales y puntos de encuentro.
10	Brindar alternativas comerciales (ferias) transitorias reguladas en el espacio público y fuera de él.	Número de ferias realizadas	35	Ejecutado primer trimestre :3 <hr/> Programado primer trimestre: 2	150%	Óptimo	En lo corrido de la vigencia 2022, se han realizado 3 ferias temporales en las localidades de Santa Fe y Fontibón.



11	Fortalecer las competencias laborales generales y específicas de las personas que ejercen actividades de la economía informal	Número de personas formadas y capacitadas	168	Ejecutado primer trimestre: 74 Programado primer trimestre: 28	264%	Óptimo	Para el reporte del primer trimestre se ha realizado convocatoria a los cursos de manipulación de alimentos, cultura ciudadana y comportamiento emprendedor, reportando a la SDAE un total de 288 personas interesadas.
12	Identificar, caracterizar y registrar a la población sujeto de atención	Número de personas identificadas y ofertadas	1250	Ejecutado primer trimestre :142 Programado primer trimestre: 167	85%	Adecuado	Durante el primer trimestre d ella presente vigencia se han identificado 142 vendedores informales por medio de las alternativas comerciales ferias y puntos comerciales.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRmbXtFI>

#### Ponderación General:



#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Trabajo articulado interinstitucional para identificación y caracterización de bicitaxistas.



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

- La ley de garantías imposibilita la asignación de las alternativas comerciales que se entregan mediante contrato de arrendamiento.
- Se solicitó al área de SDAE que propendan por realizar la contratación de mantenimientos oportunamente, en este momento no se tiene contrato vigente.

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Se lograron enlaces con los principales líderes de asociaciones y ya comenzamos cronograma.
- Tan pronto pase la ley de garantías se programan nuevos sorteos.
- Se suministró la información técnica y la licitación se encuentra en trámite.

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Se ajustó el plan de intervención a las 10 zonas de aglomeración.
- Se realizó la solicitud de implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento administrativo y comercial.
- Se está realizando ajustes al procedimiento del Registro Individual de Vendedores Informales RIVI- Resolución 0245.
- Se está buscando vincular a los usuarios de las alternativas de puntos comerciales en el uso de la plataforma Cityemprende articulados con SESEC en el marco de la reactivación económica.
- Participamos articuladamente en la actualización y ajuste de a ficha de captura de información para la identificación y caracterización de VI Formato PO003-F001 de conformidad a las nuevas disposiciones de atención a migrantes y optimización de la información.

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Participamos en el proceso de la implementación de la herramienta Power bi para la presentación de reportes y seguimiento a las metas de los proyectos.
- Participamos en la mejora continua a la herramienta misional HEMI mediante la detección de inconsistencias en el cargue de información.

#### Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Se realizó articulación con los Consejos Locales y Distrital de vendedores informales
- Estamos implementando acciones de dialogo social para acuerdos o pactos de utilización del espacio público por parte de vendedores informales.

#### Resultados Principales:

- Participación en procesos de formación articulados con el IDPAC, SDP, SDG respecto a Decretos y con la Veeduría Distrital en Control Social.
- Gestión frente a acuerdos de acción colectiva para la organización de actividades de ventas informales en 5 zonas de la ciudad.

#### Recomendaciones y compromisos:

- Resultados de los estudios socializar en un lenguaje claro para darlo a conocer.



- Mesa de trabajo del Plan de mantenimiento de alternativas.
- Priorización de la revisión del procedimiento desde la actualización del MOP
- Remitir y socializar. Compartir concepto jurídico uso y aprovechamiento de alternativas económicas.
- Nuevo concepto de secretaria general, frente al uso y aprovechamiento. Socializar el concepto jurídico.
- Articulación con el Plan de Anti trámites
- Parches diversos visibilizarla desde el plan de acción.
- Mayo informes de vigencias.
- Plataforma Visor. Realizadas mesas técnicas para la implementación de
- Seguimiento del último cuatrimestre de la matriz de riesgo de gestión y de corrupción. Revisión de matrices de riesgos.

1.1.5.2. Emprendimiento Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización – SESEC-Emprendimiento

Los avances para el periodo se relacionan a continuación:

Tabla 11: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

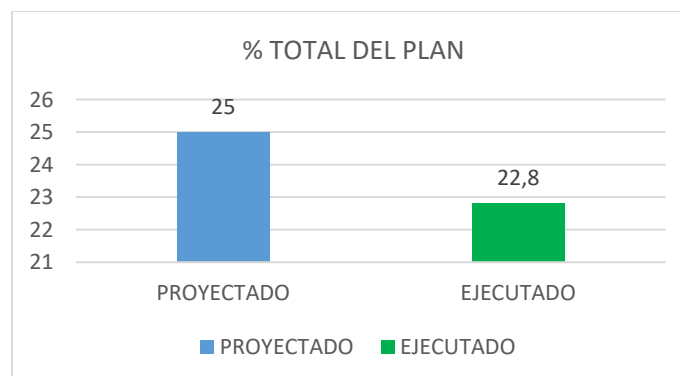
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Aplicar y sistematizar 1000 pruebas de perfilación a la población interesada en el ingreso a las diferentes alternativas y a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES.	Perfilaciones realizadas / Perfilaciones programadas	1.000	406	40,6%	Óptimo	Se realiza la aplicación de 406 pruebas de perfilación a la población sujeto de atención del proyecto 7722
2. Generar espacios de formación y capacitación acordes a sus necesidades para los emprendedores por subsistencia.	Número de Espacios de formación realizados y reportados	8	1	12,5%	Riesgo	Se realiza el primer espacio de formación y capacitación para los emprendedores por subsistencia en Marketing Digital con reporte de 21 personas formadas.
3. Realización de talleres para el fortalecimiento de las habilidades blandas de los emprendedores por subsistencia.	Número de Talleres realizados	15	8	53,3%	Óptimo	Se realizan talleres con enfoque Psicosocial 1." Escucha a tu cliente y aumenta" 2. Neuromarketing 3. Construyendo mis redes de apoyo
4. Realización de talleres para la inclusión financiera de los emprendedores por subsistencia.	Número de Talleres realizados	10	4	40%	Óptimo	Se realizan cuatro talleres con enfoque en el manejo de las finanzas personales y el control de los flujos de efectivo, adicionalmente se sensibiliza frente a la utilización del efectivo.
5. Realizar talleres para el fortalecimiento de los modelos de negocio de las unidades productivas de los emprendedores por subsistencia.	Número de Talleres realizados	15	2	13,33%	En Riesgo	Se realizan dos Talleres de "Modelo de negocio", el cual es un espacio donde se busca que los participantes tengan claro la forma de cómo crear, entregar y capturar a partir del modelo Canvas.



6.	Generar la reactivación y/o entrega de nuevos módulos de Emprendimiento social a los emprendedores por subsistencia mayores de 60 años y/o con discapacidad.	Número de Módulos adjudicados o recativados	20	4	20%	Adecuado	Se realiza la adjudicación de 4 Módulos de emprendimiento social a adultos mayor y/ o con discapacidad.
7.	Realizar eventos de comercialización virtuales por medio de la página de emprendedores CityEmprende	Número de eventos realizados	4	0	0%	<b>Crítico</b>	Se inicia con la fase de planeación y programación de las actividades a desarrollar durante la vigencia 2022
8.	Realizar ruedas de servicios financieros para los emprendedores por subsistencia.	Número de Ruedas realizadas	3	1	33,3%	Óptimo	Se realiza la primera rueda de servicios financieros la cual se desarrolla en el punto comercial galería de las flores de la 26, donde participaron diferentes aliados estratégicos como: ● Mi banco. ● Banco De Bogotá. ● Fomentemos. ● Redeban. ● Fundación De La Mujer. ● Bold.
9.	Realizar actividades de posicionamiento y reconocimiento del centro de innovación gastronómica.	Número de Actividades Realizadas para el posicionamiento del Centro de Innovación Gastronómica	3	0	0%	Óptimo	Se continua con la fase de planeación y programación de las actividades a desarrollar durante la vigencia 2022
10.	Jóvenes emprendedores por subsistencia atendidos en cualquiera de las líneas en el marco del proyecto	N° de Jóvenes emprendedores intervenidos	170	64	37,6%	Óptimo	Se realiza la intervención a 64 jóvenes entre los 18 a 28 años de edad en las diferentes líneas del proyecto 7722.
11.	Realizar un informe de seguimiento de los emprendedores por subsistencia atendidos en 2021 midiendo el impacto del fortalecimiento o intervención realizada.	Número de emprendedores vigentes en el programa con seguimiento realizado	70	0	0%	Óptimo	Se inicia con la planeación y elaboración del instrumento a aplicar a los emprendedores intervenidos para poder determinar el impacto generado por la intervención.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>

### Ponderación General:



### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Falta de acceso a herramientas tecnológicas para la participación de los diferentes espacios de capacitación y fortalecimiento.
- Alto nivel de deserción por la poca disponibilidad de tiempo.
- Bajo participación de Jóvenes en la población de vendedores Informales

Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Convocatoria en espacios amplios con las herramientas necesarias para la participación.
- Flexibilización de los horarios y las jornadas.
- Articulación con otras entidades distritales para incluir jóvenes emprendedores de la economía informal.

Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Alternar los periodos de intervención para facilitar la participación de la población.
- Articulación interinstitucional para el traslado de jóvenes emprendedores de la economía informal.

Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- No se reportaron

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- No se reportaron

Resultados Principales:

- No se reportaron

Recomendaciones y compromisos:

- Mesas de articulación
- Consolidar la información que se incluya cuantas personas asistieron en el espacio y resaltar la caracterización. En cuanto a los módulos determinar caracterización.
- Mesa de Revisión del Seguimiento y valoración de impacto de las intervenciones.
- Formalización.
- Mesas de articulación con gestión de conocimiento.
- Mesa con comunicaciones

### 1.1.6. Administración del Sistema Distrital de Plazas de Mercado de Bogotá

Los avances para el periodo se relacionan a continuación:



Tabla 12: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Campañas de acompañamiento psicosocial desde la particularidad de los comerciantes y el contexto social donde desarrollan su actividad económica en la Plaza de Mercado	Número de Campañas Realizadas	12	3	25%	Óptimo	Se realizan las campañas psicosociales con un enfoque a las problemáticas y al diario vivir de los comerciantes con el fin de fortalecer la convivencia y su negocio.
2. Acompañar el fortalecimiento y/o Creación de asociaciones o cooperativas de comerciantes.	Número de Asociaciones creadas o fortalecidas	2	0	0%	Adecuado	Se encuentran en desarrollo las actividades a realizar en cuanto al fortalecimiento de las asociaciones de las Plazas de Mercado
3. Realizar medición de percepción de los comerciantes frente a la gestión de la Entidad y de la SESEC.	Número de Mediciones de percepción de los comerciantes	2	0	0%	Adecuado	Se realiza la definición de la metodología para aplicar la medición y se inicia con la recolección de datos en campo.
4. Incrementar los resultados de calificación de vigilancia y control sanitario de las Plazas de mercado realizadas por la Secretaria de Salud.	Calificación promedio obtenida/ Calificación promedio esperada	75%	71%	94,6%	Óptimo	Se realiza el seguimiento a las diferentes visitas programadas por la SDS con el fin de subsanar los hallazgos y así incrementar la calificación para cada una de las Plazas de Mercado.
5. Verificar y fomentar el incremento de la calificación de las visitas de la Secretaria de Salud a comerciantes	Número de Informes de Revisión y Alistamiento Realizados	2	0	0%	Adecuado	Se estructura la encuesta a aplicar a los comerciantes de las Plazas de mercado con el fin de realizar el comparativo de avance en las calificaciones asignadas por SDS
6. Campañas de sensibilización ambiental por parte de los comités ambientales	Campañas Realizadas / Campañas Programadas	2	0	0%	Adecuado	Se inicia la estructura de las actividades a realizar por los comités ambientales en las diferentes Plazas de mercado.
7. Ruedas de negocios verdes (Empaque biodegradable)	Número de Ruedas de Negocio Realizadas	2	0	0%	Adecuado	Se adelanta mesa de trabajo con el grupo PIGA de la SDAE con el fin de articular la rueda de negocios verdes a desarrollar en el primer semestre de la vigencia 2022.
8. Identificar la participación de las plazas Distritales de Mercado en la ruta turística de Bogotá como proceso de innovación publica en el IPES (Etapa de Sondeos de percepción)	Informes realizados / Informes Programados	6	1	16,6%	Riesgo	Se realiza el primer seguimiento para determinar la participación de las Plazas de mercado en la Ruta turística de Bogotá, con el fin de identificar los focos a fortalecer.



