



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-B17-000180

Fecha: 05/08/2015 - 05:04 PM

Remitente: ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY

Destino: Subdirección Administrativa y Financiera

Folios: 2 Anexos: 13

MEMORANDO

110301

Bogotá D.C., 05 de Agosto del 2015

PARA: Dra. Nancy Gabriela Vargas Pajoy, Subdirectora Administrativa y Financiera

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, segundo trimestre de 2015

Respetado doctora Gabriela:

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de 2015, la Asesoría de Control Interno evaluó la gestión de la dependencia que usted lidera. A continuación presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por esta Oficina:

AVANCE PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	AVANCE GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	AVANCE FÍSICO PROYECTOS DE INVERSIÓN	AVANCE GESTIÓN
44.9%	35.8%	N.A.	26.9%

Adjunto se detalla los resultados obtenidos, por lo tanto es importante tomar acciones correctivas que le permitan a la Entidad alcanzar los logros trazados para la vigencia 2015.

Asimismo se encontraron las siguientes observaciones:

- En la acción relacionada con la realización e implementación de un estudio técnico de cargas de trabajo, productividad y estructura organizacional. (Desarrollo de estudios previos; Suscripción y firma de Contrato; Desarrollo de estudio técnico; Implementación en la entidad), durante la ejecución de la Auditoria la SAF informa que el proceso lo lidera SDAE y está a cargo de ellos. De acuerdo a lo anterior esta oficina considera que debido a la falta de evidencias que soporten el avance del auditado el avance es 0.
- En la acción estudio, evaluación, depuración y recuperación de la Cartera de la Entidad. el plan de acción apunta a acciones, metas y actividades, pero no se observa la materialización de la evaluación, depuración y recuperación de cartera, además se incumplió la fecha de la programación.
- En la acción relacionada con elaboración de inventario de los bienes físicos, muebles e inmuebles de la entidad en grado de avance informado se argumenta que está en

FO-069
V-06

Página 1 de 2

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
HUMANANA

Plus

proceso el inventario de los bienes físicos, muebles e inmuebles de la entidad. Se evidencio un plan para la realización del mismo, también se evidencian las actas de visita a los puntos comerciales y plazas de mercado. Nos presentan actas de visitas para inventarios en 19 plazas de mercado y 29 formatos comerciales, pero no se evidenció los elementos inventariados ni los mecanismos de identificación de los mismos por las sedes visitadas. Se informa que está pendiente el informe final del inventario, por lo tanto la Oficina de Control Interno considera que el ejercicio de inventarios está en la fase de conteo e identificación, ya que no se evidencia que esta información este actualizada en el Sistema de Información utilizado por el IPES.

- Según nuestro seguimiento y avance a Junio 30 de 2015 las acciones tienen un nivel de cumplimiento 26.9%.

Recomendamos realizar los ajustes correspondientes (acciones correctivas o de mejora) que le permitan a la Entidad cumplir con los compromisos previstos para la presente vigencia, de conformidad con las observaciones que se detallan en el informe adjunto.

Cordialmente,



ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

C.C. Dr. Freddy Camilo Gómez Castro, Director General

Anexos: 13 folios

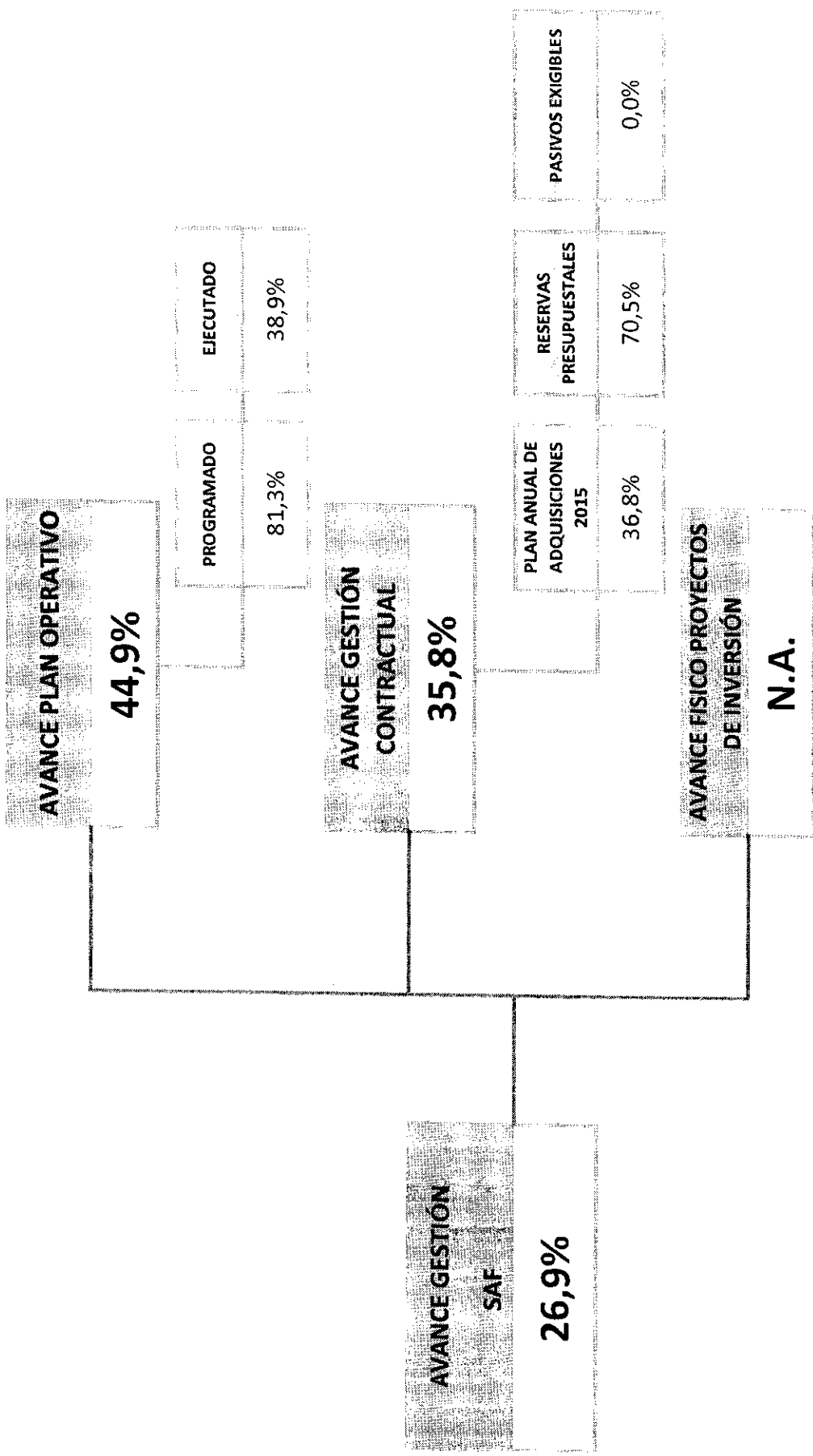
Elaboró: Argenis Buitrago Sanchez, Profesional Universitario ACI
Revisó: Andrés Pabón Salamanca.



EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2015

FECHA DE CORTE 30 Junio de 2015



2015

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENS BUITRAGO SANCHEZ

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCES SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30 Junio de 2015	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Realización e implementación de un estudio técnico de cargas de trabajo, productividad y estructura organizacional. (Desarrollo de estudios previos, Suscripción y firma de Contrato; Desarrollo de estudio técnico; Implementación en la entidad)	1	9-mar.-15	31-dic.-15	0,3	0	0,0%	Durante la ejecución de la Auditoría la SAF informa que el proceso lo lidera SDAE y esta a cargo de ellos. De acuerdo a lo anterior esta oficina considera que debido a la falta de evidencias que reporten el avance del auditado el avance es 0.
Realización de un estudio para determinar las necesidades funcionales de nuevo sistema de gestión documental (Software)	2	23-feb-15	30-abr-15	2,0	1	50,0%	Durante la ejecución de la Auditoría Gestión Documental nos informan sobre la revisión técnica del SIAFI se realizaron capacitación del SIAFI para reasignar las mejoras y avances funcionales el 23/07/2015 a las 9:00am; hoy 03/08/2015 nos informan de Gestión Documental que no se realizó, sobre la comparación del SIAFI frente a otros gestores documentales se solicitó a la Secretaría General mediante Radicado 00110-819-005234 del 26/05/2015 y al Asesor Alta Consejería Distrital de TIC se solicitó concepto sobre adquisición de gestor documental, y dieron respuesta mediante radicado 00110-812-006794 del 12/06/2015 "no recomendada adelantar acciones particulares orientadas a la adquisición de aplicaciones para la gestión documental, hasta que desde la Comisión Distrital de Sistemas no se surta el proceso anteriormente descrito y se liberen los resultados de los estudios del proyecto que se encuentran en curso". No se evidencia producción asociadas con las acciones del Plan Operativo. Se evidenció durante el primer trimestre la comparación del Sistema Administrativo y Financiero SIAFI frente a otros gestores documentales. De acuerdo a lo anterior se evidencia que estaba programado terminar el 30 de Abril de 2015 y a la fecha no se evidencia el cumplimiento del 100% de la acción.
Estudio, evaluación, depuración y recuperación de la Cartera de la Entidad. <ul style="list-style-type: none"> Establecimiento del Plan de Acción para la recuperación de la Cartera de la Entidad. Implementación conjunta con la SIC de los cobros Coactivos y persuasivos. Incremento en la recuperación de ingresos producto de las gestiones institucionales en la recuperación de Cartera. 	4	15-feb-15	30-jun-15	4,0	1,5	40,0%	Se evidencia actualización del Plan de Acción para la recuperación de la Cartera de la Entidad el cual fue realizado bajo el marco del Proyecto 704 mediante radicado 00370-816-006495 del 24/06/2015 y se encuentra en el compartido de la entidad. Se identifican 5 metas dentro de las cuales hay 4 actividades que estaban programadas para el 30/06/2015 así: <ul style="list-style-type: none"> Conformar grupo técnico para la Gestión de Cobro (cobro persuasivo, cobro coactivo), al respecto no se evidencia acto administrativo por el cual fue creado el grupo, mediante acta del 17/06/2015 se informa que el grupo debe ir definido en la Resolución 291/2014. Obtener individualizado e identificado los deudores de la entidad con corte al 30/05/2015, respecto a lo anterior se evidencia se realizó en la base de datos de Cartera pero esta pendiente la entrega de expedientes por parte de la SGAEL la cual debe ser realizada antes del 30/07/2015 según memorando radicado 00110-817-002691 del 15/07/2015. Lo cual no evidencia el cumplimiento total de la actividad. Preparar por remitibilidad el 200% de las obligaciones por muerte del deudor con corte a 31/12/2014, respecto a lo anterior nos informa Cartera que se realizó la identificación de deudores fallecidos pero se encuentra que en los proyectos y plizas existen familiares haciendo uso de lo mismo por lo cual esta pendiente depurar y llevar a comité de sostenibilidad contable para su depuración total. Se evidencia que se ha realizado recuperación de Cartera en un 70% del total de la cartera vencida a Junio de 2015, para dicho proceso se realizó circunvalación, seguimiento a acuerdos de pago, visitas y llamadas telefónicas. El plan de acción apunta a acciones, metas y actividades, pero no se observa la materialización del Estudio, evaluación, depuración y recuperación de Cartera, además se incumplió la fecha de la programación. De acuerdo a lo anterior se evidencia que estaba programado terminar el 30 de Junio de 2015 y a la fecha no se evidencia el cumplimiento del 100% de la acción.

