

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO Noviembre 2015 – febrero 2016

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Instituto para La Economía Social –IPES, presenta el informe detallado de los avances de cada uno de los Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno – MECI

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

El Comité de ética de la Entidad, se reunió en el mes de noviembre de 2015 con el fin de revisar los resultados de la encuesta de diagnóstico Comité de Ética. El objetivo de la aplicación de la encuesta fue el de la construcción del diagnóstico y revisión de los principios y valores dispuestos por la Entidad, a partir de la precepción que tienen los servidores y contratistas del IPES respecto al código de ética vigente. Se analizó la tabulación de los resultados evidenciando la limitación existente en la citada encuesta. Se consideró importante generar valor agregado, análisis e interpretación de este diagnóstico mediante grafico radar.

En febrero de 2016 se estableció la necesidad de presentar el plan de acción 2016 para lo cual se hizo la evaluación de la vigencia anterior, se cumplieron 2 de las 4 fases planteadas y se retomó la construcción del informe para dar cumplimiento a las fases 3 y 4 del anterior plan.

Plan Institucional de Capacitación – PIC:

Dentro del Plan Institucional de Capacitación –PIC para la vigencia 2015, se encontraban programadas doce (12) capacitaciones a funcionarios (as), las cuales no comprometieron recursos de la Entidad pero indispensables para el desarrollo organizacional y el cumplimiento de la Misión institucional. Entre otras cosas se llevó a cabo en la semana del 9 al 13 de noviembre de 2015, una serie de capacitaciones en herramientas ofimáticas a cargo del área de sistemas de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.

En total, a lo largo de la vigencia 2015 se desarrollaron 7 de las 12 capacitaciones programadas, lo que representa un resultado de ejecución del 58,33%.

Por otra parte, en lo corrido del año 2016 se contrató la capacitación para funcionarios de carrera administrativa en Coaching con la Caja de Compensación Familiar de la Entidad – Compensar. La capacitación inició el 9 de febrero de 2016 y se realiza en un total de 10 sesiones presenciales de 4 horas cada una. Con corte a 29 de febrero de 2016, se han llevado a cabo 6 de las 10 sesiones planeadas, para un porcentaje de ejecución para esta actividad del 60%.

Inducción y reintucción

El pasado viernes 5 de febrero de 2016 se realizó la primera jornada de inducción y reintucción para servidores y contratistas de la Entidad. En esta jornada, adicional a la presentación del nuevo equipo directivo del Instituto, se socializaron por parte de los Subdirectores y Jefes de Oficina, las principales funciones y retos de cada de las mismas.

En total, asistieron 247 personas, entre servidores y contratistas de la Entidad. Adicionalmente el equipo responsable del SG-SST en cabeza del profesional encargado, socializó temas puntuales concernientes al mismo y de obligatoria divulgación y conocimiento para todos (política, brigada de emergencia, COPASST, entre otros) y convocó a la ARL con el fin de dar a conocer las generalidades en la cobertura a que tienen derecho los funcionarios.

Así mismo la Caja de Compensación Familiar – Compensar, presentó algunos de los beneficios a los cuales como afiliados, tienen derecho los funcionarios del Instituto para la Economía Social – IPES y mostró su página de Internet. Como parte de su presentación y de motivación hacia los servidores y contratistas, otorgaron algunos incentivos.

Por último se realizó una charla motivacional sobre la responsabilidad y el compromiso de los servidores para con la Entidad.

Bienestar e incentivos

Para el periodo relacionado se llevaron a cabo las siguientes actividades del plan de Bienestar e Incentivos de la entidad:

- **Actividad De Turismo (Paseo eco-turístico).**

Según el diagnóstico realizado, los funcionarios de la Entidad definieron como actividad de turismo un Paseo eco-turístico, que se planeó para 190 funcionarios. Esta actividad se realizó el 22 de diciembre de 2015 de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en un sitio ubicado en el municipio de Nimaima – Cundinamarca. Asistieron 70 funcionarios, equivalente al 36.84% de la población objeto.



- **Actividad de navidad – Bonos navideños.**

Según el diagnóstico realizado y lo aprobado por la Comisión de Personal del Instituto, se definió como actividad de navidad para los hijos de los funcionarios de planta temporal y global -que están entre los 0 meses y 13 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2015-, la entrega de bonos por valor de ciento veinticinco mil pesos m/cte (\$125.000), que pudieran ser utilizados en almacenes de cadena de la ciudad de Bogotá. Se entregaron 87 de 89 bonos, equivalentes al 97.75%.

- **Actividad cultural – Boletas de cine.**

En el diagnóstico de la Comisión de Personal del Instituto, se definió también como actividad de cultural para los funcionarios de planta temporal y global, la entrega de dos (2) boletas de cine en formato, que pudieran ser utilizadas en diferentes salas de cine de la ciudad de Bogotá D.C. Se entregaron 179 de 190 boletas (dobles), equivalentes al 94.21%.

- **Celebración de novenas.**

Con ocasión de las festividades de navidad y fin de año, se planeó, coordinó y ejecutó la celebración de las novenas navideñas a cargo de las Subdirecciones de la Entidad entre el 16 y el 24 de diciembre de 2015. El objetivo de la realización de las mismas, adicional al de conservar las “tradiciones” en el instituto, fue de generar espacios de integración y convivencia entre los servidores de la Entidad.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El reporte de cada uno de los proyectos de ejecución del IPES frente a la meta programa y la meta acumulada a febrero de 2016 es el siguiente:

Proyecto 431 – Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de mercado

PROYECTOS DE INVERSIÓN	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROGRAMADA 2015	ACUMULADA A DICIEMBRE 2015	META PROGRAMADA 2016	META ENERO 2016	META FEBRERO 2016	META ACUMULADA PLAN DE DESARROLLO	% DE EJECUCIÓN METAS
431: Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	Implementar En Las 19 Plazas De Mercado Instrumentos De Gestión Administrativa Y Operativa*	19	19	19	19	19	19	19	100%
	Formular Para Las 19 Plazas De Mercado Planes De Acción Para El Fortalecimiento Económico*	19	19	19	19	0	0	19	100%
	Ejecutar 10 Planes De Adecuación Para El Mismo Número De Plazas De Mercado	10	2	0	4	0	0	4	40,00%
	Realizar En Las 19 Plazas De Mercado Acciones De Mantenimiento*	19	19	19	19	19	0	0	19
*Meta recurrente no acumulativa									
Datos reportados por las Subdirecciones Misionales y consolidados por subdirección de Diseño y Análisis Estratégico									

De conformidad con las cifras anteriores para el proyecto 431, las metas uno, dos y cuatro para la vigencia 2015 se cumplieron en un 100%. En relación a la meta tres de ejecutar 10 planes de adecuación para las plazas de mercado, en el periodo 2015, se reportó 0 y en el acumulado 4, lo que equivale al 40%.