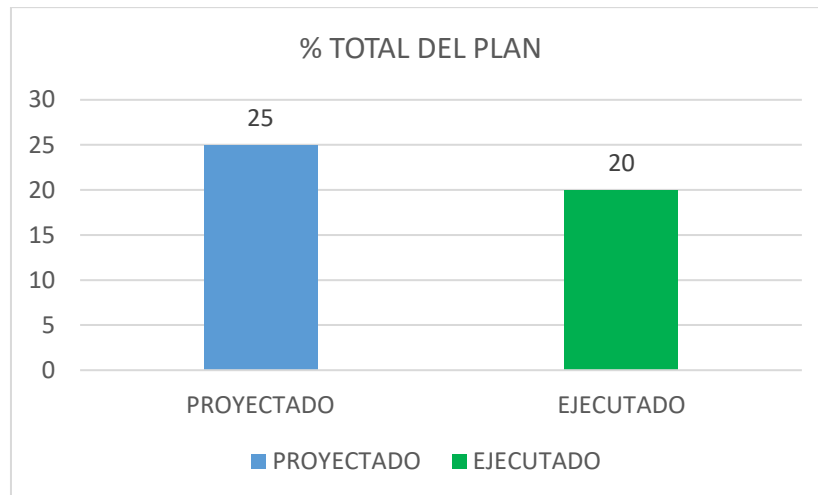
9.	Posicionamiento de la ruta turística "Vamos pal mercado"	Informes realizados de línea base	6	2	33,3%	Óptimo	Se realizan dos recorridos turísticos con el fin de potenciar y dar a conocer la ruta turística vamos al mercado.
10.	Realizar el fortalecimiento empresarial y comercial a los comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado orientadas al turismo	Número de Comerciantes fortalecidos	51	0	0%	Adecuado	Se inicia las diferentes actividades de potencialización enfocadas al turismo con talleres en temas gastronómicos y atención al cliente.
11.	Realizar Vitrinas comerciales	Número de Vitrinas Comerciales Realizadas	6	1	16,6%	En Riesgo	Se realiza la primera Vitrina Comercial en el Neusa, donde los comerciantes de las diferentes Plazas de Mercado pudieron exponer sus productos.
12.	Realizar Festivales como estrategias de promoción y posicionamiento de las plazas distritales en el distrito	Festivales Realizados / Festivales programados	2	0	0%	Adecuado	Se inicia el proceso de planeación de los festivales a realizar teniendo como principal actividad la tercera versión del Fritanga Fest
13.	Participar en eventos de Ciudad	Participación en eventos de ciudad / Eventos de ciudad programados	3	1	33,3%	Óptimo	Se participa en la vitrina de turismo ANATO con la participación de 9 plazas de mercado con diferentes productos, uno de ellos el producto turístico "vamos pal Mercado"
14.	Volúmenes comercializados de productores campesino	Volúmenes comercializados / Volúmenes programados	100,000kg	22.333 Kg	22,3%	Óptimo	Se inicia la comercialización de productos campesinos por medio de circuitos cortos de comercialización y de las alianzas con agremiaciones y cooperativas de productores.
15.	Incrementar el volumen de participación de las Plazas Distritales de Mercado en el Sistema de abastecimiento de alimento en Bogotá	Porcentaje de Participación de las Plazas de Mercado Distritales en el sistema de abastecimiento de alimento en el Distrito	4,5%	3,5%	77,7%	Adecuado	Se realiza el primer estudio de participación de las Plazas Distritales de Mercado en el abastecimiento alimentario de la capital.
16.	Fortalecer el desarrollo empresarial de los comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado orientadas al abastecimiento de alimento.	Números de Comerciantes Fortalecidos	51	0	0		Se inicia con la planeación, reconocimiento de necesidades que permiten la intervención de un primer grupo de comerciantes en el ciclo uno de abastecimiento y comercialización mediante el uso del marketing Digital.



--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>

#### Ponderación General:



#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Alta rotación en los dependientes de los comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado.
- Resistencia de los comerciantes para la suscripción de contratos de uso y aprovechamiento económico, demora en el trámite de las querellas
- Demora en el proceso de contratación para el mantenimiento y emergencias de las Plazas de mercado.

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Establecer mecanismos de filtro frente a la continuidad de los dependientes
- Se realizan sensibilizaciones y jornadas de legalización, adicionalmente se realizan mesas de trabajo con la Secretaria de Gobierno para el tema de las Querellas.
- Generar una matriz de prioridades y necesidades para poder subsanar de manera efectiva las solicitudes de cada plaza.

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Garantizar la continuidad de los comerciantes en cada una de las etapas del fortalecimiento empresarial acorde al enfoque de cada Plaza de Mercado.
- Medir el impacto de las actividades acorde a un modelo de antes durante y después para poder identificar los cambios reales que se dieron a partir de las intervenciones.
- Se debe promover la confianza interna y la acción colectiva en los comerciantes para así fortalecer las diferentes organizaciones y agrupaciones formadas y que se puedan constituir en el marco del nuevo plan de desarrollo.

Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- No reportado

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- No reportado

Resultados Principales:

- No reportado

Recomendaciones y compromisos:

- Desarrollo de Mesa de trabajo para presentar retos en innovación publica desde turismo de plazas. (Pendiente)
- Mecanismos de datos exactos para la proyección de los pesos de Kilos comercializados. (Pendiente)
- 3.Alinear con PIGA y cooperación local (Se dio inicio al mes)
- Gestionar alianza con la oficina de Negocios Verdes. (Pendiente)
- Pendiente alianza oficina de Negocios verdes
- Realizar mesa de trabajo con comunicaciones, para proyectar el Subdirección de Redes. (Pendiente)

### 1.1.7. Servicio al Ciudadano

Los resultados para el periodo fueron:

Tabla 13: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

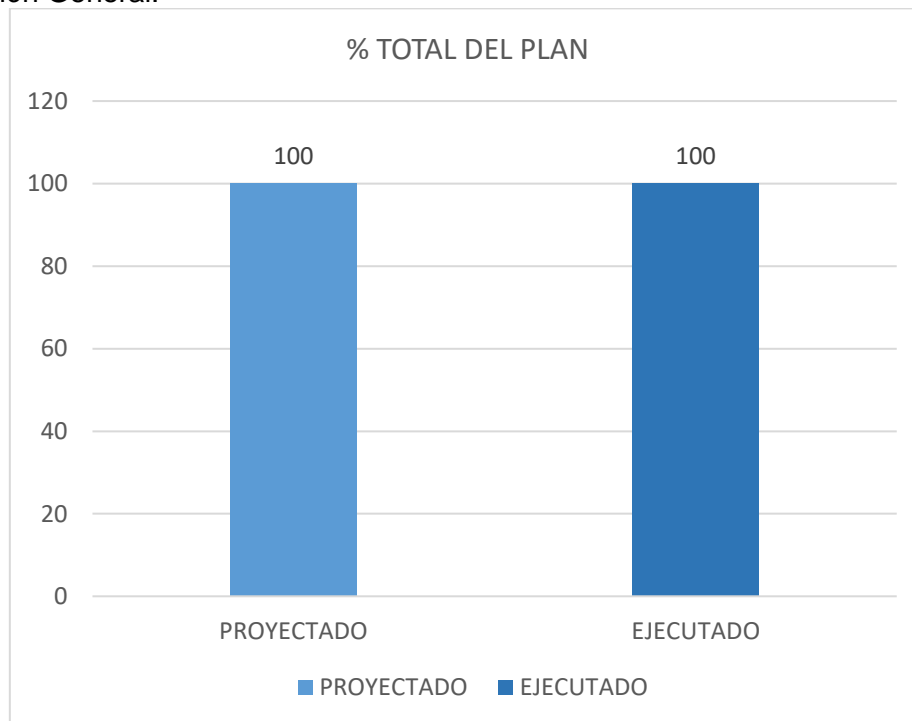
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Realizar seguimiento semanal a la oportunidad de las respuestas de las peticiones ingresadas por la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA - SDQS	Número de reportes enviados a las diferentes Dependencias	12	12	100	Óptimo	Se han realizado los seguimientos semanales de los meses de enero, febrero y marzo, los cuales son comunicados a los Subdirectores y jefes de oficina del IPES
2. Realizar seguimiento trimestral a la oportunidad de la respuesta ingresadas por Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA SDQS	Número de mesas de trabajo trimestrales realizadas	1	1	100	Óptimo	Se realiza mesa de trabajo trimestral el 29 de marzo de 2022.



3.	Realizar informe trimestral generados de la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA SDQS	Número de reportes trimestrales realizadas	1	1	100	Óptimo	Se realiza informe trimestral con corte al 31 de marzo de 2022.
4.	Realizar informe mensual de actualización de la Guía de Trámites y Servicios	Número de reportes mensuales realizados	3	3	100	Óptimo	Se realizó el informe mensual de actualización, el cual es comunicado a los Subdirectores y jefes de oficina del IPES.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthFQRmbXtFI>

### Ponderación General:



Al ejecutar el 100% de las actividades programadas, se determina que el desempeño es óptimo.

### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- No se identificaron dificultades, problemas ni se materializó ningún riesgo.

### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- No hubo lugar a decisiones, acciones o estrategias.

### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- No hubo lugar a acciones de mejora.

Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Sin reporte

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin reporte

Resultados Principales:

- Sin reporte

Recomendaciones y compromisos:

- Adquisición de Gestor Documental, ya está incluido en el plan de adquisición. Proyecto grande implementado por etapa. No se encuentra dentro del plan de adquirentes tecnológicos.
- Revisar el tema racionalización de trámites dentro de la estrategia de racionalización de trámites, Realizar una mesa de seguimiento a los compromisos de la estrategia de racionalización de trámites. MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO. (MIPG- PROCESO-PLANECIÓN)
- Creación de un módulo de servicio al usuario en LA HERRAMIENTA HEMI.
- Seguimiento MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO.