AS

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENIS BUITRAGO SANCHEZ

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICADO CON CORTE 30 Junio de 2015	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Mejora de las condiciones físicas y ambientales de los funcionarios de la Entidad	1	26-ene-15	09-feb-15	1,0	1	100,0%	<p>La mejora de las condiciones físicas y ambientales, respecto a las adecuaciones de ampliación de la sede Manuel Mejía se realizó durante los meses de mayo-junio 2015, con algunos atrasos al desarrollo de la actividad prevista.</p> <p>Se realizó entrega de sillas a los funcionarios de la Entidad.</p> <p>La acción descrita considera esta oficina es ambigua porque no se establecen que, cuales y como se van a mejorar las condiciones físicas y ambientales, como no están definidas cualquier resultado sería aceptable ya que no se midió la mejora de condiciones</p>
<p>Organización del Archivo Central de Gestión de la Entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> * Terminar la elaboración de las TRO de la Entidad. * Terminar la tabla de valoración documental. * Aplicar la Tabla de Retención Documental * Aplicar la tabla de valoración documental. * Elaboración del Programa de Gestión documental. * Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación (PIGA, CERO PAPEL) * Elaborar el documento de la Historia Institucional de la entidad, a partir de la última reestructuración * Instalación de archivadores móviles para el Archivo de Gestión y Central del Instituto para la Economía Social -IPESES. 	8	01-ene-15	30-may-15	8,0	0,125	2%	<p>TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Si bien el avance de la elaboración de la TRD, a 31 de mayo de 2015, se está en el 90%, no es posible la terminación de esta fase a la fecha mencionada debido a:</p> <p>1. Falta elaborar las fichas de valoración secundaria, como se informó en el Comité del SIG, llevado a cabo durante el mes de abril de 2015. Estas fichas deben ser elaboradas por un Profesional Archivista, como se mencionó en el citado Comité; a la fecha, este profesional no fue contratado.</p> <p>TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: Si bien el avance de la elaboración de la TRO, a 31 de mayo de 2015 está en un 40%, no es posible continuar con el avance en el desarrollo del producto, debido a que no fue contratado el Profesional Archivista indispensable para el desarrollo de esta actividad como se mencionó en el Comité del SIG, llevado a cabo durante el mes de abril de 2015.</p> <p>Persiste durante el 2do trimestre de 2015 la falta de Recurso Humano (Historiador y Archivador)</p> <p>Nos informan que si no hay TRO aprobada no se pueden realizar las transferencias, ni elaboración de la Historia Institucional.</p> <p>Se evidencia avance en la elaboración del documento de Programa de Gestión Documental 2015.</p> <p>DOCUMENTO HISTORIA INSTITUCIONAL: Para la elaboración de este documento es fundamental contar con un Profesional Historiador titulado y con experiencia relacionada mínima de 12 meses que de cumplimiento al objeto a contratar "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR LA ELABORACIÓN DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD", el cual fue solicitado en el Comité del SIG en el mes de abril de 2015. A la fecha Gestión Documental no cuenta con este Recurso Humano.</p> <p>No se evidencia documento de elaboración del Sistema Integrado de Conservación (PIGA) 2015, sin embargo nos informan que esta definido en el Plan de Acción del Proceso, el documento está para elaboración y entrega el 30 de octubre de 2015.</p> <p>INSTALACION DE ARCHIVADORES MÓVILES: ARCHIVO DE GESTIÓN Y CENTRAL DEL IPESES Esta actividad se llevo a cabo mediante Contrato de Compraventa N. 532, cuyo objeto es "Compra e instalación de archivadores móviles, planificadores y muebles tipo armario para los Archivos del Instituto para la Economía Social -IPESES", el cual se encuentra en fase de liquidación.</p> <p>O de acuerdo a lo anterior se evidencia que estaba programado terminar el 30 de junio de 2015 y a la fecha no se evidencia el cumplimiento del 100% de la acción.</p>
Elaboración de un Inventario de los bienes físicos, muebles e inmuebles de la entidad	1	01-ene-15	30-sep-15	0,7	0,45	45%	<p>Se argumenta que está en proceso el inventario de los bienes físicos, muebles e inmuebles de la entidad. Se evidencia un plan para la realización del mismo, también se evidencian las actas de visita a los puntos comerciales y plazas de mercado. Se tiene previsto terminar esta actividad el 30/09/2015. Nos presentan actas de visitas para inventarios en 19 plazas de mercado y 29 formatos comerciales, pero no se evidencian los elementos inventariados ni los mecanismos de identificación de los mismos por las sedes visitadas. Se informa que está pendiente el informe final del inventario, por lo tanto la Oficina de Control Interno considera que el epiciclo de inventarios está en la fase de control e identificación, ya que no se evidencia que esta información este actualizada en el Sistema de Información utilizado por el IPESES.</p>