Proyecto 725- Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía

PROYECTOS DE INVERSIÓN	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROGRAMADA A 2015	ACUMULADA A DICIEMBRE 2015	META PROGRAMADA 2016	META ENERO 2016	META FEBRERO 2016	META ACUMULADA PLAN DE DESARROLLO	% DE EJECUCIÓN METAS
725: Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular	Incubar, Crear O Fortalecer 6300 Unidades Productivas De La Economía Popular	6.300	2.102	1.378	2.189	10	45	3.442	54,63%
	Incubar, Crear O Fortalecer 4000 Unidades Productivas De Personas Víctimas De La Violencia Armada.	4.000	1.698	1.518	458	0	0	3.362	84,05%
	Vincular 22680 Vendedores Informales A Procesos Productivos De La Economía Popular	22.680	5.282	5.106	1.420	2.868	2.876	23.960	105,64%

Datos reportados por las Subdirecciones Misionales y consolidados por subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis

Según las cifras anteriores sobre el proyecto 725 Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular, la meta uno presentó un cumplimiento del 65.56% para el año 2015; la meta dos 89.39% y la meta tres obtuvo un cumplimiento del 97%. En el acumulado el % de cumplimiento de la meta uno tiene un valor del 54.63% lo que indica que no se cumplirá. Para la meta dos presenta un 84.05% traduce una alta probabilidad de cumplimiento y finalmente para la meta tres, en el acumulado registra un 105.64%, es decir se superó la meta.

Proyecto 611 – Fortalecimiento Institucional

PROYECTOS DE INVERSIÓN	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROGRAMADA A 2015	ACUMULADA A DICIEMBRE 2015	META PROGRAMADA 2016	META ENERO 2016	META FEBRERO 2016	META ACUMULADA PLAN DE DESARROLLO	% DE EJECUCIÓN METAS
611: Fortalecimiento Institucional	Cumplir 100 Por Ciento Del Cronograma De Implementación De La Norma Técnica Distrital Del Sistema Integrado De Gestión Ntd-Sig 001:2011	100%	43,42%	<u>19,90%</u>	10%	0%	0%	66,48%	66,48%

Datos reportados por las Subdirecciones Misionales y consolidados por subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

Para el proyecto 611 de fortalecimiento institucional, sobre la meta de cumplimiento de implementación de la norma NTD-SIG 001:2011, para el año 2015 se programó un 43.42% y se

cumplió un 19.90%. En el acumulado reporta un 66.48% de ejecución lo que indica una alta probabilidad de no cumplimiento de la meta.

Proyecto 947- Fortalecimiento de la participación ciudadana

PROYECTOS DE INVERSIÓN	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROGRAMADA 2015	ACUMULADA A DICIEMBRE 2015	META PROGRAMADA 2016	META ENERO 2016	META FEBRERO 2016	META ACUMULADA PLAN DE DESARROLLO	% DE EJECUCIÓN METAS
947: Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad	Realizar 3 Audiencias Públicas De Rendición De Cuentas	3	2	<u>2</u>	1	0	0	3	100%
	Formar 404 Veedores Ciudadanos	404	80	<u>107</u>	41	0	0	390	96,53%
Datos reportados por las Subdirecciones Misionales y consolidados por subdirección de Diseño y Análisis Estratégico									

Para la meta uno de realizar tres audiencias públicas de rendición de cuentas del proyecto 947, se programaron dos y se realizaron dos audiencias en el 2015; en el acumulado se cumplió en un 100%. En la meta dos sobre formar 404 veedores ciudadanos se reporto 107 sobre una programación de 80 y en el acumulado registra un 96.53% es decir existe una alta probabilidad de cumplimiento.

Proyecto 604- Formación, capacitación e intermediación para el trabajo

PROYECTOS DE INVERSIÓN	META DE PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROGRAMADA 2015	ACUMULADA A DICIEMBRE 2015	META PROGRAMADA 2016	META ENERO 2016	META FEBRERO 2016	META ACUMULADA PLAN DE DESARROLLO	% DE EJECUCIÓN METAS
604: Formación, capacitación e intermediación para el trabajo	Atender y vincular a 1.000 personas víctimas de la violencia armada.	1.000	500	<u>0</u>	50	0	0	450	45%
	Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral.	15.000	2.500	<u>4.852</u>	730	164	384	17.170	114,47%
Datos reportados por las Subdirecciones Misionales y consolidados por subdirección de Diseño y Análisis Estratégico									

De acuerdo con los datos anteriores para el proyecto 604, en la meta uno no se reportó ningún valor para el 2015 debido a que el componente de vincular a víctimas de la violencia armada, correspondía al proyecto Misión Bogotá, el cual pasó a la administración del IDIPRON desde el año 2014; y en la meta dos se programó atender y vincular a 2500 personas y se reportó 4852. Para el acumulado registra 114.7% de ejecución superando la meta.

Ejecución Presupuestal

De conformidad con el siguiente reporte, la ejecución presupuestal de la Entidad durante la vigencia 2015 registra que los proyectos 947 y 611 obtuvieron un 99.48% y 94.45% de compromiso respectivamente y 93.91%, 60.94%, de total de autorización de giros. El proyecto que menor valor registro en compromisos y autorización de giros fue el 604 con un 84.66% y un 48.92% respectivamente. La inversión directa frente a los compromiso reportó para la vigencia 2015, un 85.60% y para autorización de giros un 60.82%.

Ejecución Presupuestal Inversión Directa 2015					
Vigencia 2015	Apropiación Disponible	A 19 de Febrero 2016			
		Total Compromisos		Total Autorización de Giros	
		Valor	%	Valor	%
Inversión Directa	\$ 42.130.655.093	\$ 36.063.905.094	85,60%	\$ 25.622.140.795	60,82%
Proyecto 725	\$ 25.345.190.717	\$ 21.579.495.836	85,14%	\$ 14.550.064.655	57,41%
Proyecto 431	\$ 12.909.247.376	\$ 11.003.832.828	85,24%	\$ 8.900.272.417	68,94%
Proyecto 604	\$ 1.903.422.000	\$ 1.611.426.512	84,66%	\$ 931.109.609	48,92%
Proyecto 611	\$ 1.856.152.000	\$ 1.753.114.058	94,45%	\$ 1.131.158.374	60,94%
Proyecto 947	\$ 116.643.000	\$ 116.035.860	99,48%	\$ 109.535.740	93,91%
*FUENTE: PREDIS					

Con corte a 29 de febrero de 2016, la ejecución presupuestal del IPES registra los siguientes valores:

Ejecución Presupuestal Inversión Directa 2016					
Vigencia 2016	Apropiación Disponible	A Febrero 29 de 2015			
		Total Compromisos		Total Autorización de Giros	
		Valor	%	Valor	%
Inversión Directa	\$ 37.509.000.000	\$ 2.282.380.438	6,08%	\$ 1.055.420.259	2,81%
Proyecto 725	\$ 20.807.400.000	\$ 1.058.137.097	5,09%	\$ 510.736.738	2,45%
Proyecto 431	\$ 12.939.899.000	\$ 712.923.263	5,51%	\$ 423.493.443	3,27%
Proyecto 604	\$ 959.000.000	\$ 73.799.128	7,70%	\$ 20.999.128	2,19%
Proyecto 611	\$ 2.699.251.000	\$ 430.763.741	15,96%	\$ 93.433.741	3,46%
Proyecto 947	\$ 103.450.000	\$ 6.757.209	6,53%	\$ 6.757.209	6,53%
*FUENTE: PREDIS					

Plan operativo:

De conformidad con el informe plan operativo institucional y planes operativos por procesos de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico –SDAE de febrero de 2016, se realizaron mesas de trabajo donde se ajustó el Plan Operativo, a partir de las recomendaciones de la Asesoría de Control Interno y producto de estas recomendaciones, la SDAE suscribió acciones de mejora para las modificaciones y ajustes del Plan Operativo por procesos e institucional.