### 1.1.8. Gestión del Talento Humano

Los resultados para el periodo fueron:

Tabla 14: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Realizar reporte al cumplimiento de las actividades del plan anual de GETH	Porcentaje de avance de la implementación del Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano	100%	0	0	Crítico	
2. Realizar reporte al cumplimiento del plan anual de SST	Número de actividades realizadas del plan anual de SST/Número de actividades programadas *100	100%	19%	76	Riesgo	Marzo: Se adelantan las actividades: - Elaborar y enviar OSA y Brief para divulgar las responsabilidades de todos los niveles de la entidad y se envía a Comunicaciones. Pendiente publicación - Se adelanta capacitación sobre Inspecciones



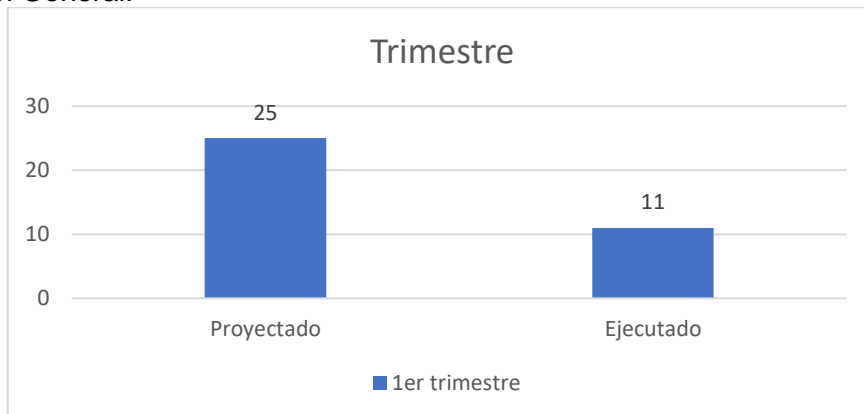
							planeadas, dirigido al COPASST. - Presentar al COPASST el informe con los resultados de la revisión que realizó la alta dirección del plan de SST vigencia 2021. S- Se continúa con afiliaciones a ARL de acuerdo con solicitud -se actualizo la matriz legal -Iniciar el proceso contractual para determinar el proveedor que realiza las Evaluaciones Médicas Ocupacionales
3.	Realizar reporte al cumplimiento del plan institucional de capacitación	Número de actividades realizadas del PIC/ Número de actividades programadas *100	100%	15.68		62,72	Riesgo Marzo: En el mes de marzo de las 17 capacitaciones programadas se realizaron 15, en los siguientes temas:  Resolución de conflictos, ABC del COVID, emprendimiento, plataforma Bogotá te escucha, mesa de ayuda, manejo de redes, PIGA, Impacto de la movilidad, Goobi, foto, elaboración de estudios previos, brechas Furag. Con una participación de aproximadamente 218 colaboradores.
4.	Realizar reporte al cumplimiento del plan de bienestar social e incentivos	Número de actividades realizadas del Plan de Bienestar e Incentivos/ Número de Actividades programadas *100	100%	16.66		66,64	Riesgo Marzo: Durante el mes de MARZO se ejecutaron todas las actividades programadas: oferta de servicios de la Caja de Compensación Familiar Compensar, oferta privada mediante stand de servicios, actividades de clima laboral con el director general y equipos de trabajo, se generaron los reportes de uso de la bicicleta, reconocimientos de cumpleaños, día de la mujer y día del hombre. Con una participación de aproximadamente de 100 colaboradores. Se logro la designación de enlaces de talento humano, en cada dependencia, con el fin de fortalecer las actividades.
5	Realizar reporte al cumplimiento del plan de provisión de recurso humano	Número de empleos provistos / Número de empleos vacantes identificados *100	100%	8.33		33,32	Crítico Marzo: En el mes de marzo se llevó a cabo el nombramiento en encargo del cargo de jefe de la oficina de control disciplinario interno, donde se nombró a la supervisora de carrera administrativa Luz Dary Gómez Moya.



6	Realizar reporte al cumplimiento del plan anual de vacantes	Número de actividades realizadas del Plan Anual de Vacantes/ Número de actividades programadas *100	100%	8.33	33,32	Crítico	Marzo: En el mes de marzo no se generaron empleos en vacancia definitiva, por tanto, no se hizo reporte en la OPEC de la CNSC.
---	---	---	------	------	-------	---------	--

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthFQRmbXtFI>

#### Ponderación General:



#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Sin reporte

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Sin reporte

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Se debe continuar con el proceso de contratación de Exámenes Médicos Ocupacionales
- Mejorar la convocatoria, para el mes de abril se programaron las capacitaciones por correo y calendario programado, y se hace recordatorio de forma personalizada por cada una de las dependencias.
- Lograr el 100% de la entrega de certificado de asistencia de los colaboradores a las capacitaciones.
- Aumentar la participación de los colaboradores en las actividades
- Realizar la encuesta de satisfacción de las actividades de bienestar
- Realizar jornadas de sensibilización para motivar la participación
- En caso que SSE requiera realizar ajustes a formatos e instructivos de proceso de Encargo.
- Se espera iniciar proceso de encargos en abril de 2022, con las vacantes definitivas y temporales.
- Reportar de manera oportuna los empleos que se generen en vacancia definitiva

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Sin reporte

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin reporte

Resultados Principales:

- Sin reporte

Recomendaciones y compromisos:

- Se solicita realizar el reporte en términos establecidos.
- Realizado reporte correspondiente a enero y marzo en el corte de abril.
- Es importante diligenciar la totalidad de las columnas. Se identifican que algunos indicadores no cuentan con avance reporte d avance físico que soporte el reporte dl indicador citado. Ni los links de los soportes y evidencias. Recordar que estos son los soportes para las auditorías internas.
- Con relación a los indicadores se identifica:
- Indicador 1. No es claro el reporte de los meses
- Indicador 2. Reportado
- Indicador 3. No se incorporó el valor acumulado y ponderado. Se realizó desde SDAE la ponderación.
- Indicadores 4. Los reportes están sobre el 100% para febrero y marzo, no se da claridad de las actividades realizadas que lo soportan, se solicita reportar en función a los porcentajes logrados y proyectados para cada periodo.
- Indicador 5. Reportado en marzo. Se reitera la recomendación del indicador anterior.
- Indicador 6. Sin reporte.

### 1.1.9. Gestión de Información y Recursos Tecnológicos

Los resultados para el periodo fueron:

Tabla 15: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Realizar reporte al cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR	Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas para la vigencia *100	22,6%	20,1%	90,4%	Óptimo/ Adecuado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los ítems a incluir en la contratación del SGDEA.</li> <li>- Análisis del documento diagnóstico integral de archivo vigencia 2021.</li> <li>- Se realizó seguimiento a los instrumentos archivísticos.</li> <li>- Se realizó sensibilización a los referentes documentales en medición de archivo.</li> <li>- Análisis y actualización de los documentos del SIG-MIPG.</li> <li>- Elaboración de la Tabla de Valoración Documental</li> </ul>



2	Optimizar, administrar y mantener la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en operación de soluciones tecnológicas	Número de herramientas adquiridas del Plan de Adquisiciones de herramientas Tecnológica del componente de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos del IPES	19	1,052	21,04	Critico	Durante el mes de marzo de se realizó toda la etapa precontractual del proceso de selección mediante la modalidad de mínima cuantía PSMCIPES022022. El proceso está debidamente publicado en SECOP; y en el mes de marzo se realizó la adjudicación del mismo.
3	Optimizar, administrar y mantener la plataforma tecnológica del IPES a través del diseño, adquisición, configuración, afinamiento y puesta en operación de soluciones tecnológicas	Número de actividades de Mantenimiento desarrolladas en la vigencia de los 8 temas tecnológicos del proceso	32	4,374	87,48	Adecuado	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza mantenimiento en Goobi para mejora de la administración de la base de datos GOOBI, se realiza un assessment generando actividades para dejar de manera automática la generación de backups full y diferenciales el hemi se realizan actividades de automatización de mantenimiento y notificaciones por correo electrónico de las actividades con probabilidad de materialización de riesgo, en los equipos de cómputo se realizó el mantenimiento de los equipos de las Plazas de mercado, Bodega de la 38, Puntos Vive Digital de Veracruz y Kennedy, en el correo electrónico se elabora un proceso de liberación de los usuarios archivados (Correos electrónicos que ya no usan la licencia de Google Workspace), por otro lado en los Servidores se realiza monitoreo y gestión sobre los servidores, se crea el servidor Plazas, se adelantan acciones correctivas sobre la configuración del Directorio Activo para la migración a WinServer2019, también en el Networking Se realiza monitoreo y gestión sobre la operación y disponibilidad de las redes de conectividad a nivel de IPv4 e IPv6, Se atienden casos de eventos y fallas de internet en sedes - gestión ETB y por último en temas de seguridad Informática se realizan copias de respaldo local y en nube sobre servidores y el firewall, Se realizan pruebas de restauración sobre el servidor SQL, Se realizan mantenimientos preventivos mensuales sobre la operación de PCSecure/PCadmin, despliegue de instaladores en los equipos de la red, Se ejecutan acciones preventivas y detectivas</li></ul>



							sobre el control de amenazas de malware y demás a través de la consola de Antivirus, así como se despliegan actualizaciones Windows en los equipos de la red, Se realiza monitoreo y gestión sobre el FIREWALL, se atienden casos de mesa de ayuda sobre permisos VPN.
4	Fortalecer la gestión de la Seguridad de la Información	Numero de Documentos actualizados PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN programados	19	2,104	42,08	Critico	En el mes de febrero se Actualizo el Instrumento Evaluación MSPI como parte de los PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN programados y se realizó un Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de los sistemas de información dentro del equipo
5	Afianzar los sistemas de información de la entidad para la toma de decisiones basadas en datos.	Número Documentos de afianzamiento de Sistemas de información	9	4,444	88,88	Adecuado	Se entrego el tablero (Dashboard) de Saf y se publicó en la Herramienta Misional HEMI y está en consumo para las personas designadas por SAF, se está desarrollando el tablero (Dashboard) de redes de los proyectos 7772 y 7773 poblaciones, también se está desarrollando el tablero (Dashboard) para SESEC con las metas poblaciones

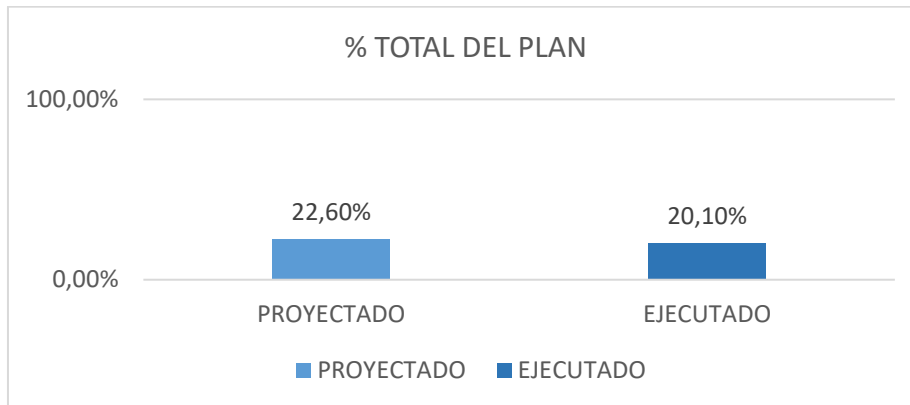
Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthFQRMbXtFI>

Ponderación General:

- Subdirección Administrativa y Financiera (SAF)

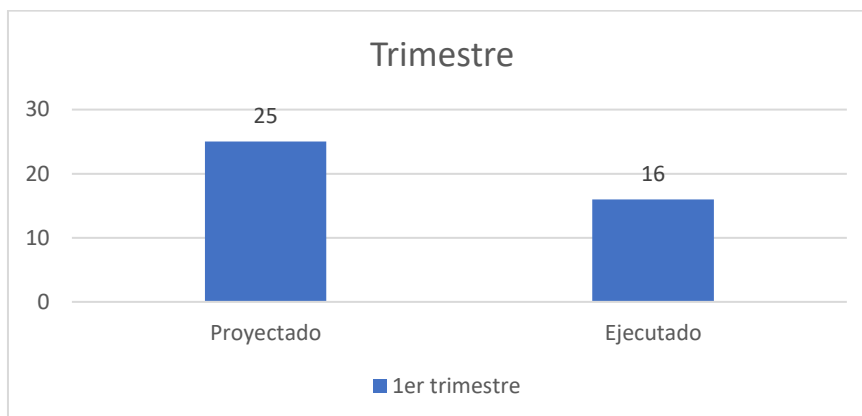


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social



Debido a que la actividad presenta una ejecución del 90,4%, al ponderar el porcentaje de ejecución de la misma, se determina que el desempeño es óptimo.

- Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE)



Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- A. Subdirección Administrativa y Financiera
  - Establecer las sinergias entre los procesos transversales en cuanto a la planeación y las fases del contrato para el SGDEA, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por el Instituto para 2022.
  - Analiza el documento diagnóstico integral de archivo con sus respectivos anexos entregados en vigencia 2021, para la socialización de las recomendaciones a las dependencias de la Entidad
  - Dentro de la elaboración del plan de conservación documental con sus respectivos programas y la creación del plan de preservación digital a largo plazo con sus estrategias los cuales constituyen el diseño del documento Sistema Integrado de Conservación SIC – se observa la baja participación en esta actividad por parte de los delegados debido a la rotación e ingreso de nuevo personal
  - Siniestro presentado por ruptura de tubo de agua en el primer piso del Instituto con afectación a los archivos de gestión de la Subdirección Jurídica y de Contratación en el mes de junio de 2021



- Falta de continuidad del personal técnico con competencias para adelantar los procedimientos archivísticos e insuficiencia de los mismos

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

##### A. Subdirección Administrativa y Financiera

- Dentro de proceso de análisis para la contratación del SGDEA se revisan los componentes técnicos del Acuerdo Marco de Precios dentro de la Tienda virtual y se convocará de manera presencial a los proveedores del Software de Gestión Documental para una demostración mediante un demo con el objetivo de revisar el cumplimiento de los 14 servicios funcionales del modelo de guía y uso descritos y requeridos por el Archivo de Bogotá
- Se proyecta su entrega para el segundo trimestre de 2022.
- Se reitera por comunicación interna al equipo de Profesionales designados para esta actividad los compromisos adquiridos en el Comité de Gestión y Desempeño sesión adelantada en el mes enero, se aporta el material que se adelantó en vigencia 2021 y se programa mesa de trabajo con el Archivo de Bogotá.
- Solicitud de acciones administrativas por parte de los Directivos que agilicen el proceso y servicio de recuperación de los archivos.
- Adelantar procesos con el personal existente para el logro de
- las metas, e informar la importancia de su continuidad con los perfiles requeridos.

##### B. Subdirección De Diseño Y Análisis Estratégico

- Dificultades al momento de realizar el seguimiento al plan de Mantenimiento para que se dé cumplimiento a los 8 ítems tecnológicos del proceso

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

##### A. Subdirección Administrativa y Financiera

- Continuidad del recurso humano (Profesional y técnico) para el fortalecimiento y entrega de resultados del proceso de gestión documental
- Participación activa de los Directivos en las capacitaciones de Gestión Documental y en las funciones que desarrolla esta área como proceso transversal de la Entidad.
- Apropiación y Fortalecimiento de la cultura archivística de la Entidad a todo nivel (Directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial)
- Sinergia entre las dependencias para el logro de las metas establecidas en el PINAR
- Canales de comunicación permanentes para la toma de decisiones en cuanto a los procesos y procedimientos archivísticos.

##### B. Subdirección De Diseño Y Análisis Estratégico

- Seguimiento mensual a través de la profesional de seguridad de la información de Gestión de la Información
- Mejorar el seguimiento al plan de Mantenimiento para que se de cumplimiento a los 8 ítems tecnológicos del proceso

Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Tableros implementados en Power Bi para la analítica de datos de las Subdirección Administrativa y financiera, y de la Subdirección gestión redes sociales e informalidad.
- 

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin Reporte

Resultados Principales:

- Sin Reporte

Recomendaciones y compromisos:

- Articular las acciones con el proceso de implementación de la gestión de conocimiento e innovación.

### 1.1.10. Gestión de Adquisiciones, Servicios prestados y recursos financieros

Los avances para el periodo se relacionan a continuación:

Tabla 16: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Presentar estados financieros a partir del cumplimiento de los procedimientos establecidos.	Número de estados financieros mensuales	12	12	100	Óptimo	Se elaboraron y publicaron los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, al 31 de enero de 2022 y al 28 de febrero de 2022.
2. Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución presupuestal de la entidad.	Número de seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia	12	12	100	Óptimo	Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia, la ejecución al mes de marzo va en 41%.
3. Monitorear y hacer seguimiento al reporte de las reservas presupuestales de la entidad.	Número de seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales	12	12	100	Óptimo	Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de reservas presupuestales, la ejecución de reservas presupuestales al mes de marzo es de 12%.
4. Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución a la ejecución de los pasivos exigibles	Número de seguimiento a la reducción de los pasivos exigibles	12	12	100	Óptimo	Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del presupuesto de pasivos exigibles, la ejecución de pasivos exigibles a marzo es de 0%.



5.	Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución del PAC reservas	Número de seguimiento mensual del seguimiento a la ejecución del PAC reservas realizado/ número de seguimientos programados *100	25%	25%	100%	Óptimo	Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del PAC de reservas presupuestales.
6.	Monitorear y hacer seguimiento al reporte de la ejecución del PAC vigencia	Número de seguimiento mensual de la ejecución del PAC vigencia realizado / número de seguimientos programados *100	25%	25%	100%	Óptimo	Se han realizado 3 reportes del seguimiento a la ejecución del PAC de presupuesto de la vigencia
7.	Depurar y sanear la cartera de Plazas de la Entidad	Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de plazas de mercado.	3%	5,65%	188%	Óptimo	Se realizó el reporte de la gestión de recuperación de cartera correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022, en lo relacionado con las Plazas Distritales de Mercado.
8.	Depurar y sanear la cartera de proyectos comerciales la Entidad	Porcentaje de recuperación y depuración de la cartera de proyectos comerciales.	2%	1,68%	84%	Adecuado	Se realizó el reporte de la gestión de recuperación de cartera correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022, en lo relacionado con los Proyectos Comerciales.
9	Tramitar y realizar la revisión Jurídica de los procesos de contratación por prestación de servicios	Número Procesos firmado/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias * 100	100	Se firmaron 505	97,9	Óptimo	<b>Enero:</b> Se radicaron a la SJC 516 procesos de prestación de servicios, de los cuales se firmaron 505. <b>Febrero:</b> De acuerdo a la circular conjunta 100-006 de 2021- Aplicación de la Ley de Garantías electorales - Ley 996 de 2005 "Se restringe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado desde el día 29 de enero de 2022 y hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso. Es de anotar que no hay restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos suscritos antes del 29 de enero de 2021, todo de conformidad con los principios de planeación, transparencia y de responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, y demás normas que resulten aplicables a cada caso". <b>Marzo:</b> De acuerdo a la circular conjunta 100-006 de 2021- Aplicación de la Ley de Garantías electorales - Ley 996 de 2005 "Se restringe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado desde el día 29 de enero de 2022 y hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso. Es de anotar que no hay



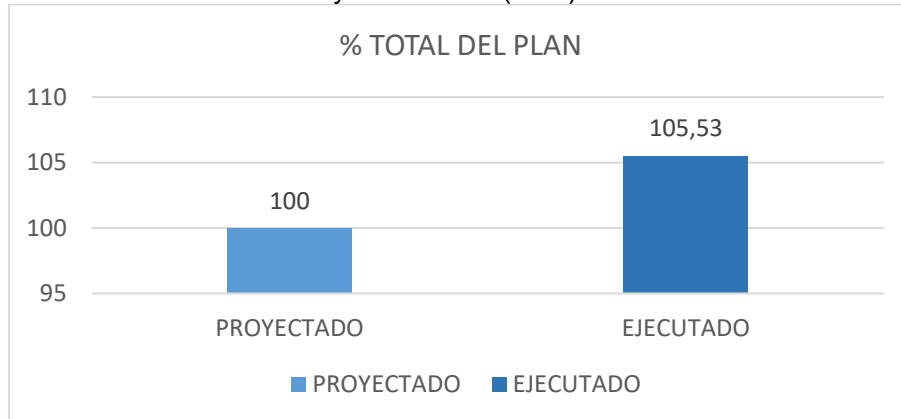
							restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos suscritos antes del 29 de enero de 20221, todo de conformidad con los principios de planeación, transparencia y de responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, y demás normas que resulten aplicables a cada caso".
10	Tramitar y realizar la revisión Jurídica de los procesos de contratación directa diferente a prestación de servicios	Número Procesos firmados/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias*100	100	Se firmo 4 procesos	100	Óptimo	<b>Enero:</b> Se radicaron a la SJC 2 procesos diferente a prestación de servicios, de los cuales se firmaron 2. <b>Febrero:</b> Se radico a la SJC 1 procesos diferente a prestación de servicios, de los cuales se firmó 1. <b>Marzo:</b> Se radico a la SJC 1 procesos diferente a prestación de servicios, de los cuales se firmó 1.
11	Tramitar y realizar la revisión Jurídica de la totalidad de los procesos diferentes a contratación directa	Número Procesos adjudicados/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias*100	100	Se adjudicaron 28 de 42 radicados (66%)	66	Riesgo	<b>Enero:</b> Se adjudicaron 10 procesos diferentes a contratación directa de los cuales se radicaron 16 <b>Febrero:</b> Se adjudicaron 8 procesos diferentes a contratación directa de los cuales se radicaron 12 <b>Marzo:</b> Se adjudicaron 10 procesos diferentes a contratación directa de los cuales se radicaron 14
12	Revisar y definir la actualización del Manual de Contratación	Número de procedimientos del Manual revisado	8	N/A	0	Crítico	<b>Enero:</b> no se ha actualizado procedimientos relacionados con el Manual de Contratación. <b>Febrero:</b> no se ha realizado alguna actualización a los procedimientos relacionados con el Manual de Contratación <b>Marzo:</b> no se ha realizado alguna actualización a los procedimientos relacionados con el Manual de Contratación
13	Tramitar y realizar la revisión Jurídica de liquidaciones solicitadas por las Subdirecciones y Oficinas asesoras que cuenten con los requisitos exigidos para tal fin	Número Liquidaciones revisadas/ Número de solicitudes radicadas que cumplen con las exigencias *100%	100	Se tramitaron 3 liquidaciones	100	Óptimo	<b>Enero:</b> Se radicaron 2 liquidaciones a la SJC de las cuales se tramitaron 2. <b>Febrero:</b> Se radico 1 liquidaciones a la SJC de las cuales se tramito 1. <b>Marzo:</b> De 0 liquidaciones radicadas, se revisar o 0 liquidaciones