15/11/15

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENIS SUITRAGO SANCHEZ

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMADO		ESTIMACIÓN DE AVANCE SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30 Junio de 2015	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
<p>Mejora de las competencias y el clima organizacional de los funcionarios de la Entidad.</p> <p>* Implementación de programas que fortalezcan las competencias y el desempeño del talento humano del Instituto (Plan Institucional de Capacitación- P-I-C, Programa de Incentivos, Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional.</p> <p>* Desarrollo del proceso de selección, vinculación, permanencia y retiro de la Planta de personal del Instituto</p>	5	01-ene-15	31-dic-15	2,5	1,25	25%	<p>Al analizar las acciones y actividades se identificaron 5 productos de los cuales se realizó el seguimiento y avance respectivo así:</p> <p>Se evidencia que respecto al P-I-C mediante radicado 00110-817-002277 del 25/06/2015 junto con la resolución para su adopción a la SIC para su revisión y aprobación.</p> <p>Se evidencia radicado 00110-817-002279 del 25/06/2015 a la SIC para revisión y aprobación, sobre el programa de incentivos ni bienestar 2015 junto con Resolución para ser adoptado.</p> <p>Se evidencia radicado 00110-817-002278 25/06/2015 a la SIC para su revisión y aprobación sobre el programa de Salud y Seguridad Ocupacional 2015 con su resolución para ser adoptado.</p> <p>Respecto al desarrollo del proceso de selección, vinculación, permanencia y retiro de la Planta de personal del Instituto nos informan que se encuentra en "diseño" con el SIG</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la formulación de los anteriores instrumentos tomaron 6 meses para la SIC los analiza para posible aprobación y una vez estos, se implementan en los 4 meses restantes de 2015.</p> <p>No obstante, se observan actividades que se desarrollan mientras son aprobados estos documentos.</p>
<p>Acilantar los procesos de contratación a cargo SAF:</p> <p>Avalúos. Seguros. Aseo y Cafetería. Transporte. Vigilancia. Fotocopias. Papelería. Mantenimiento de vehículos. Combustibles, lubricantes y llantas. Recarga de Extintores. Arrendamiento sdes administrativas. Bienestar, Salud ocupacional y capacitación. Outsourcing de gestión documental.</p>	12	01-ene-15	01-jun-15	12,0	6	50%	<p>Se evidencian 6 procesos ya adjudicados de 12 procesos de contratación a cargo de la SAF, por lo cual esta oficina comunica que están en un 50% de gestión dado que están pendientes los procesos de Avalúos (no ha iniciado), Transporte (revisión de propuestas), papelería (no ha iniciado), combustibles, lubricantes y llantas (no ha iniciado se realiza por Colombia compra eficiente), recarga de extintores (no ha iniciado, bienestar, salud ocupacional y capacitación (se radica en SIC para revisión)</p> <p>De acuerdo a lo anterior se evidencia que estaba programado terminar el 01 de Junio de 2015 y a la fecha no se evidencia el cumplimiento del 100% de la acción.</p>

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO 44,9%

MSA



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENIS BUITRAGO SANCHEZ

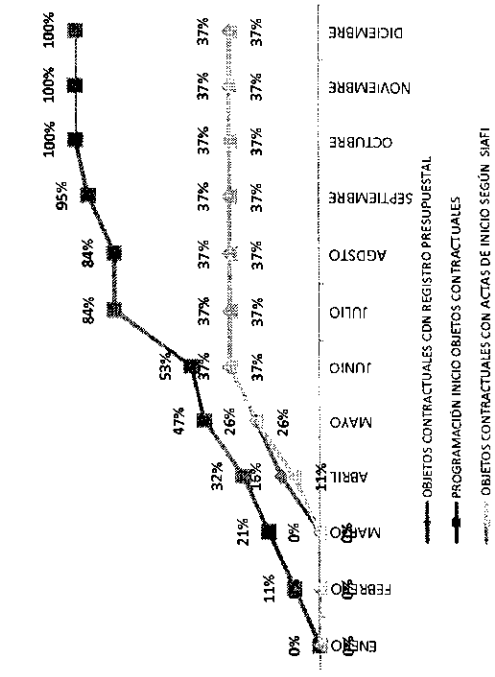
1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - PREVISTOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

CORTE: 30 Junio de 2015

	RADICADOS EN JURIDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN INICIO OBJETOS CONTRACTUALES	
	PROGRAM	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	3	1	0	0,0%	0	0,0%
FEBRERO	2	0	0	0,0%	2	10,5%
MARZO	4	5	0	0,0%	2	10,5%
ABRIL	3	1	3	15,8%	2	10,5%
MAYO	1		2	10,5%	3	15,8%
JUNIO	3		2	10,5%	1	5,3%
JULIO	1			0,0%	6	31,6%
AGOSTO	1			0,0%	0	0,0%
SEPTIEMBRE	0			0,0%	2	10,5%
OCTUBRE	1			0,0%	1	5,3%
NOVIEMBRE	0			0,0%	0	0,0%
DICIEMBRE	0			0,0%	0	0,0%
TOTAL	19	7	7	36,8%	19	100%

	OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGÚN SIAFI	
	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	0	0,0%
FEBRERO	0	0,0%
MARZO	0	0,0%
ABRIL	2	10,5%
MAYO	3	15,8%
JUNIO	2	10,5%
JULIO		0,0%
AGOSTO		0,0%
SEPTIEMBRE		0,0%
OCTUBRE		0,0%
NOVIEMBRE		0,0%
DICIEMBRE		0,0%
TOTAL	7	36,8%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL





ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENIS BUITRAGO SANCHEZ

OBSERVACIONES

1. De acuerdo con el control de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico se evidencia que al 2do trimestre de 2015 se dio inicio a 7 contratos de los 19 programados, así (seguros, mensajería, mantenimiento vehículos, fotocopias, vigilancia, arrendamiento sede, aseo y cafetería). Quedando pendientes 10 al indagar; 1 en evaluación de propuestas (Transporte) 2 radicados en jurídica para revisión (programa de capacitación y servicio bienestar social e incentivos) 6 en proceso (avalúos, papelería, combustibles, recarga de extintores, adquisición digiturno, adquisición de equipos) no se evidencia trámite alguno.
De acuerdo a lo anterior se ha cumplido con 7 de 19 procesos contractuales, es decir, un 36,8%
4. Se evidencia incumplimiento en la programación del Plan de Adquisiciones 2015, el Contrato de Transporte debió iniciar en Abril de 2015 y la fecha esta en etapa precontractual (evaluación de propuestas).
3. Se evidencia nuevamente que el Plan de Adquisiciones publicado en la página web tiene 33 objetos contractuales de los cuales 13 no se tuvieron en cuenta para el seguimiento por parte de la SDAE.
4. La entidad mediante resolución interna No. 041 de 2015 adoptó el Plan de Adquisiciones de 2015 el cual fue publicado en el SECOP y en la página web del IPES. Al verificar se evidencia que fue modificado en Junio de 2015 en el SECOP pero no se evidencia cual fue la modificación, además de ello en el Plan de adquisiciones existen responsables que ya no están vinculados a la entidad y no han sido modificados.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENIS BUITRAGO SANCHEZ

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

CORTE: 30 Junio de 2015

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS 2015	GIROS EFECTUADOS	SALDO DE RESERVA
15	\$ 392,7	\$ 276,8	\$ 115,9
		70,5%	29,5%

GIROS EFECTUADOS	276,83
RESERVAS ANULADAS	\$ 115,9
	\$ 0,0

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES - PRESUPUESTO

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACION	RESERVAS ANULADAS
0	0,0
	0,0%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES - CONTRATOS

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACION: 15
PENDIENTES: 15

OBSERVACIONES

1. Algunas de las áreas de la SAF sobre las Reservas Presupuestales no conocen exactamente cuales estan pendientes de pago, lo que conllevara a debilidades en el manejo, vencimiento de terminos para pago y liquidación.

ANEXO 1. RESERVAS PRESUPUESTALES A JUNIO 30/2015

SUBDIRECCION	AREA	No. CONTRATO	RESERVA	PENDIENTE DE GIRO
SAF	CONTABILIDAD	323	\$ 3.000.000	\$ 1.900.000
	GESTION DOCUMENTAL		\$ 16.785.000	\$ 4.308.000
			\$ 200.000	\$ 200.000
	RECURSOS FISICOS		\$ 3.750.000	\$ 3.750.000
			\$ 6.204.840	\$ 6.204.840
	SAF	335	\$ 6.183.333	\$ 4.550.000
	SERVICIO AL USUARIO		\$ 1.500.000	\$ 750.000
			\$ 73.214	\$ 73.214
	SERVICIOS GENERALES		\$ 125.398.516	\$ 3.956.906
			\$ 9.560.886	\$ 823.932
	TALENTO HUMANO		\$ 196.000.000	\$ 70.372.754
			\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
			\$ 3.159.000	\$ 2.799.000
TESORERIA		\$ 5.909.610	\$ 1.181.922	
		\$ 2	\$ 2	
Total SAF			\$ 392.704.401	\$ 115.870.570



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUDITOR: ARGENIS BUITRAGO SANCHEZ

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

CORTE: 30 Junio de 2015

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES	GIROS EFECTUADOS		SALDO
		GIROS EFECTUADOS	0,0%	
67	\$ 670,7	\$ 0,0	0,0%	\$ 670,7 100,0%

GIROS EFECTUADOS

SALDO \$ 670,7

GESTION PASIVOS EXIGIBLES - PRESUPUESTO

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACIÓN	0	0,0%
-------------------------------------	---	------

CONTRATOS EN TRAMITE DE LIQUIDACIÓN

GESTION PASIVOS EXIGIBLES - CONTRATOS

PENDIENTES

67

OBSERVACIONES

\$670,7 Millones que la Asesoría de Control Interno presume puedan constituirse en pasivos exigibles en la Subdirección Administrativa y Financiera, dicha información se tomo del aplicativo SIAFI, adjunto (anexo 1) la relación de los pasivos identificados por Control Interno. Al indagar por ellos en la SAF, no se evidenció gestión alguna, ni se precisó cuales son los pasivos exigibles.