Las acciones adelantadas por parte de la SDAE fueron:

- Elaborar el Procedimiento para la construcción, modificación- ajuste del Plan Operativo por procesos e institucional.
- Elaboración de manuales y documentos del área de comunicaciones
- Capacitación en temas asociados al SIG.

Para la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizó:

- Posicionamiento de la comunicación interna, externa y medios de comunicación.
- Posicionamiento de la comunicación organizacional.

En la Subdirección de Formación y Empleabilidad, para su plan operativo se realizó:

- Capacitación de la población víctima del conflicto y su medición.
- Validación de instrumentos utilizados.
- Pago de pasivos exigibles.
- Indicadores asociados.

Las acciones adelantadas, en el plan operativo de la Subdirección de Emprendimiento, Comercialización y Servicios empresariales fueron:

- Reporte de acciones de convenios, mantenimiento de plazas, planes de saneamiento básico, traslado y reubicación de comerciantes plaza la Concordia, desarrollo contratos y seguimiento a convenios.

Para la Subdirección de Gestión Redes sociales e informalidad, en su plan operativo, se ajustó y reporto:

- Pago de pasivos exigibles.
- Realizar ferias institucionales y temporales.
- Acciones afirmativas para embellecedores de calzado.
- Fortalecimiento de centros de acopio.

La Subdirección Administrativa y Financiera, en su reporte de acciones ajustó:

- Estudio técnico de cargas de trabajo

- Necesidades funcionales del nuevo Sistema de Gestión Documental.
- Depuración y recuperación de cartera.
- Mejora de las condiciones físicas y ambientales de la Entidad.
- Elaboración inventario de bienes.
- Adelantar procesos de contratación.

Para la Subdirección Jurídica y de contratación, en su plan de acción se realizó:

- Actualización de la normatividad asociada a los procesos
- Causas de acciones de tutela.
- Validación del normograma

Modelo de Operación por procesos.

En relación a los avances del Sistema Integrado de Gestión durante el periodo analizado, la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico reporta el siguiente cuadro:

PROCESO	AVANCES				
	Informe del 1 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, correspondiente a la meta de cumplir con el 100% el cronograma de implementación de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011 del proyecto 611 Fortalecimiento institucional				
	META: 43.42%			EJECUCIÓN ACUMULADA DE LA META: 15.7 %	
	Políticas de Operación	Documentos asociados	Formatos	Controles	Actividades
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA		Se actualizó el procedimiento: PR-042 Planeación estratégica y operativa	Se elaboró el formato FO-547 Seguimiento residuos sólidos generados por el IPES. Se actualizaron los formatos: • FO-101 Hoja de vida del Indicador • FO-277 Cuadro resumen indicadores por proceso.		
GESTIÓN DE COMUNICACIONES		Se elaboraron los siguientes documentos: DE-023 Plan de comunicaciones. MS-016 Manual de comunicaciones.			
CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE LA POBLACIÓN		Se actualizo el documento estratégico DE-017 Criterios de focalización.			
GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD		Se actualizo el documento NG-004 Normograma Gestión para la Formación y la empleabilidad			

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR		Se actualizo el procedimiento PR-029 Emprendimiento y fortalecimiento	<p>1. Emprendimiento y fortalecimiento empresarial</p> <p>Se elaboraron los formatos:</p> <p>FO-415 Acta de corresponsabilidad impulso económico</p> <p>FO-416 Acta de corresponsabilidad microcrédito</p> <p>FO-417 Acta de entrega bienes</p> <p>FO-418 Anexos plan de negocios</p> <p>FO-419 Asesoría y seguimiento unidades productivas</p> <p>FO-420 Autoevaluación</p> <p>FO-421 Control inversión</p> <p>FO-422 Criterios de evaluación plan de negocio</p> <p>FO-423 Entrevista inicial para emprendimiento</p> <p>FO-424 Entrevista psicosocial</p> <p>FO-425 Ficha de atención psicosocial</p> <p>FO-426 Lista de chequeo criterios de entrada</p> <p>FO-427 Perfilación para el proceso de microcrédito</p> <p>FO-428 Plan de negocios</p> <p>FO-429 Psicosocial – hábitos</p> <p>2. Alternativas comerciales.</p> <p>Se elaboró el formato FO-549 Control de recibo y entrega de bicicletas ciclo –parqueaderos</p> <p>Se actualizo el formato FO-409 Oferta de alternativas productivas</p>	Se encuentra en proceso de revisión y ajuste, la propuesta del procedimiento de administración de alternativas comerciales
PARA LA SOBERANÍA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA				Está en proceso de construcción el procedimiento para la administración de plazas de mercado.
GESTIÓN DOCUMENTAL			<p>Se elaboraron los formatos:</p> <p>FO-361 Hoja de control de historias laborales</p> <p>FO-414 Control de comunicaciones oficiales entregadas por ventanilla</p> <p>FO-548 Devolución de documentos radicados</p> <p>Se actualizaron los formatos:</p> <p>FO-051 Acta de reunión.</p> <p>FO-160 Préstamo de documentos para consulta</p>	El 24 de noviembre de 2015 se realizó el comité de archivo donde se aprobaron parcialmente las tablas de retención documental de la entidad



GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		Se elaboraron los procedimientos: PR-066 Realización del inventario PR-067 Recepción de bienes adquiridos PR-068 Salida de bienes	Se elaboró el formato FO-430 Toma física de inventario Se actualizo el formato FO-404 Acta de responsabilidad con los menores de edad.		
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Se elaboró el procedimiento: PR-083 Modificaciones presupuestales. Se modificó el procedimiento: PR-025 Gestión, control y seguimiento presupuestal.	Se elaboraron los formatos: FO-544 OPGET Nomina FO-545 PAC Nomina FO-546 Resumen bancos FO-551 Reembolso retenciones de impuestos de caja menor. FO-552 Acta de entrega de caja menor Se actualizaron los formatos: FO-408 Ficha técnica de depuración. FO-082 Informe de ejecución de contratos y/o convenios FO-261 Solicitud de caja menor		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Se elaboró el instructivo IN-058 Régimen prestacional y salarial. Se actualizó el procedimiento PR-015 Nomina.	Se elaboraron los formatos: FO-523 Descuentos cooperativas libranzas FO-524 Liquidación prima técnica FO-525 Reporte novedades FO-526 Efectos tributarios FO-527 Liquidación bonificación SP FO-528 Liquidación de nomina		Bajo el liderazgo de la Subdirección administrativa y Financiera, grupo de trabajo de talento humano, en el marco del subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con el apoyo de la ARL positiva, durante el último trimestre del año