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>

Ponderación General:

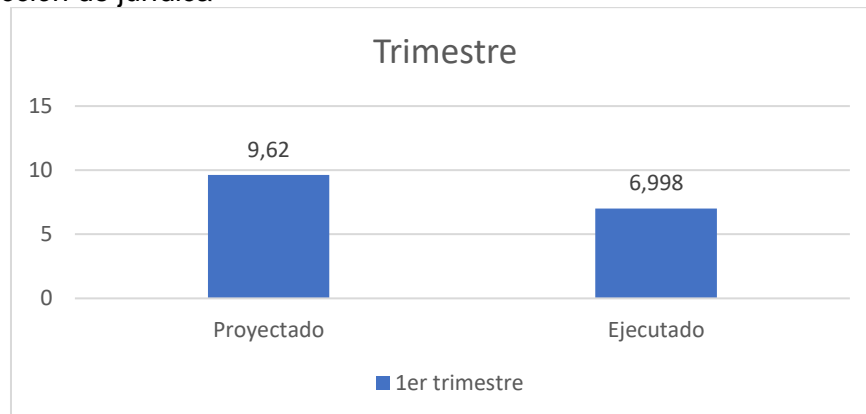


#### A. Subdirección Administrativa y Financiera (SAF)



Debido a que la actividad: “Depurar y sanear la cartera de Plazas de la Entidad” tiene una ejecución del 188%, y aunque la actividad: “Depurar y sanear la cartera de proyectos comerciales la Entidad” presenta una ejecución del 84%, al ponderar los porcentajes de ejecución de la totalidad de las actividades, se determina que el desempeño es óptimo, al haber superado el 100%

#### B. Subdirección de jurídica



#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- No se identificaron dificultades, problemas ni se materializó ningún riesgo.

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- No hubo lugar a decisiones, acciones o estrategias

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Que las áreas programen y ejecuten el PAC de vigencia de una manera adecuada. La Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad con base en la información suministrada por el área de tesorería, debe remitir a cada área memorandos solicitando justificación acerca del PAC no ejecutado cada mes.
- Que las áreas programen y ejecuten el PAC de vigencia de una manera adecuada. La Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad con base en la información



suministrada por el área de tesorería, debe remitir a cada área memorandos solicitando justificación acerca del PAC no ejecutado cada mes.

Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Sin Reporte

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin Reporte

Resultados Principales:

- Sin Reporte

Recomendaciones y compromisos:

- A. Subdirección Administrativa y financiera

**CARTERA**

- Se realiza un análisis frente al indicador de Cartera. Y propone realizar un ajuste en términos si esto son recursos. Cartera indebida no se va contemplar. Recomendación revisar el ajuste de la meta dado que estos dos indicadores alimentan el indicador PEI.

**MESA TECNICA DE REVISIÓN PAC**

- Se recomienda realizar una estrategia de seguimiento complementario.
- Mesa Técnica para seguimiento y evaluación PAC

**PRESUPUESTO**

- Proyección de indicador por trimestre.
- Mesa De Revisión

B. Subdirección jurídica

- Se solicita realizar el reporte en los términos establecidos.
- Adicional realizar el reporte de ponderación acumulada. Así mismo diligenciar la totalidad de las columnas del reporte.
- Es importante revisar los indicadores en términos de oportunidad y tiempos según las necesidades
- Revisión de los procedimientos internos. Se recomendó realizar un proceso de articulación.

### 1.1.11. Gestión de Recursos Físicos

Los avances para el periodo se relacionan a continuación:

Tabla 17: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)



1.	Realizar inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Número de Inventario general de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad realizado para la vigencia	0	0	0	Crítico	Para los meses de enero, febrero y marzo no se programaron actividades relacionadas con el inventario general del IPES en lo correspondiente a la vigencia 2022.
2.	Realizar la circularización de los inventarios a los cuentadantes de la entidad	Número de Circularizadas realizadas de Inventario / número circularizaciones programadas para la vigencia por 100	0	0	0	Crítico	Para los meses de enero, febrero y marzo no se programaron actividades relacionadas con la circularización del inventario general del IPES en lo correspondiente a la vigencia 2022.
3	Formulación, ejecución y liquidación de obras de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los inmuebles administrados por el IPES	Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados/Número de Estudios técnicos para obras de mantenimiento, emergencia e interventoría realizados programados para la vigencia * 100	100%	20.83%	135,8116	Óptimo	Formulación OBRA E INTERVENTORIA para la vigencia 2022, para las plazas de mercado, puntos comerciales y mobiliario - REDEP, siendo así 6 CONTRATOS.
4		Número de mantenimiento y/o emergencia realizada en el periodo/ número de mantenimientos y/o emergencias programados y solicitados para la vigencia * 100	100%	24.99%	161,9352	Óptimo	seguimiento a 5 CONTRATOS vigencia 2021, PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS CCIALES Y REDEP (REDEP SIN INTERVENTORIA).
5		Número de liquidaciones efectuadas en el periodo / número de liquidaciones programadas para la vigencia * 100	100%	0%	0	Crítico	Finalización de los 5 contratos vigencia 2021, en el mes de marzo. Inician actuaciones por el contrato de REDEP.
6	OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (2 ya adjudicadas, 20 de julio y Quirigua (etapa I) pendiente etapa II- 3 pendientes para su formulación y ejecución)	1. Número de Formulación, Estudios técnicos de obras de reforzamiento estructural realizados / Número de Formulación, Estudios técnicos de obras de reforzamiento estructural realizados programados para la vigencia * 100	100%	6.66%	29,8368	Crítico	Se tiene en cuenta las 3 PDM (obra e interventoría), para un total de 6 contratos. Se deberá tener en cuenta que la formulación está programada a partir del mes de marzo.
7		avances de obras realizadas en el periodo/ número de obras programadas y solicitados para la vigencia * 100	100%	12.74%	57,5848	Crítico	El seguimiento a las obras 20 DE JULIO Y QUIRIGUA, se realizan con cortes los 15 de cada mes, para un total de 6 meses, el cual debe reportar un avance mensual de 16.66% acumulado las dos plazas, por cada una es de 8.33%, siendo así: 1. PDM 20 DE JULIO: 18 enero a 18 febrero de 2022, con un porcentaje de avance del (6.12%). 2. PDM QUIRIGUA: 19 de enero a 19 de febrero de



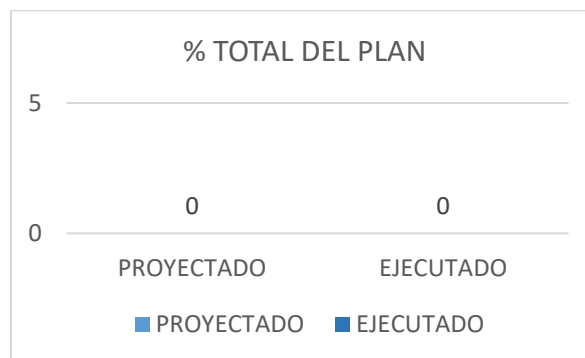
							2022, con un avance de (3.47%).
8		Número de apoyos técnicos efectuados (soportados) / número de solicitudes requeridas * 100.	100%	24.99%	29,988		Se realizaron actividades de apoyo por parte de planeamiento físico según requerimientos
9	Atender las solicitudes internas y/o externas de soporte técnico relacionado con la infraestructura a cargo del IPES y espacio público en el que interviene misionalmente. Solicitudes no programadas como acciones regulares en la vigencia.	FORMULACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION	100%	37.50%	45		Se realiza seguimiento contractual y liquidación del contrato vigencia 2021 - estudios de reforzamiento (OMICRON). Como segundo punto, se está realizando formulación para Contrato de Estudios y Diseños para reforzamiento estructural de 4 plazas de mercado.
10		Número de contratos de las solicitudes suscritas / número de contratos de las solicitudes programadas para la vigencia * 100	100%	24.99%	89,964		Se encuentra suspendido convenio IDT.

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthFQRmbXtFI>

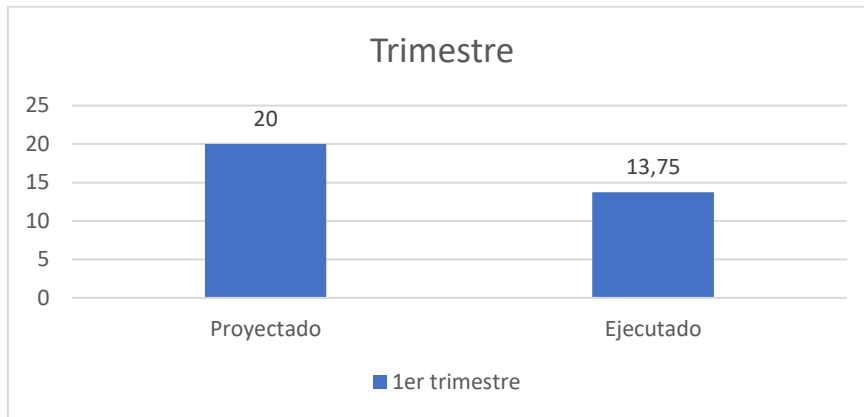
Para las actividades a cargo de SAF Para ambas actividades, las metas están programadas para ser ejecutadas en el segundo semestre de 2022. No es posible ponderar los porcentajes de ejecución de la totalidad de las actividades, para determinar el desempeño

Ponderación General:

A. Subdirección Administrativa y Financiera



B. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico



#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

##### A. Subdirección Administrativa y Financiera

- La realización del inventario general se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia 2022.
- La realización de la circularización del inventario se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia 2022.

##### B. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

- Formulación OBRA E INTERVENTORIA para la vigencia 2022, para las plazas de mercado, puntos comerciales y mobiliario -REDEP, siendo así 6 CONTRATOS.
- seguimiento a 5 CONTRATOS vigencia 2021, PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y REDEP (REDEP SIN INTERVENTORIA).
- Finalización de los 5 contratos vigencia 2021, en el mes de marzo.
- Inician actuaciones por el contrato de REDEP."
- Se tiene en cuenta las 3 PDM (obra e interventoría), para un total de 6 contratos.
- Se deberá tener en cuenta que la formulación está programada a partir del mes de marzo."
- "El seguimiento a las obras 20 DE JULIO Y QUIRIGUA, se realizan con cortes los 15 de cada mes, para un total de 6 meses, el cual debe reportar un avance mensual de 16.66% acumulado las dos plazas, por cada una es de 8.33%, siendo así:
- PDM 20 DE JULIO: 18 enero a 18 febrero de 2022, con un porcentaje de avance del (6.12%).
- PDM QUIRIGUA: 19 de enero a 19 de febrero de 2022, con un avance de (3.47%). Está programado para ocho meses, con reporte:
- Contrato 2021(ómicron) estudios de reforzamiento, reporta enero, febrero y marzo.
- Formulación para estudios reforzamiento 2022, a partir según programación febrero y marzo.
- Actualmente se viene formulando convenio con el IDT

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Sin Reporte

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Sin Reporte

Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Sin Reporte

Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin Reporte

Resultados Principales:

- Sin Reporte

Recomendaciones y compromisos:

- Revisar los tiempos para alinear los procesos a los tiempos establecidos en el ejercicio de planeación.
- Mesa técnica para la construcción del Plan de Mantenimiento
- Revisión de procedimientos
- Para inventario, explorar el reporte por porcentajes.