Se debe verificar si el saldo de Pasivos esta actualizado, porque se evidenciarían Pasivos que en el SIAFI en su estado aparece "liquidado" los cuales deberían estar en 0.

5/2/15

ANEXO PASIVOS SAF / 2007 - 2013

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal				SALDO PASIVOS
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
TERMINADO	9,00 €	01/02/2013	Arrendamiento de bienes inmuebles	31/01/2014	830064756	AMPLEX OE COLOMBIA COMPANIA S.A.S.	Subdirección Administrativa y Financiera	410.396.820	410.396.820	410.396.194	410.396.194	626
EJECUCIÓN	49,00 €	23/01/2009	Arrendamiento de bienes inmuebles	22/01/2010	860506170	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Subdirección Administrativa y Financiera	44.052.216	44.052.216	29.368.144	29.368.144	14.684.072
LIQUIDADO	182,00 €	01/02/2012	Arrendamiento de bienes inmuebles	01/02/2013	830064756	AMPLEX DE COLOMBIA COMPANIA S.A.S.	Servicios Generales	381.957.624	381.957.624	378.844.551	378.844.551	3.113.073
TERMINADO	182,00 €	29/04/2013	Servicios de vigilancia	20/07/2014	860517560	SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONFOR S.A.S.	Servicios Generales	6.948.661.479	8.168.661.479	8.168.588.265	8.168.588.265	73.214
EJECUCIÓN	185,00 €	29/04/2013	Contrato de seguros	29/03/2015	860009578	SEGUROS DEL ESTAD S.A	Servicios Generales	932.632.387	946.126.335	942.169.429	942.169.429	3.956.906
TERMINADO	308,00 €	30/05/2013	Otros servicios	06/03/2014	830053669	SOLUTION COPY LTDA	Recursos Físicos y Bienes	18.369.920	18.369.920	17.000.628	17.000.628	1.369.292
EJECUCIÓN	370,00 €	19/06/2013	Otros servicios	12/01/2014	900479126	HELP OCCUPACIONAL S.A.S	Talento Humano	5.100.000	5.100.000	0	0	5.100.000
EJECUCIÓN	796,00 €	02/03/2009	Contrato de seguros	26/03/2009	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	Subdirección Administrativa y Financiera	13.381.000	13.381.000	13.380.204	13.380.204	796
EJECUCIÓN	903,00 €	27/03/2009	Contrato de seguros	20/04/2009	860002400	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	Subdirección Administrativa y Financiera	13.381.000	13.381.000	13.380.204	13.380.204	796
LIQUIDADO	947,00 €	12/06/2012	Servicios de aseo	31/07/2013	807003866	FLOREZ & ALVAREZ S.A.	Servicios Generales	1.167.460.610	1.164.464.586	1.164.464.583	1.164.464.583	3
TERMINADO	948,00 €	13/06/2012	Contrato de seguros	12/07/2013	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Servicios Generales	536.754.383	536.754.383	535.832.156	535.832.156	922.227
EJECUCIÓN	951,00 €	09/07/2012	Servicios de comunicaciones	06/11/2013	80022028	INTERAMERICANA DE PDISTALES S.A.S	Gestión Documental	80.767.882	80.767.882	80.766.258	80.766.258	1.624
EJECUCIÓN	953,00 €	03/06/2010	Contrato de seguros	16/07/2011	860002184	SEGUROS COLPATRIA S.A.	Subdirección Administrativa y Financiera	435.654.202	609.015.927	609.015.886	609.015.886	41
TERMINADO	1.011,00 €	11/05/2011	Contrato de seguros	14/04/2014	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Subdirección Administrativa y Financiera	878.229.059	878.229.059	878.116.247	878.116.247	112.812