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			<p>FO-529 Liquidación horas extras FO-530 Liquidación incapacidad FO-531 Liquidación vacaciones y prestaciones sociales FO-532 Liquidación y ajuste de prima técnica FO-533 Programación vacaciones FO-534 Reconocimiento por permanencia FO-535 Resumen de nomina FO-536 Resumen pagos sindicatos FO-537 Retención en la fuente FO-538 Autoliquidación ARL FO-539 Autoliquidación parafiscales FO-540 Autoliquidación pensión FO-541 Autoliquidación salud FO-542 Consolidado cesantías FNA FO-543 Pago intereses cesantías</p> <p>Se actualizaron los formatos:</p> <p>FO-112 Soporte Parafiscales y Seguridad Social FO-329 Planilla trabajo suplementario FO-345 Solicitud de vacaciones FO-346 Solicitud de permiso rem</p>		<p>Se capacitaron los coordinadores de las plazas de mercado y los gestores de los puntos comerciales en la elaboración de los panoramas de riesgos y los planes de emergencias de los equipamientos administrados por el IPES. A la fecha ya se cuenta con borradores preliminares de dichos documentos.</p>
GESTIÓN CONTRACTUAL		<p>Se elaboraron los siguientes procedimientos:</p> <p>PR-069 Planeación contractual PR-070 Licitación pública PR-071 Concurso de méritos PR-072 Selección abreviada subasta inversa PR-073 Selección abreviada menor cuantía PR-074 Mínima cuantía PR-075 Convenio de asociación PR-076 Convenio inters</p>	<p>Se elaboraron los siguientes formatos:</p> <p>FO-431 Acta de audiencia incumplimiento FO-432 Análisis y comparación de los inmuebles – arrendamientos FO-433 Análisis y comparación de los inmuebles y opciones de adquisición FO-434 Certificación de insuficiencia de inmuebles - adquisición de inmuebles FO-435 Solicitud certificado de exclusividad y cotización FO-436 Verificación de certificado de exclusividad FO-437 Informe de verificación de documentos</p>		



GESTIÓN CONTRACTUAL		PR-077 Contrato interadministrativo PR-078 Contratación directa contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión PR-079 Contratación directa inexistencia de pluralidad de oferentes PR-080 Contratación directa actividades científicas y tecnológicas PR-081 Contratación directa arrendamiento PR-082 Adquisición bienes inmuebles	FO-438 Estudios previos contrato interadministrativo FO-439 Estudios previos convenio interadministrativo FO-440 Estudios previos contrato actividades científicas y tecnológicas FO-441 Estudios previos contrato inexistencia pluralidad de oferentes FO-442 Estudios previos CPS personas jurídicas FO-443 Estudios previos CPS personas naturales FO-444 Estudios previos contrato de arrendamiento FO-445 Estudios previos contrato de adquisición de inmuebles FO-446 Estudios previos convenio de asociación FO-447 Minuta contrato interadministrativo FO-448 Minuta convenio interadministrativo FO-449 Minuta contrato actividades científicas y tecnológicas FO-450 Minuta contrato inexistencia pluralidad de oferentes FO-451 Minuta CPS personas jurídicas FO-452 Minuta CPS personas naturales FO-453 Minuta contrato de arrendamiento FO-454 Minuta promesa de compraventa FO-455 Minuta convenio de asociación FO-456 Minuta adición y proroga contrato FO-457 Minuta cesión contrato FO-459 Minuta terminación anticipada FO-460 Solicitud de cotizaciones		
---------------------	--	--	---	--	--

GESTIÓN CONTRACTUAL			<p>FO-461 Estudio de mercado FO-462 Anexo matriz de riesgos FO-463 Hoja de control contrato interadministrativo FO-464 Hoja de control convenio interadministrativo FO-465 Hoja de control contrato actividades científicas y tecnológicas FO-466 Hoja de control inexistencia pluralidad de oferentes FO-467 Hoja de control CPS persona jurídica FO-468 Hoja de control CPS persona natural FO-469 Hoja de control arrendamiento FO-470 Hoja de control adquisiciones inmuebles FO-471 Hoja de control convenio de asociación FO-472 Análisis del sector FO-473 Ficha técnica del producto FO-474 Aviso informativo FO-475 Adenda FO-476 Acta sorteo y consolidación de oferentes - menor cuantía y literal h FO-477 Acta de audiencia cierre LP, SA, CM, MIN FO-478 Documento consolidado de respuestas jurídicas FO-479 Verificación jurídica licitación - selección abreviada-concurso de méritos FO-480 Acta audiencia adjudicación o declaratoria de desierta LP y SA</p> <p>Se actualizaron los siguientes procedimientos: PR-069 Planeación contractual PR-078 Contratación directa contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</p>		
EVALUACIÓN INTEGRAL		<p>Se actualizo el procedimiento: PR-051 Acciones correctivas y preventivas Se elaboró el procedimiento PR-065 Autoevaluación de la gestión</p>	<p>Se actualizo el formato: FO-007 Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora</p>		<p>Se encuentra en proceso de revisión y ajuste, la propuesta al procedimiento de: Producto y/o servicio no conforme</p>

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En la evaluación del sistema de control interno de responsabilidad de la Asesoría de Control Interno, se estableció que la política de administración de riesgos se encuentra desactualizada, la identificación, análisis y valoración de riesgos se encuentran desactualizados en la mayoría de procesos y no hay mapa de riesgos institucional. Como avances a este componente se estableció que durante los meses de enero y febrero de 2016 una contratista adscrita a la subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, ha trabajado con las diferentes dependencias de la entidad en la actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos por el DAFP y en cumplimiento a la Circular externa No. 100-02-2016 de Planeación Nacional y del DAFP y establece entre otras cosas la nueva metodología para el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con sus componentes respectivos y su publicación a más tardar el 31 de marzo de 2016.

1.1 Componente Autoevaluación Institucional

Con el objetivo de evaluar la gestión de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del IPES, según los lineamientos del Decreto 370 de 2014 para cada una de las Subdirecciones y oficinas, se entregaron los informes respectivos para la vigencia 2015, donde se estableció lo siguiente:

SUBDIRECCIÓN / PROYECTO	AVANCE PLAN OPERATIVO	AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL	AVANCE FÍSICO PROYECTOS DE INVERSIÓN	AVANCE GESTIÓN
SDAE / 611- 947	68.4%	58.5%	81.9%	69.6%
SFE / 604	50%	35.3%	82.1%	55.8%
SGRSI / 725	82.1%	95.3%	96.7%	91.4%
SESEC / 431	85.4%	64.5%	70.6%	73.5%
SJC / NA	31.1%	50.0%	N/A	40.6%
SAF / NA	63.2%	47.9%	N/A	55.5%
Comunicaciones / NA	87.5%	94.8%	N/A	91.1%

Según los datos anteriores, podemos afirmar que la SGRSI obtuvo el porcentaje más alto en su gestión durante la vigencia 2015, con un 91.4%, seguido de la oficina de comunicaciones con un 91.1%; obtuvieron resultados intermedios la SESEC con 73.5%, la SDAE con 69.6%, la SFE con 55.8% y la SAF con 55.5%. La Subdirección con el avance en la gestión de resultado más bajo fue la SJC con 40.6%. Sobre el particular la Asesoría de Control Interno en cada uno de los seguimientos trimestrales realizados, estableció las recomendaciones y observaciones respectivas, para que cada Subdirección obtuviera un resultado adecuado en su gestión. Dos Subdirecciones del total de 7 obtuvieron un resultado superior al 90%; cuatro Subdirecciones

registraron un resultado entre 50% a 90% y una Subdirección, obtuvo un resultado inferior al 50%.