### 1.1.12. Gestión Jurídica

Los avances para el periodo se relacionan a continuación:

Tabla 18: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

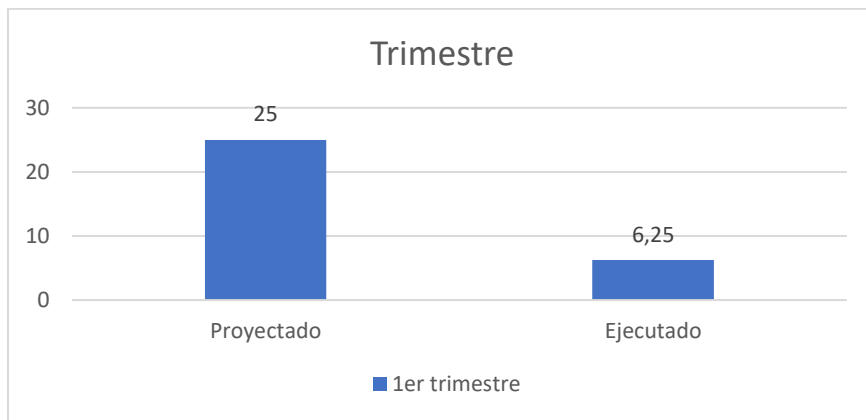
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Revisar y definir la actualización del Manual de Defensa Judicial	Número de Manual revisado	6	0	0	Crítico	Enero: No se ha realizado actualización alguna Febrero: No se ha realizado actualización alguna Marzo: No se ha realizado actualización alguna
2. Capacitar al personal de la entidad en prevención del daño antijurídico	Número de capacitaciones realizadas	2	0	0	Crítico	Enero: No se ha realizado capacitación Febrero: No se ha realizado capacitación Marzo: No se ha realizado capacitación
3. Presentar demandas y/o querrelas en defensa de la entidad respecto a puestos, módulos, locales o bodegas de Plazas de Mercado, Mobiliario urbano de la REDEP y locales en las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias misionales.	Demandas y/o querrelas radicadas/ solicitudes de restitución que cumplan con los requisitos * 100	100	0	0	Crítico	Enero: No se radicaron querrelas Febrero: No se radicaron querrelas Marzo: No se radicaron querrelas



4.	Adelantar el procedimiento de cobro coactivo, de acuerdo a las solicitudes allegadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, previo agotamiento de la etapa persuasiva.	Procesos de Cobro Coactivo Tramitados por la SJC / solicitudes que cumplan con los requisitos de ley remitidos por SAF * 100	100	25	100	Óptimo	Enero: No se radicaron cobros coactivos Febrero: De 8 solicitudes , se tramitaron 8 cobros coactivos Marzo: De 13 solicitudes , se tramitaron 13 cobros coactivos
----	--	--	-----	----	-----	--------	---

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthFQRmbXtFI>

#### Ponderación General:



#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Sin reporte

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Sin reporte

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Sin reporte

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Sin reporte

#### Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin reporte

#### Resultados Principales:

- Sin reporte

#### Recomendaciones y compromisos:

- Revisión y actualización la matriz de riesgo de corrupción



### 1.1.13. Evaluación Integral

Los avances para el periodo se relacionan a continuación:

Tabla 19: Estado de Desempeño del proceso en vigencia de 2022

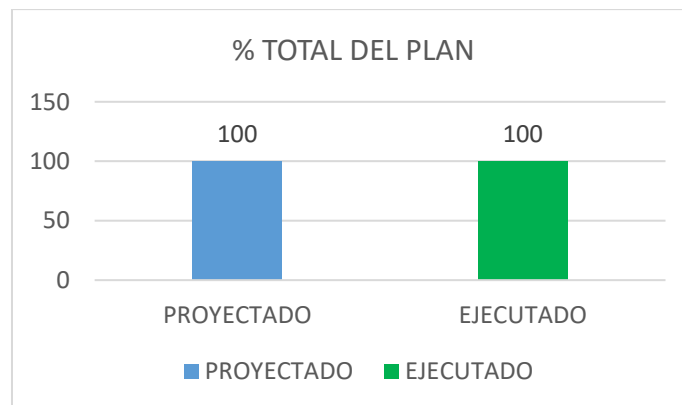
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE VALOR	INDICADOR/INDICE GESTION	META	EJECUC. META	%EJECUC.	DESEMPEÑO	AVANCE DE LAS ACCION/PRODUCTO (COMPONENTE CUALITATIVO RESUMIDO)
1. Evaluación de gestión del riesgo / Evaluación sistema de control interno: Realizar auditorías regulares y especiales de proceso con aplicación de marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna- MIPPAI	(Número de auditorías realizadas / Total de auditorías Programadas) *100	100	0	0	Óptimo	No aplica, ya que no se tienen auditorías programadas para el 1° trimestre del año, el Plan Anual de Auditoria 2022 fue aprobado por el comité de coordinación de Control Interno CICCI el 30 de marzo 2022.
	Promedio de días hábiles utilizado en la auditoría interna	15 días hábiles				
2. Evaluación y seguimiento del sistema de control interno: Realizar los informes y seguimientos estipulados por la ley	(Informes de seguimiento de ley realizados/Informes de seguimiento de ley programados) *100	100	13	100%	Crítico	Según lo establecido en el Plan de Auditoria 2022 aprobado por el comité de coordinación de Control Interno CICCI el 30 de marzo 2022. Para el mes de enero 2022 se tenían programados 4 y quedo pendiente el siguiente informe: Informe 2, Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias con corte al 31- dic-2021 Radicado 00110-817-001297 del 15-mar-2022.
	Promedio de días hábiles utilizado para la realización de informes de ley	15 días hábiles			Sin Información	
3. Evaluación y seguimiento del sistema de control interno: Realizar Seguimiento a planes de mejoramiento: Auditoria internas y externas	(Número Acciones de Mejora de Contraloría Cerradas/Total Acciones de Mejora Contraloría) *100 Propuesta: No de seguimiento efectuados por la ACI a los planes de mejoramiento de Contraloría/ No de seguimiento programados por la ACI en el plan anual de auditoria para el periodo	75% de las acciones abiertas a 31-dic-2020 Informe(s) de Seguimiento a los planes de mejoramiento Contraloría	1	100%	Óptimo	Para el mes de enero y febrero no se tenían programados Informes de seguimiento de Acciones de Mejora de Contraloría. Según plan anual de auditoria 2022 se realizó seguimiento a las acciones de mejora de la contraloría. Informe 13. Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría con corte al 25-marzo-2022 Radicado 00110-817-001197 del 8-abr-2022.



4		(Número de Acciones de Mejora ACI Cerradas/Total Acciones de Mejora ACI) *100	75% de las acciones abiertas a 31-dic-2020	0	0	Crítico	No aplica-Para el mes de enero, febrero y marzo no se tenían programados Informes de seguimiento de Acciones de Mejora ACI.
5	Relacionamiento con entes de control: Atender los requerimientos de entes externos de control.	(Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados) *100	100	100	100%	Óptimo	Se atendieron 26 requerimientos
6	Enfoque hacia la prevención: Fomentar la cultura del autocontrol	Número de Capacitaciones realizadas para la vigencia	4	0%	0%	Crítico	No se tenían programadas capacitaciones para enero, febrero y marzo de 2022.
7		Número de Campañas realizadas	6	0%	0%	Crítico	No se tenían programadas campañas para enero, febrero y marzo 2022.
8	Liderazgo estratégico: Acompañar los comités internos de gestión y demás actividades solicitadas por la administración.	(Número de acompañamientos atendidos/Número de acompañamientos solicitados) *100	100	100%	100%		Se realizaron 9 acompañamientos (3 alternativas, 1 CICCI y 5 de contratación)

Fuente: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMBxTfI>

#### Ponderación General:



Es de anotar que las auditorías se conforman de varios procesos. Total, Actividades del Plan 48 (6 Auditorías + 42 Informes y seguimientos de ley)

#### Dificultades, Problemas O Riesgos Materializados:

- Cambio de Asesor de Control Interno y equipo auditor reducido.
- Solicitudes de ampliación plazo de entrega de requerimientos por parte de los auditados.



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

- Aumento de acciones incumplidas y cumplidas infectivas ante la Contraloría de Bogotá, lo que implica reformulación de hallazgos y procesos.
- Deficiencias técnicas del aplicativo CHIE que dificultan el seguimiento de planes de mejoramiento.
- Aprobación del Plan Anual de Auditoría 2022 por el comité de coordinación de Control Interno CICCI el 30 de marzo 2022.

#### Decisiones, Acciones O Estrategias Realizadas:

- Proceso de Empalme
- Consulta de fuentes disponibles para adelantar levantamiento de información
- Acompañamiento de la ACI para la formulación de acciones de mejora SIVICOF, se incluirá un seguimiento adicional en 2021 (en ejecución)
- Conciliación manual del reporte de acciones CHIE vs Excel
- Citación primera sesión CICCI 30-marzo-22

#### Acciones De Mejora (Lecciones Aprendidas):

- Gestión del conocimiento mediante actualización de documentación del proceso de auditoría interna y capacitaciones internas.
- Programación de tiempos de auditoría según el tipo de auditoría (Proyectos / Procesos Oficina Central) reducción del alcance de auditorías y seguimiento en el plan anual de auditoría.
- Acompañamiento de la ACI para la formulación de acciones de mejora SIVICOF.
- Revisión de propuesta de migrar información CHIE a Pensemos (Se encuentra en revisión por SDAE y la ACI).
- Dar cumplimiento a las demás actividades propuestas en el Plan Anual de Auditoría 2022.

#### Productos de Gestión de Conocimiento e Innovación Presentados:

- Sin reporte

#### Relación de Procesos de Participación Ciudadana y Dialogo Social Desarrollados:

- Sin reporte

#### Resultados Principales:

- Sin reporte

#### Recomendaciones y compromisos:




- De los 99 hallazgos 65 se proponen para cierre. Pendiente 34 alertas y 12 que ya están vencidas.
- Ajustar y modificar los indicadores sustentados en mesa.

## 7. ESTADO DE REPORTE DE MONITOREO Y SOPORTES

Las dependencias son responsables de reportar mensualmente el plan de acción en los 5 primeros días hábiles del mes y ser publicados en el medio de consulta compartidos del DRIVE “plan de acción IPES 2022”.

El registro y cumplimiento de reportes y bitácora es el siguiente.