3

ANEXO PASIVOS SAF / 2007 - 2013

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal				SALDO PASIVOS
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
EJECUCIÓN	1.021,00 €	14/09/2012	Servicios asistenciales de salud	24/04/2014	830034865	SOIEDAD ENTORNAD & COMPAÑIA LTDA	Talento Humano	5.208.000	5.208.000	3.584.000	3.584.000	1.624.000
TERMINADO	1.050,00 E	27/05/2011	Servicios de asco	27/05/2012	860010451	CASALIMPIA S.A.	Subdireccion Administrativa y Financiera	779.002.443	779.002.443	713.056.814	713.056.814	65.945.629
LIQUIDADADO	1.124,00 €	23/06/2011	Servicios de vigilancia	31/07/2012	800076719	VIGILANCIA SANTAFEREA Y CIA LTDA VIGILANCIA	Subdireccion Administrativa y Financiera	4.149.789.063	4.149.789.063	4.149.304.385	4.149.304.385	484.678
EJECUCIÓN	1.170,00 €	09/04/2008	Arrendamiento de bienes muebles	09/05/2008	900183423	QUALITY COPIERS E U	Subdireccion Administrativa y Financiera	4.180.832	4.180.832	4.180.639	4.180.639	193
EJECUCIÓN	1.206,00 €	16/04/2008	Suministro de bienes	24/07/2008	832000662	VENTAS Y MARCAS LTDA	Subdireccion Administrativa y Financiera	9.000.000	9.000.000	8.957.614	8.957.614	42.386
EJECUCIÓN	1.215,00 E	17/04/2008	Servicios de transporte	27/12/2009	830117701	TRANSPORTES ESPECIALES PSG E.U	Subdireccion Administrativa y Financiera	326.090.008	326.090.008	318.599.973	318.599.973	7.490.035
EJECUCIÓN	1.313,00 E	27/07/2011	Suministro de bienes	30/10/2014	800105847	PROCOLDEX LTDA	Recursos Físicos	31.235.689	31.235.689	15.163.708	15.163.708	16.071.981
TERMINADO	1.326,00 €	02/11/2011	Otros servicios	01/02/2012	80258258	CAMILO ANDRES HERNANDEZ HUERFANO	Presupuesto	7.500.000	7.500.000	6.916.667	6.916.667	583.333
TERMINADO	1.332,00 €	02/11/2011	Servicios profesionales	01/03/2012	53075713	ANA IVETTE PALDMA CAPERA	Contabilidad	9.000.000	9.000.000	8.800.000	8.800.000	200.000
TERMINADO	1.340,00 €	03/11/2011	Otros servicios	17/01/2012	52478608	CLAUDIA PATRICIA GUAPACHA OSDRIO	Grupo de Trabajo Servicio al Usuario	3.000.000	3.000.000	2.920.000	2.920.000	80.000
TERMINADO	1.347,00 €	03/11/2011	Otros servicios	03/01/2012	1013619859	DANIEL MAURICIO BOTOERO REYES	Recursos Físicos	1.722.000	1.722.000	1.635.900	1.635.900	86.100
TERMINADO	1.352,00 €	04/11/2011	Otros servicios	03/03/2012	52980228	DIANA MILENA MESA RAMIREZ	Gestion de Carrera	6.600.000	6.600.000	6.380.000	6.380.000	220.000
TERMINADO	1.362,00 €	08/11/2011	Servicios profesionales	03/02/2012	19491006	GERSON MAURICIO HUERTAS CARREÑO	Subdireccion Administrativa y Financiera	12.760.029	12.760.029	9.533.333	9.533.333	3.226.696
EJECUCIÓN	1.370,00 €	04/08/2010	Otros servicios	03/02/2011	1014188171	ERICK SALDMON CHAVEZ LOPEZ	Recursos Físicos	7.799.940	7.799.940	7.669.941	7.669.941	129.999

ANEXO PASIVOS SAF / 2007 - 2013

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal				SALDO PASIVOS
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha Vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	
EJECUCIÓN	1.371,00 €	04/08/2010	Servicios profesionales	19/01/2011	53051444	YEINY ALEXANDRA CUBILLOS PEÑA	Subdirección Administrativa y Financiera	13.500.000	14.850.000	14.670.000	14.670.000	180.000
TERMINADO	1.385,00 €	11/11/2011	Servicios profesionales	29/02/2012	80020511	LEONARDO ANDRES GOMEZ GOMEZ	Tesoreria	8.746.694	8.746.694	8.533.333	8.533.333	213.361
TERMINADO	1.390,00 €	15/11/2011	Servicios profesionales	30/01/2012	40042901	MARICELA GOMEZ VEGA	Recursos Físicos	7.500.000	7.500.000	7.300.000	7.300.000	200.000
TERMINADO	1.392,00 €	16/11/2011	Dtos servicios	01/03/2012	14398885	CARLOS ANDRES CRUZ LUNA	Tesoreria	4.476.631	4.476.631	4.250.000	4.250.000	226.631
TERMINADO	1.409,00 €	18/11/2011	Dtos servicios	17/01/2012	1014188171	ERICK SALOMON CHAVEZ LOPEZ	Presupuesto	3.400.000	3.400.000	2.266.667	2.266.667	1.133.333
TERMINADO	1.414,00 €	21/11/2011	Servicios profesionales	04/02/2012	79830532	ALVARO ENRIQUE ARIAS SAENZ	Contabilidad	7.500.000	7.500.000	5.300.000	5.300.000	2.200.000
EJECUCIÓN	1.441,00 €	23/09/2013	Dtos servicios	09/01/2014	860007336	COLSUBSIDIO	Talento Humano	39.479.414	48.279.414	45.788.334	45.788.334	2.491.080
TERMINADO	1.446,00 €	25/08/2010	Servicios de vigilancia	20/09/2011	900383018	UNION TEMPORAL SANTAFERENA - VISE	Subdirección Administrativa y Financiera	4.556.482.484	4.556.482.484	4.461.413.939	4.461.413.939	95.068.545
TERMINADO	1.488,00 €	13/12/2011	Otros servicios	02/02/2012	41740896	GLORIA PATRICIA MENDEZ BONILLA	Grupo de Trabajo Servicio al Usuario	2.500.000	2.500.000	850.000	850.000	1.650.000
TERMINADO	1.524,00 €	29/12/2011	Suministro de bienes	11/04/2013	800022596	OFFIMONACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Recursos Físicos	99.138.968	99.138.968	98.975.253	98.975.253	163.715
EJECUCIÓN	1.629,00 €	23/09/2010	Arendamiento de bienes inmuebles	30/06/2012	830064756	AMPLEX DE COLOMBIA COMPANIA S.A.S.	Subdirección Administrativa y Financiera	393.371.698	483.199.519	483.024.779	483.024.779	174.740
EJECUCIÓN	1.702,00 €	27/12/2012	Servicios de mantenimiento	25/11/2013	900138223	SOLO FRENO LA PRECISION SAS	Recursos Físicos y Bienes	12.000.000	12.000.000	9.541.999	9.541.999	2.458.001
EJECUCIÓN	1.757,00 €	14/05/2009	Contrato de seguros	22/11/2010	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	Subdirección Administrativa y Financiera	41.597.867	42.097.867	42.097.859	42.097.859	8
EJECUCIÓN	1.837,00 €	05/11/2013	Dtos servicios	03/07/2014	42693786	YUDITH ELENA SANTANA PINEDA	Gestion Documental	12.000.000	12.000.000	11.800.000	11.800.000	200.000