2.2 Componente de Auditoría Interna

El programa anual de auditoría de la vigencia 2015, obtuvo un resultado del 98%, de acuerdo al indicador planteado de No. De informes realizados / No. De informes programados = 41/42. La evaluación al cumplimiento del programa fue la siguiente:

No.	Objeto	Cantidad	Observaciones
1	Verificar el estado del Sistema Integrado de Gestión - SIG. (Decretos Distritales 370 de 2014, 652 y 651 de 2011; Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999)	3	Realizados
2	Verificar el estado y avance del Sistema de Control Interno conforme con al MECI 2014 (Informe Ejecutivo anual de Control Interno e Informe Pormenorizado de Control Interno) (Ley 1474 de 2011; Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999)	3	Realizados
3	Verificar avances del plan de acción, gestión presupuestal, contractual y/o fiscal. (Decreto Distrital 370 de 2014; Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno)	6	Tres informes de evaluación trimestral presentados en el 2015 y el cuatro en enero de 2016. Adicionalmente se radicaron dos informes a la Secretaría General
4	Evaluar el cumplimiento de acciones en temas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012)	3	Realizados
5	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Ley 678 de 2001, Ley 1716 de 2009)	2	Realizados
6	Verificar cumplimiento de las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Directiva 005 de 2008, Directiva 03 de 2013 del Alcalde Mayor)	2	Realizados
7	Verificar la razonabilidad de los Estados financieros y determinar que la información sea oportuna, veraz y confiable. (Ley 87 de 1993, Decreto 2145 de 1999, Resolución 357 de 2008 de la CGN)	3	Realizados
8	Seguimiento Derechos de Autor Software (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 1000-06 de 2004 del DAFP y Circulares 07 de 2005 y 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno)	1	Realizado
9	Seguimiento Austeridad en el Gasto (Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, y Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor)	4	Realizados
10	Seguimiento Controles de Advertencia formulados (Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010)	4	Realizados
11	Evaluar la gestión relacionada por la Entidad con los requerimientos (peticiones, quejas, sugerencias y reclamos efectuados) (Ley 1474 de 2011)	2	Realizados
12	Seguimiento Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas y externas.	3	Realizados

No.	Objeto	Cantidad	Observaciones
13	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales y el SIG	1	Realizado
14	Verificar la eficacia de los procesos de Gestión documental y archivo en la Entidad	1	Realizado
15	Verificar la eficacia de los procesos de control disciplinario interno	1	Realizado
16	Verificar la eficacia de los procesos de Formación y Empleabilidad	1	No realizado
17	Verificar la eficacia de los procesos de Gestión y Redes Sociales e informalidad	1	Realizado en diciembre de 2015 y radicado en enero de 2016
18	Verificar la eficacia de los procesos de Emprendimiento, servicios empresariales y comercialización	1	Realizado en diciembre de 2015 y radicado en enero de 2016

De igual forma se realizaron tres informes adicionales sobre la Ley 1712 de transparencia, informe de evaluación de desempeño e informe de auditoría a la liquidación de nómina.

Por otra parte, el programa anual de auditoria de la vigencia 2016 fue aprobado por el Comité Directivo, en acta del 12 de febrero de 2016 y contiene la presentación de 35 informes tanto obligatorios como los de auditoria a los procesos del SIG, los seguimiento a los planes de mejoramiento, las evaluaciones del SDQS y del plan anticorrupción y de atención al ciudadano entre otros.

2.3 Componente Plan de Mejoramiento

De conformidad con el plan de mejoramiento institucional correspondiente a la cuenta anual de la vigencia 2015 reportado a la Contraloría, la Entidad tiene 202 hallazgos en total registrados. De estos 202 hallazgos, fueron relacionadas 455 acciones de mejora y es estado es el siguiente:

Acciones de mejora para cierre (Entre 90% al 100% de eficacia)	Acciones de mejora con avances (Entre 60% al 89% de eficacia)	Acciones de mejora con aceptables avances (Entre 30% al 59% de eficacia)	Acciones de mejora con avances bajos o nulos (Entre 0% al 29% de eficacia)
216	28	56	155
47.5%	6.2%	12.3%	34%

Adicionalmente como resultado de las auditorías internas realizadas a los procesos del SIG, el consolidado del plan de mejoramiento por procesos a diciembre de 2015 presenta el siguiente reporte:

Proceso	No Conformidades con Avance bajo o nulo	No Conformidades con Avance	No Conformidades Cerradas	Total
Planeación Estratégica	10	9	3	22
Economía Popular	4	4	7	15
Soberanía y seguridad alimentaria	9	9	6	24
Servicio al usuario	1	2	4	7
Talento Humano	15	10	0	25

Proceso	No Conformidades con Avance bajo o nulo	No Conformidades con Avance	No Conformidades Cerradas	Total
Gestión documental	11	4	0	15
Gestión Contractual	13	1	0	14
Gestión recursos físicos	34	16	0	50
Gestión recursos financieros	34	31	0	65
Gestión jurídica	30	0	0	30
Total	161	86	20	267

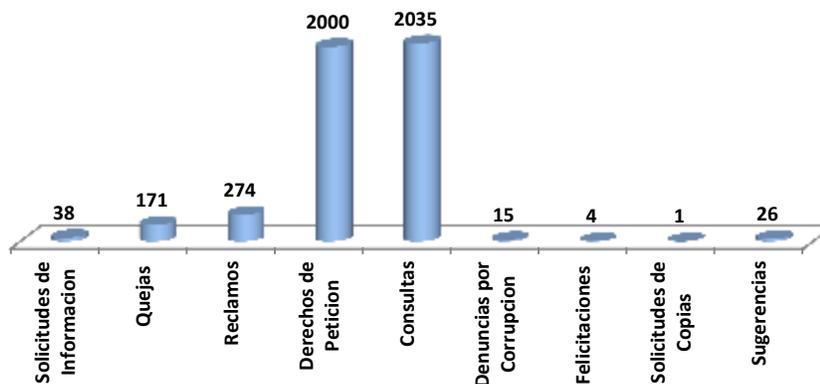
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

El área de servicio al usuario, reporta de conformidad con el SDQS que para el año 2015 se registraron los siguientes requerimientos:

Quejas y Reclamos, tramites solicitudes y derechos de petición de usuarios externos		
Tipo de Requerimiento	Total de Requerimientos	
	Cantidad	Porcentaje
Solicitudes de Información	38	0,83%
Quejas	171	3,75%
Reclamos	274	6,00%
Derechos de Petición	2000	43,82%
Consultas	2035	44,59%
Denuncias por Corrupción	15	0,33%
Felicitaciones	4	0,09%
Solicitudes de Copias	1	0,02%
Sugerencias	26	0,57%
Total	4564	100,00%