Tabla No.20. Estado de bitacoras presentadas en el repositorio con Corte a Marzo.  
Fuente: IPES-Planeación

Proceso	ESTADO DE DOCUMENTACIÓN EN DRIVE	Estado	ENLACE
1. Planeación Estratégica y Táctica	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
2. Gestión de Comunicaciones	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
3. Identificación, Caracterización y Registro de Población Sujeto de Atención	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
4. Gestión para la Formación y Capacitación Para el Trabajo	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
5. Gestión de alternativas de generación de ingresos a la población de la economía informal	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
6. Administración del Sistema Distrital de Plazas De Mercado De Bogotá	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
7. Servicio al Usuario	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
8. Gestión de Talento Humano	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
9. Gestión de Información	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
10. Gestión de Recursos Físicos	Publicado Y ajustado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
11. Gestión de Adquisiciones, Servicios prestados y recursos financieros	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
12. Gestión Jurídica	Publicado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>
13. Evaluación Integral	Publicado y ajustado		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI">https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI</a>

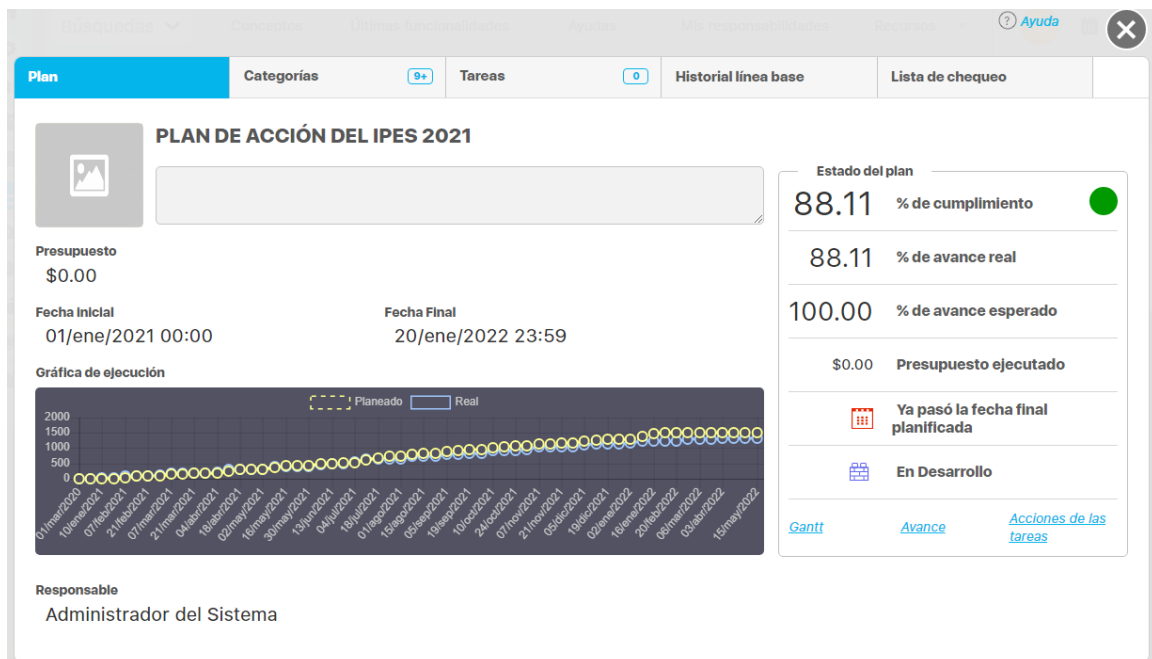
Fuentes: Seguimiento realizado con vigencia 2022- SDAE- Fuente:  
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHthfQRmBxtFI>

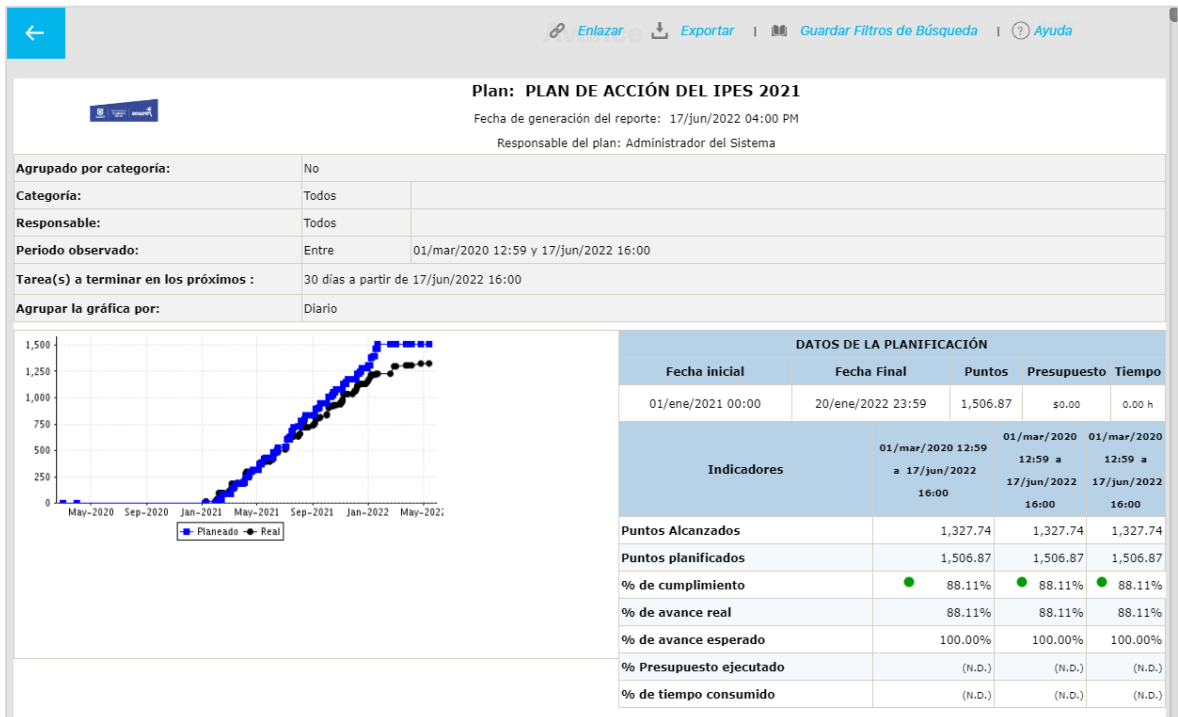
## 8. REPORTE Y DOCUMENTACIÓN PENSEMOS

Para el periodo se realizaron las siguientes acciones:

- a. Descargue y actualización de plantillas de cargue masivo
- b. Verificación y aprobación de los reportes correspondientes al piloto del plan de acción vigencia 2021
- c. Generación e alertar a los procesos que presentan retrasos en los reportes de cierre de la vigencia 2021
- d. Asistencia técnica a los referentes del ejercicio en el uso y reporte de las acciones en la plataforma SUIT Empresarial Pensemos. Cabe anotar que algunos procesos cuentan con personal nuevo y se realizó el ejercicio de alistamiento y entrenamiento en la plataforma por parte del profesional a cargo.

El estado de cierre del piloto con corte a marzo es el siguiente:





Fuente:

[https://ipes.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=963220220303&&link=1&mis=pln-D-1024](https://ipes.pensemos.com/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=963220220303&&link=1&mis=pln-D-1024)

## 9. ASPECTOS DE MEJORA IDENTIFICADOS EN EL PROCESO

Se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

- e. Prevalecen los indicadores de eficiencia que pueden establecer porcentajes positivos en el seguimiento pero que no necesariamente miden los resultados de impactos de la gestión de la entidad.
- f. No todos los procesos reportaron los ítems completos en cuando a identificación de problemas y cuellos de botella, estrategias y la documentación de las decisiones tomadas para afrontarlas. Es importante el ejercicio de análisis al interior de los grupos de trabajo para la mejora continua.
- g. Incumplimiento por parte de algunos procesos en los reportes de seguimiento publicados en el repositorio establecido para tal fin. Para su cumplimiento se requirió directamente y los enlaces publicaron los avances. La oportunidad de la información es fundamental.
- h. Hojas de vida de indicadores y formato de seguimiento desactualizados se recomendó en todas las sesiones la necesidad de la actualización de algunos procesos que reiteran en el incumplimiento.
- i. Es fundamental que los enlaces de los procesos y los líderes de proceso garanticen la calidad de los documentos soportes del alcance de las metas; dado que estas

carpetas son las fuentes de validación para la auditorías internas y externas que dé él se desprendan.

- j. Es fundamental durante el reporte tomar como insumo el ultimo formato actualizado. Es imperativo respetar las fórmulas
- k. para no generar reprocesos en el ejercicio.
- l. Vacíos conceptuales en temas de formulación de indicadores que requieren procesos de capacitación y reinducción.
- m. Es fundamental que durante el siguiente semestre se priorice avanzar en aquellas metas que vienen resegadas., para poder avanzar en el ejercicio.
- n. Es preocupante y se alerta priorizar aquellas metas que están alineadas a los proyectos de inversión y las metas del Plan de Desarrollo que no presentaron avances significativos en el trimestre. Se recomienda contemplar las recomendaciones, estrategias y mecanismos sugeridos durante las metas en términos operativos.

## 10. RECOMENDACIONES

Es importante recordar que el plan de acción permite a las entidades optimizar su gestión y facilita el cumplimiento de las metas del plan estratégico institucional a partir de las recomendaciones obtenidas en los seguimientos, monitoreos y controles; al igual de aquellos planes de cumplimiento de ley.

La entidad se encuentra en procesos de mejora continua para satisfacer las necesidades de los usuarios o beneficiarios con calidad, efectividad y eficiencia, esto se logra cuando se cuenta con una cultura de autocontrol que permite seguimientos y evaluaciones al interior de los equipos en torno a los planes y requerimientos de ley de obligatorio cumplimiento.

Es importante tener claridad que estos procesos de aprendizaje y aportes de gestión se encuentran siempre dentro de un entorno dinámico, flexible y complejo. Uno de los mayores insumos que puede tener son las recomendaciones que se generan en los espacios de gestión de saberes prácticos como lo son los seguimientos y los diálogos de la rendición de cuentas, ya que es allí donde los grupos de valor y grupos de interés son los llamados a evaluar la gestión de las entidades en el cumplimiento de su misionalidad y garantía de derechos.

Para desarrollar procesos de mejora continua es fundamental fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y reporte, que permitan potencializar la consolidación, la priorización, la implementación y el seguimiento de las actividades, metas e indicadores programado anualmente, obteniendo de esta manera resultados en un tiempo determinado. Recordar que los procesos de seguimiento requieren la sinergia y participación de las diferentes áreas, equipos de trabajo, y demás personas que lideran la implementación de los planes de acción en la entidad.

### **Recomendaciones Generales frente a las metas e indicadores:**

Las recomendaciones técnicas propuestas son:



- Detectar las acciones de mejora, como resultado de la identificación de debilidades en los periodos de corte de seguimiento y socializar las lecciones aprendidas, esto permite replicar procesos exitosos, y dar respuesta a las dificultades y cuellos de botella que se presenten.
- Analizar la viabilidad en la implementación de cada acción, esencialmente en aquellas que puedan demandar la articulación entre áreas y dependencias. Se evidencia aun la persistencia de no contemplar la articulación de dependencias y áreas que responden a un mismo proceso.
- Priorizar las acciones a implementar de acuerdo con los recursos de la entidad. Y visibilizar aquellas que se desarrollen con gestión, no solo en términos de gestión (especie) y resultado, sino en términos económicos con la presentación a convocatorias de cooperación local u otras ofertas institucionales que se pueden alinear a las necesidades del IPES.
- Permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar en los tiempos establecidos, dado que la entidad debe reportar a terceros y entidades de control los avances. Sigue persistiendo el suministro de reportes de algunos procesos por fuera de los tiempos establecidos.
- Establecer acciones correctivas. Las acciones correctivas deben documentarse con el propósito de generar conocimientos y aprendizajes que potencialice la gestión pública. Durante la sesión se ofreció el acompañamiento técnico por parte de planeación para el análisis de los problemas y dificultades.
- Continuar incrementando la eficiencia en su gestión, y explorar la proyección y gestión de procesos que apunten a indicadores de eficacia y efectividad (resultados), dado que se evidencia que un porcentaje significativo de los planes contienen indicadores de eficiencia.
- Continuar motivando a sus equipos para mejorar la calidad en forma permanente.
- Incorporar los puntos críticos identificados y las lecciones aprendidas en el proceso de ajustes si estos son requeridos extraordinariamente.
- Socializar los procesos de aprendizajes, identificando tareas comunes y resultados esperados y crear hitos cuantificables que generen resultados.
- Analizar las tareas comunes e identificar las principales partes interesadas.
- Establecer responsabilidades, priorización de productos por fecha, y medios de verificación, definiendo tareas en términos de tiempo. Es importante sacar el per capital de inversión en algunos indicadores y proyectos, y contemplar las metas del Plan de acción y proyectos al momento de establecer los productos contractuales, estos deben responder en forma explícita al alcance de los mismos.
- Construcción de un repositorio de consulta normativa y conceptual.