TOTAL REQUERIMIENTOS VIGENCIA 2015

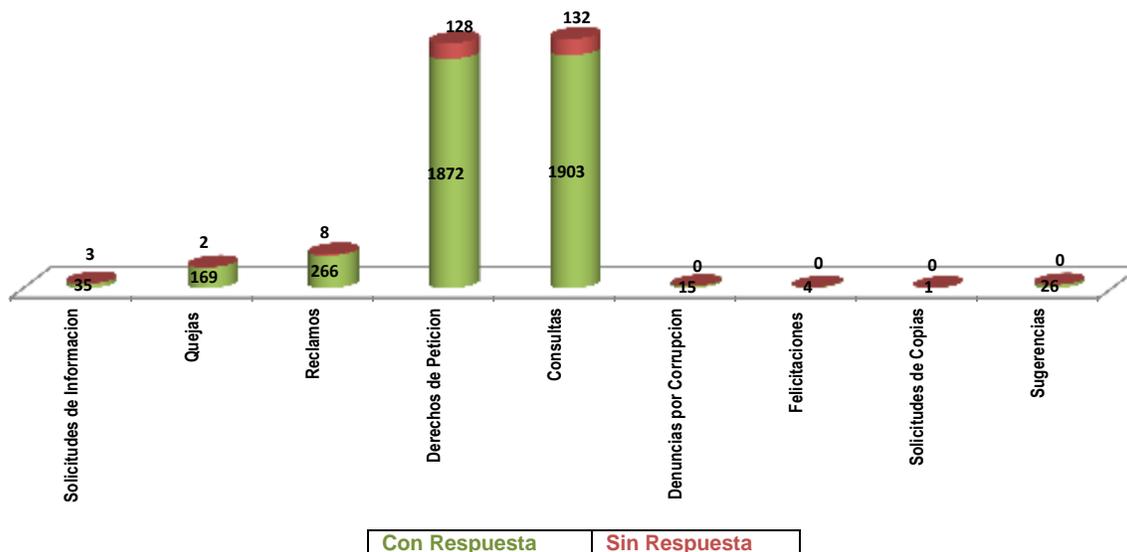


Según estas cifras, los requerimientos de mayor solicitud en la Entidad durante el año 2015 fueron las consultas con un 44.6% del total, seguido de los derechos de petición con 44%; posteriormente en menor escala se encuentran los reclamos con un 6%, las quejas con un 3.8% y las solicitudes de información con un 0.8% del total de requerimientos de la vigencia.

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS

TIPO	REQUERIMIENTOS CON RESPUESTA	%	REQUERIMIENTOS SIN RESPUESTA	%
Solicitudes de Información	35	0,8%	3	0,07%
Quejas	169	3,7%	2	0,04%
Reclamos	266	5,83%	8	0,18%
Derechos de Petición	1872	43,6%	128	2,80%
Consultas	1903	41,70%	132	2,89%
Denuncias por Corrupción	15	0,33%	0	0,00%
Felicitaciones	4	0,09%	0	0,00%
Solicitudes de Copias	1	0,02%	0	0,00%
Sugerencias	26	0,57%	0	0,00%
TOTAL	4291	94%	273*	6%

*Con corte a 31 de diciembre de 2015, según el SDQS, la Entidad reportó 273 requerimientos sin respuesta, que representan el 6% del total reportado. El restante 94% se encontraron con respuesta.



Reporte de Requerimientos de enero a febrero de 2016

Quejas y reclamos, tramites solicitudes y derechos de petición de usuarios externos		
Tipo de Requerimiento	Total de Requerimientos	
	Cantidad	Porcentaje
Solicitudes de Información	4	0,37%
Quejas	13	1,20%
Reclamos	9	0,83%
Derechos de Petición	530	49,03%
Consultas	517	47,83%
Denuncias por Corrupción	2	0,19%
Felicitaciones	0	0,00%
Solicitudes de Copias	0	0,00%
Sugerencias	6	0,56%
Total	1081	100,00%

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS				
Tipo de requerimiento	Requerimientos con Respuesta		Requerimientos Sin respuesta	
Solicitudes de Información	3	0,3%	1	0,09%
Quejas	9	0,8%	4	0,37%
Reclamos	9	0,83%	0	0,00%
Derechos de Petición	413	46,6%	117	10,82%
Consultas	448	41,44%	69	6,38%
Denuncias por Corrupción	1	0,09%	1	0,09%
Felicitaciones	0	0,00%	0	0,00%
Solicitudes de Copias	0	0,00%	0	0,00%
Sugerencias	4	0,37%	2	0,19%
Total	887	82,05%	194	17,95%

Según los datos anteriores, el 17.95% del total de requerimientos de los meses de enero y febrero de 2016, se encuentran sin respuesta; y el restante 82% se encuentra reportado con respuesta. Comparado con el reporte anterior de julio a octubre de 2015, se mantiene el porcentaje del 17% de requerimientos sin respuesta.

Transparencia y participación ciudadana:

Entre el 19 y 26 de Noviembre se realizó la Formación de Veedores en la Plaza del Quirigua, con una asistencia de 58 personas, todas certificadas por parte de la Veeduría Distrital.



El 28 de Noviembre se llevó a cabo la tercera Audiencia de Rendición de Cuentas en el Recinto Ferial del 20 de Julio:



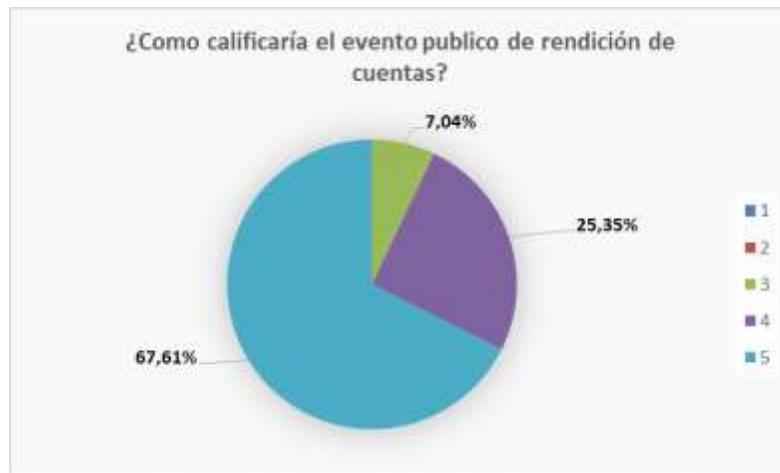
Se contó con la asistencia de 184 personas. Se cumplió con los requisitos y permisos necesarios para llevar a cabo el evento como fue la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), el Plan de

Emergencia y Contingencia por Aglomeración de Público (PEC), la Planimetría. También se enviaron los oficios a las entidades de apoyo como la Alcaldía local de San Cristóbal, UPA San Cristóbal, Policía Nacional Metropolitana, Hospital la Victoria, Estación de Bomberos, IDIPRON y Secretaría Distrital de Salud.

Evaluación del evento:

A los asistentes se les entregó un formato con el fin de poder contar con una evaluación del evento público de rendición de cuentas. En total se recibieron 69 formatos diligenciados.

1. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 muy malo y 5 excelente), ¿Cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizado por el IPES el día de hoy? La grafica muestra los resultados a la pregunta.



INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

En cuanto a la organización y revisión de archivos el área de gestión documental adelantó las siguientes actividades:

- Organización, revisión y foliación del contrato de obra e interventoría Consorcio Argines 2015 de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico área de Infraestructura.
- Se revisaron con inventario documental para su traslado al Archivo Central un total de 38 cajas que contienen, consignaciones, comprobantes de ingreso y egreso, traslados, notas débito, notas créditos de los meses de mayo y junio de la Subdirección Administrativa y Financiera área de Tesorería año 2014
- Se adelantó el traslado físico de los documentos de la Subdirección Administrativa y Financiera Áreas de Contabilidad 5 cajas, Tesorería 25 cajas, Gestión Documental 22 cajas, Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad - Puntos Comerciales y Oficina Asesora de Comunicaciones 3 cajas.
- Teniendo en cuenta el proceso de contratación de la Entidad se revisaron los expedientes identificando las tipologías documentales de acuerdo a la hoja de control y

su respectiva foliación registrando el visto bueno de Gestión Documental en el formato Solicitud elaboración de Contrato.

- Se reubicaron nuevamente en sus respectivos expedientes 30 comprobantes de egreso solicitados por la Subdirección Administrativa y Financiera área de Tesorería.
- De acuerdo a la consulta de expedientes en el Archivo Central se ubicaron 90 contratos y 16 cajas con contratos de arrendamiento del punto Comercial de San Andresito de la 38 solicitados por la Subdirección de Redes Sociales e Informalidad, 70 Comprobantes de Egreso de los años 2008,2011,2012,2013 y 2014 solicitados por la Subdirección Administrativa y Financiera área de Tesorería un total de 24 cajas, 13 contratos solicitados por la Subdirección Jurídica y de Contratación y 10 contratos de Prestación de Servicios solicitados por la Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización. Información que fue enviada a través de correo electrónico.
- Se elaboró el inventario documental del Proyecto Comercial Kennedy Colsubsidio. Un total de 3 cajas con 90 contratos y del consecutivo de comunicaciones oficiales enviadas año 2014
- Se atendieron las consultas de los funcionarios de la entidad realizando la búsqueda a través del Aplicativo SIAFI, con el respectivo escaneo de documentos, para las Subdirecciones de Gestión Redes Sociales e Informalidad, Subdirección Jurídica y de Contratación, Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización y Subdirección Administrativa y Financiera.
- Se adelantó la revisión y digitalización de formatos RUT vigencia 2010 de la Subdirección Administrativa y Financiera –Área de Contabilidad, verificando las imágenes digitalizadas y con el visto bueno del área responsable se procedió a la eliminación de 4.764 registros.
- El Archivo de Bogotá del 13 al 17 de noviembre de 2015 realizó Saneamiento Ambiental de los Archivos de Gestión de la Entidad.

Campañás

La oficina asesora de comunicaciones, reporta las siguientes actividades realizadas:

Noviembre: Uso de los recursos tecnológicos- segunda fase, cuyo objetivo fue sensibilizar a los servidores sobre el Subsistema de la Seguridad de la Información y sus diferentes usos y aplicaciones. El 96' % de los servidores encuestados afirmaron que la campaña cumplió el objetivo propuesto.



Diciembre: Campaña Día de la Familia y Navidad



Enero de 2016: Talento Humano- ARL, campaña de sensibilización e información sobre el ABC de la Aseguradora de Riesgos Laborales-ARL. Se realizaron actividades lúdicas que contaron con la participación de los servidores y se emplearon los canales internos de comunicación de la Entidad. El 93% de los/as servidores/as consideraron que la campaña cumplió con el objetivo propuesto.



Febrero de 2016: Campaña de posicionamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones El 100% de las personas encuestadas manifiestan que la campaña cumplió con el objetivo propuesto.



BOLETIN INTERNO DE ACTUALIDAD IPES:

Noviembre: Se describieron las actividades deportivas celebradas durante este mes; destacamos la visita de nuestro director a Marruecos, la Tercera Jornada de Rendición de Cuentas y la celebración del día de la familia, entre otras.

Diciembre: Resumen deportivo, actividad navideña y entrevista al subdirector de la SESEC, Carlos Augusto Torres.



Enero: Se realizó un balance de los recorridos realizados por la Dirección General, la gestión de limpieza en quioscos y puntos comerciales y la campaña interna de socialización de la ARL, entre otros.

Febrero: En esta edición destacamos la vinculación de una nueva funcionaria que está al frente del mejoramiento del clima organizacional en la entidad; resaltamos la gestión de la entidad durante este mes y algunos aspectos relevantes de la campaña sobre las comunicaciones en el IPES.



CAMPAÑAS EXTERNAS

Impulso y posicionamiento de los puestos de lectura en plazas de mercado

La Secretaría Distrital de Cultura, Idartes, la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá-BibloRed y el IPES, en cabeza de la OAC, unieron esfuerzos para que los ciudadanos pudieran gozar de espacios de encuentro con la literatura en Las Plazas Distritales de Mercado Veinte de Julio, Perseverancia y Cruces.

El evento de reapertura se llevó a cabo el 12 de noviembre, en el Monumento Nacional-Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, donde los visitantes tuvieron la oportunidad de participar de lectura en la plaza, Jam de escritura y señalización con autobiografías de comerciantes; también se llevó a cabo una carrera de observación para reconocer cada espacio de la plaza: cafeterías, secciones de frutas, verduras, hortalizas, artesanías, tiendas, fruterías, así como un programa de radio.

Free press con medios de comunicación

Noviembre: Se elaboraron seis (6) comunicados de prensa, obteniendo, 125 menciones positivas y una (1) negativa en los medios de comunicación.

Diciembre: Se elaboraron 6 comunicados de prensa, obteniendo 110 menciones en los medios de comunicación.

Enero 2016: Se elaboraron dos (2) comunicados de prensa, obteniendo 185 menciones positivas en los medios de comunicación.

Febrero de 2016: Se elaboraron ocho (8) comunicados de prensa, obteniendo 185 menciones positivas en los medios de comunicación

Avances en la gestión de comunicaciones:

Actualización de la intranet. En diciembre de 2015, entró en funcionamiento la nueva Intranet del IPES, buscando centralizar, organizar y facilitar el acceso a todos los servicios dirigidos a los servidores/as.

Página web: En diciembre, se construyeron los mini sitios para cada una de las 19 plazas distritales de mercado, derivados de la WEB institucional, con la historia y características de cada uno de estos espacios.

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

De conformidad con el reporte del área de sistemas, durante el periodo analizado de noviembre de 2015 a febrero de 2016, se realizaron las siguientes actividades:

Herramienta misional HEMI:

- Parametrización del sistema

Descripción: Ingreso de parámetros de nuevas Ofertas de Servicio, nuevos usuarios, entre otros para facilitar el uso del sistema a los funcionarios de la entidad.

Hechos:

Creación 242 Nuevas ofertas de servicio.

Creación y/o actualización de 88 registros de usuarios.

Creación de 3 Grupos de usuarios¹.

Creación y/o actualización de 46 registros de sitios.

- Migración de datos

Descripción: Recepción, depuración, transformación y migración de 6 fuentes de datos suministradas en Excel por las áreas misionales.

- Preparación y Entrega de reportes

Descripción: preparación y entrega de reportes estadísticos y/o sabanas de datos para satisfacer las necesidades de información del IPES.

Hechos: Más de 86 solicitudes de información entregadas vía correo electrónico.

230 archivos enviados por correo electrónico.

- Desarrollo de software

Descripción: Análisis, desarrollo, ajustes y publicación de las nuevas características de HEMI.

Hechos: Base de datos. Configuración de la funcionalidad DATABASE EMAIL2 del nuevo servidor de bases de datos SQL Server 2014 para enlazarlo con el correo electrónico sistemas@ipes.gov.co. Creación y/o modificación de 241 FUNCIONES DE VALOR DE TABLA³ para facilitar la extracción de los datos de las personas registradas en HEMI.