## Recomendaciones Generales de la Ejecución presupuestal

Las decisiones cotidianas que se adopten en la entidad, ameritan cambios metodológicos y sustanciales que inciden en la ejecución presupuestal, es especial aquellas ejecución real en cada mes, estas decisiones deben orientarse o alinearse a lograr una estrecha relación entre los resultados a obtenerse, los bienes y servicios a adquirirse y las cifras reales a ejecutarse, igualmente deben estar basadas en un sistema de planificación estratégica en el que intervenga todos los actores que hacen parte del proceso de forma responsable, de tal manera que se conviertan en una verdadera herramienta de programación y gestión. Es importante tener presente que es riesgoso que las proyecciones de ejecución no están bien estructuradas y basadas en datos reales.

Se recomienda las siguientes estrategias.

- Aunar esfuerzos para ejecutar el presupuesto de tal forma que atienda las necesidades de las áreas involucradas. En tiempos de austeridad la entidad debe verse con un todo, y no como partes; la optimización de la inversión es fundamental.
- Incorporar desde la dirección el uso de indicadores de ejecución presupuestal por bimestre, que permitan conocer oportunamente el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas previamente expresados con claridad, con el propósito de que se pueda obtener un cumplimiento efectivo de las mismas, y un compromiso real de las partes involucradas.
- Establecer fechas límites para el pago de los pasivos y determinar un proceso de alertas y semaforización formal que se establezca con punto fijo en las sesiones de revisión directiva.
- Es importante recordar que se debe efectúa un estudio temprano de los problemas y necesidades a satisfacer, diseñando indicadores que involucren las áreas involucradas, tomando en cuenta las prioridades del gasto y los resultados que se puedan alcanzar. No es prudente permitir que un problema supere los dos meses sin decisiones tomadas bajo análisis técnico y este sea documentado.
- Recordar la importancia de la *eficiencia* y la *transparencia* en el manejo de los recursos públicos como principio rector de la gestión pública. Se recomienda analizar el estado de publicaciones en términos de ejecución presupuestal y el cumplimiento de los procedimientos vigentes. Si existen desviaciones en la ejecución de los procedimientos es fundamental tomar los correctivos pertinentes.
- Se ha señalado en reiteradas oportunidades sobre la poca ejecución de los presupuestos en los primeros trimestres, acumulando está en el último trimestre, es decir una de las fallas que afectan su accionar financiero de los planes anuales operativos. Esta situación se da con mayor impacto en los gastos en bienes duraderos, es decir, en los proyectos de inversión. Es fundamental que se mejore de manera sustancial esa ejecución presupuestaria en forma alineada con el cumplimiento de las metas e indicadores, para lo cual hay que tomar una serie de medidas y dar una adecuada capacitación a los niveles gerenciales y a los funcionarios de las unidades ejecutoras de proyectos. (Costo/Beneficio-proporcionalidad, per capital)
- Se recomienda preparar un plan de acción para mejorar el sistema de gestión financiera con base en una labor exhaustiva de diagnóstico.
- Se pueden aplicar también algunas medidas concretas como: a. Mejorar de manera sustancial la programación de las actividades para el 2do y 3er trimestre, como periodo de mayor ejecución. b. Definir modificaciones estructurales de aquellos proyectos que demandan la construcción de obras, y establecer nuevos compromisos con la capacidad real de la entidad.

## 11. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Código IN-086 Plan de Acción
- Plan de Acción Anual IPES 2020
- FO-277 Seguimiento a Indicadores.
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y de Seguridad y Privacidad de la Información

## 12. MARCO NORMATIVO

- Resolución IPES No 216 de 2020 *“Por el cual se adopta el Modelo de Seguimiento y Medición a la calidad del servicio a la ciudadanía del Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General”*
- Decreto 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*.
- Decreto 1499 de 2017 *Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.*

## 13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30/4/2022	Informe con corte a 31 de marzo	Elaboración del documento.

## 14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALNAP (Red de aprendizaje sobre la rendición de cuentas y el desempeño en la acción humanitaria) (2006), Evaluación de la acción humanitaria usando los criterios del CAD-OCDE: [www.alnap.org/pool/files/eha\\_spanish.pdf](http://www.alnap.org/pool/files/eha_spanish.pdf).

Bamberger, Michael; Rugh, Jim; y Mabry, Linda (2006), RealWorld Evaluation: Working Under Budget, Time, Data and Political Constraints, Thousand Oaks, Londres, Nueva Delhi, SAGE Publications: [www.realworldevaluation.org/RealWorld\\_Evaluation\\_resour.html](http://www.realworldevaluation.org/RealWorld_Evaluation_resour.html)

CARE (2001), Guidelines to CARE Malawi for the Design of Future Baseline and Evaluation Studies: <http://pqdl.care.org/Practice/Baseline%20Guidelines.pdf>

Cody, R. (2011), Data Cleaning 101, Robert Wood Johnson Medical School, NJ: <http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/library/nesug99/ss123.pdf>

InterAction (2011), página web sobre seguimiento y evaluación: [www.interaction.org/monitoring-evaluation](http://www.interaction.org/monitoring-evaluation)

Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación (IOCE) (2011): [www.internationalevaluation.com/events/index.shtml](http://www.internationalevaluation.com/events/index.shtml)

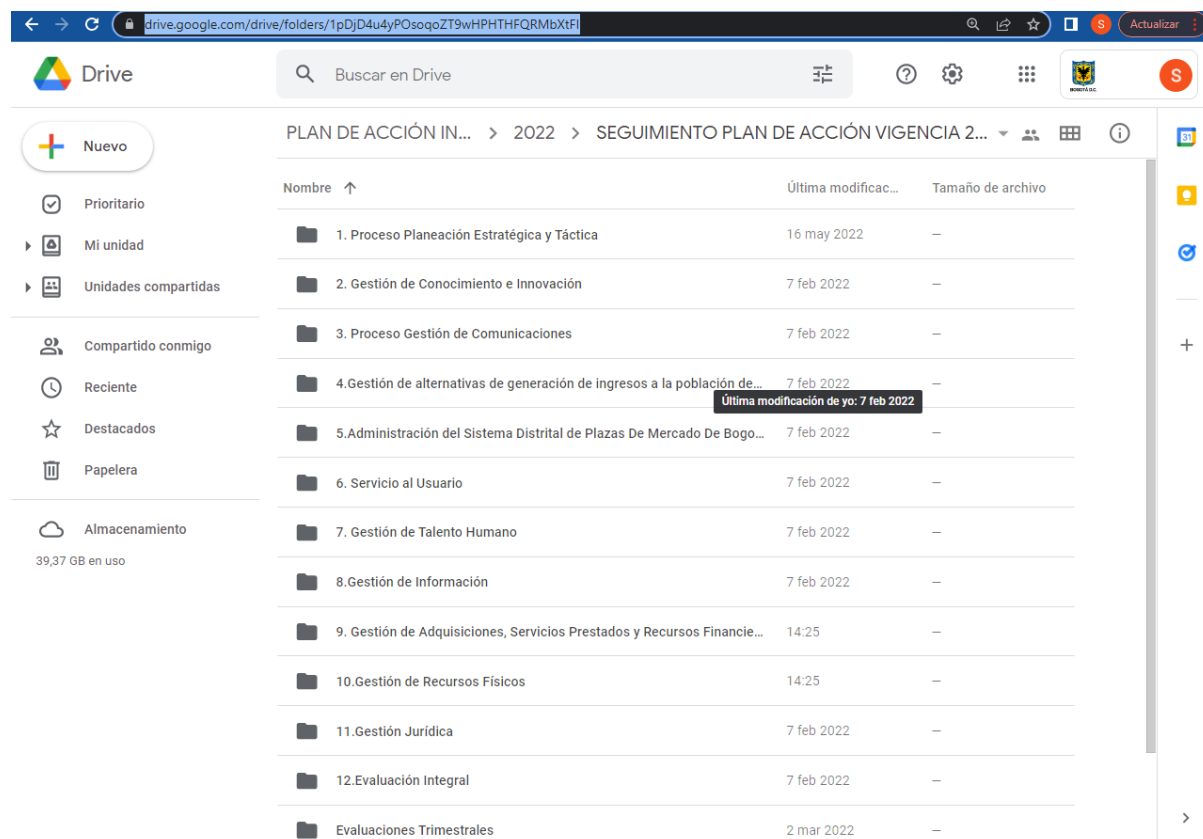
Sinek, S. (2013). Empieza con el porqué: Cómo los grandes líderes motivan a actuar. London: Portfolio/Penguin

## 17. ANEXOS

Hace parte de este informe las actas, reportes y documentos de seguimiento presentados por las dependencias publicadas en el drive:

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZZO-IJm\\_0kqRdINyqzghiDqny-ITAr0V](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZZO-IJm_0kqRdINyqzghiDqny-ITAr0V)  
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AAAT0IbH7ZdxUk9PVA>

### Anexo 1. Plantilla de Seguimiento



Nombre	Última modificac...	Tamaño de archivo
1. Proceso Planeación Estratégica y Táctica	16 may 2022	-
2. Gestión de Conocimiento e Innovación	7 feb 2022	-
3. Proceso Gestión de Comunicaciones	7 feb 2022	-
4. Gestión de alternativas de generación de ingresos a la población de...	7 feb 2022 Última modificación de yo: 7 feb 2022	-
5. Administración del Sistema Distrital de Plazas De Mercado De Bogo...	7 feb 2022	-
6. Servicio al Usuario	7 feb 2022	-
7. Gestión de Talento Humano	7 feb 2022	-
8. Gestión de Información	7 feb 2022	-
9. Gestión de Adquisiciones, Servicios Prestados y Recursos Financie...	14:25	-
10. Gestión de Recursos Físicos	14:25	-
11. Gestión Jurídica	7 feb 2022	-
12. Evaluación Integral	7 feb 2022	-
Evaluaciones Trimestrales	2 mar 2022	-



<https://drive.google.com/drive/folders/1pDjD4u4yPOsoqoZT9wHPHTHFQRMbXtFI>

## Anexos 2. Actas, reportes y documento de seguimiento

Anexo 2. Formatos de seguimiento mensual consolidado

<https://drive.google.com/drive/folders/1rAYQ62pjdOiVuJ8KifsWhZq9rsrusMNq>

Anexos 3 Actas y Reportes de Seguimiento.

<https://drive.google.com/drive/folders/1jlpvX0oWhC8RvfXDNmXCyKJrSGa8GSqy>

Anexos 4 Documento de Seguimiento

<https://drive.google.com/drive/folders/1jlpvX0oWhC8RvfXDNmXCyKJrSGa8GSqy>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO

IPES