Creación de una conexión a datos externos desde Excel a Sql Server - HeMi a los funcionarios del área de la SGRSI, para que pudieran consultar en cualquier momento (dos vistas de HEMI) el listado o la estadística de las personas inscritas a la Feria Navidad 2015.

- Base de datos

¹ Grupo de usuarios: sirve para agrupar bajo un nombre único a los usuarios registrados en el sistema para otorgarles permisos de uso específicos.

² Utilidad de Sql Server que permite automatizar el envío de reportes desde del motor de bases de datos vía correo electrónico.

³ Función de valor de tabla es una alternativa a una Vista para transformar los datos residentes en una base de datos.

- Configuración de la funcionalidad **DATABASE EMAIL4** del nuevo servidor de bases de datos SQL Server 2014 para enlazarlo con el correo electrónico sistemas@ipes.gov.co
- Creación y/o modificación de 241 **FUNCIONES DE VALOR DE TABLA5** para facilitar la extracción de los datos de las personas registradas en HEMI.
- Diseño de la interfaz de usuario para gestionar los parámetros relacionados con los Sucesos y avance en la página que permitirá asociar un Suceso a un beneficiario de una Oferta de Servicio⁶, además se hicieron los ajustes pertinentes en la tabla que tendrá los datos del seguimiento.
- Diseño de la interfaz de usuario para registrar los datos de las **PERSONAS FALLECIDAS**.
- Diseño de la interfaz de usuario para registrar los datos del seguimiento de las personas remitidas a una oferta laboral.
- Creación de la macro llamada **Fo201 SABANA DE DATOS, DETECCIÓN DE INCONSISTENCIAS.BAS** para indicar en el reporte de la sabana de datos FO-201 los vacíos y algunas inconsistencias en la caracterización de las personas asociadas a una Oferta de servicio.

SIAFI

De acuerdo con el reporte del área de sistemas el contrato 1499 de 2012 tiene el siguiente objeto: Actualización, soporte, capacitación y desarrollo de requerimientos de usuarios, en el software administrativo y financiero utilizado en las diferentes áreas del instituto para la economía social-Ipes.

Contratista: IT GOP S A S

Fecha de suscripción: 30 de noviembre de 2012

Fecha de inicio: 21 de enero de 2013

Valor del contrato: \$77.256.000

Valor pagos: \$28.536.000

Saldo del contrato: \$48.720.000

Soporte técnico: Se relacionan 1183 solicitudes de soporte técnico atendidas satisfactoriamente desde el inicio del contrato

El único valor cancelado en el contrato es el ITEM Actualización y Soporte de producto, estimado en seis (6) pagos mensuales de cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil pesos (\$4.756.000), IVA. Incluido. - Luego de múltiples cronogramas de entrega de los productos, capacitación e implementación no ha sido posible la puesta en marcha satisfactoria de la funcionalidad de Cartera. - Se efectuaron varios procesos de migración insatisfactorios de la información de cartera, dato el gran volumen de inconsistencias en los datos a migrar. - Luego de una reunión sostenida con el contratista y la dirección general el día 29 de diciembre de 2015 se procederá de mutuo acuerdo con el contratista a realizar la liquidación del contrato con el saldo del mismo a favor de la entidad

⁴ Utilidad de Sql Server que permite automatizar el envío de reportes desde del motor de bases de datos vía correo electrónico.

⁵ Función de valor de tabla es una alternativa a una Vista para transformar los datos residentes en una base de datos.

⁶ Son dos formularios que están en etapa de desarrollo

CONCLUSIONES

- Se cumplieron 2 de las 4 fases programadas del plan del Comité de ética de la Entidad, es decir el 50%. Las restantes 2 fases se reprogramaron para el primer semestre del 2016.
- El plan institucional de capacitación, obtuvo un resultado del 58.33% para la vigencia 2015; de las 12 actividades programadas se cumplieron 7.
- En relación a la ejecución presupuestal durante la vigencia 2015 registra que los proyectos 947 y 611 obtuvieron un 99.48% y 94.45% de compromiso respectivamente y 93.91%, 60.94%, de total de autorización de giros. El proyecto que menor valor registro en compromisos y autorización de giros fue el 604 con un 84.66% y un 48.92% respectivamente. La inversión directa frente a los compromisos reportó para la vigencia 2015, un 85.60% y para autorización de giros un 60.82%. Para los meses de enero y febrero de 2016, registra en compromisos un 6.08% de ejecución y para autorización de giros un 2.81%.
- Para el modelo de operación por procesos, la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico adelantó actividades de actualización y gestión en doce de los quince procesos del Sistema Integrado de Gestión.
- Sobre el tema de administración de riesgos, en toda la vigencia 2015 no se evidenciaron avances; la política de administración de riesgos se encuentra desactualizada, la identificación, análisis y valoración de riesgos se encuentran desactualizados en la mayoría de procesos y no hay mapa de riesgos institucional
- La evaluación de la gestión por dependencias y proyectos, correspondiente a la vigencia 2015, evaluó los avances de la gestión de cada proyecto, teniendo en cuenta los criterios de plan operativo, gestión contractual y proyecto de inversión para cada Subdirección y asesoría de la Entidad. Dos Subdirecciones del total de 7 obtuvieron un resultado superior al 90%; cuatro Subdirecciones registraron un resultado entre 50% a 90% y una Subdirección, obtuvo un resultado inferior al 50%.
- En la cuenta anual se reportó a la Contraloría, el estado del plan de mejoramiento institucional correspondiente a la vigencia 2015; la Entidad tiene 202 hallazgos en total registrados y fueron relacionadas 455 acciones de mejora.
- En relación al estado del SDQS comparativamente con el reporte anterior de los meses de julio a octubre de 2015, se mantiene el porcentaje del 17% de requerimientos sin respuesta.

RECOMENDACIONES

- Realizar seguimientos periódicos para evaluar el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación – PIC, hacer los ajustes necesarios y así garantizar su cumplimiento en un 100%.

- Motivar al Comité de ética para realizar las actividades planteadas en su plan de trabajo, y obtener la actualización del código de ética, socializado, entendido y puesto en práctica.
- Dar inicio a la fase de evaluación del SIG, en cumplimiento al cronograma establecido y a los requerimientos legales relacionados; iniciar las acciones de auditoria para plantear los planes de mejoramiento correspondientes y evidenciar la mejora del Sistema.
- Determinar cómo prioritario el tema de riesgos, para definir la política de administración del riesgo, identificar, analizar y valorar los riesgos y obtener los mapas de riesgos de todos los procesos del SIG; realizar los controles periódicos para prevenir su materialización y construir el mapa de riesgos institucional.
- Los informes trimestrales sobre la gestión por dependencias miden porcentualmente el avance de cada proyecto de la entidad y la gestión de las Subdirecciones y oficina asesora. Estos reportes permiten anticipadamente hacer los ajustes requeridos para que el cumplimiento de los objetivos institucionales sea posible.

Marzo 8 de 2016

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Asesor de Control Interno - IPES

Elaboró: Fabio Alberto Salazar M / Profesional Control Interno

Revisó: Andrés Pabón Salamanca / Asesor Control Interno