ANEXO ____ PASIVOS SAF / 2007 - 2013

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal				
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
LIQUIDADADO	1.958,00 €	27/12/2010	Otros suministros	26/03/2011	860517395	FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	Subdireccion Administrativa y Financiera	135.964.900	135.964.900	134.920.669	134.920.669	1.044.231
EJECUCIÓN	1.960,00 €	29/12/2010	Suministro de bienes	29/04/2014	860053274	PAPELERIA LOS LAGOS	Recursos Físicos	245.996.367	245.996.367	202.353.867	202.353.867	43.642.500
EJECUCIÓN	1.961,00 €	29/12/2010	Suministro de bienes	01/06/2012	860026740	PAPELERIA LOS ANDES LTDA	Recursos Físicos	10.288.540	10.288.540	0	0	10.288.540
EJECUCIÓN	1.988,00 €	30/12/2010	Otros servicios	26/02/2012	800222028	INTERAMERICANA DE POSTALES S.A.S	Subdireccion Administrativa y Financiera	51.576.600	59.996.000	59.401.867	59.401.867	594.133
EJECUCIÓN	2.022,00 €	12/06/2009	Arrendamiento de bienes inmuebles	12/07/2011	860008622	INVERSDINES BARICHARA LTDA	Subdireccion Administrativa y Financiera	-8.485.389	115.924.600	109.625.414	109.625.414	6.299.186
EJECUCIÓN	2.031,00 €	18/06/2009	Servicios de comunicaciones	18/06/2010	830016046	AVANTELT S.A	Subdireccion Administrativa y Financiera	19.769.060	19.769.060	19.564.416	19.564.416	204.644
EJECUCIÓN	2.205,00 €	31/07/2009	Servicios de vigilancia	02/10/2009	800236801	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA	Subdireccion Administrativa y Financiera	897.887.001	897.887.001	763.960.368	763.960.368	133.926.633
EJECUCIÓN	2.210,00 €	30/05/2008	Otros servicios		830125738	SERMATEX LTDA.	Subdireccion Administrativa y Financiera	9.421.868	9.421.868	9.395.304	9.395.304	26.564
EJECUCIÓN	2.231,00 €	30/05/2008	Servicios de comunicaciones	12/06/2009	830037330	TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A.	Subdireccion Administrativa y Financiera	8.773.920	8.773.920	8.773.910	8.773.910	10
EJECUCIÓN	2.235,00 €	08/09/2009	Servicios de mantenimiento	10/09/2010	45689368	GINA MARIA BOLAÑOS MENDOZA	Recursos Físicos	8.002.500	8.002.500	8.000.000	8.000.000	2.500
EJECUCIÓN	2.236,00 €	08/09/2009	Otros servicios	25/10/2011	830018476	INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA.	Recursos Físicos	16.437.490	16.437.490	13.040.227	15.909.690	527.800
EJECUCIÓN	2.250,00 €	23/09/2009	Compra de bienes muebles	24/07/2010	4137729	FERRANDO GUERRERO CARO	Recursos Físicos	89.273.370	89.273.370	87.400.142	87.400.142	1.873.228
EJECUCIÓN	2.438,00 €	01/10/2009	Servicios de vigilancia	26/12/2010	900314811	UNION TEMPORAL CENTRAL - AGUILA	Subdireccion Administrativa y Financiera	5.326.663.596	5.326.663.596	5.276.393.596	5.276.393.596	50.270.000
EJECUCIÓN	2.523,00 €	27/11/2009	Servicios de aseo	24/05/2012	860010451	CASALIMPIA S.A.	Subdireccion Administrativa y Financiera	1.319.978.873	1.319.978.873	1.294.000.500	1.294.000.500	25.978.373

27

ANEXO PASIVOS SAF / 2007 - 2013

Información básica del documento				Información secundaria del documento				Información presupuestal				
Estado	Número	Fecha	Tipo	Fecha vencimiento	Identificación	Tercero	Centro costo	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos	SALDO PASIVOS
EJECUCIÓN	2.526,00 €	11/07/2008	Suministro de combustibles	13/04/2010	830009135	ABUABARA GANDOUR & CIA LTDA	Subdirección Administrativa y Financiera	15.100.000	15.100.000	14.966.380	14.966.380	133.620
EJECUCIÓN	2.537,00 €	18/07/2008	Otros servicios	09/09/2010	860010451	CASALIMPIA S.A.	Subdirección Administrativa y Financiera	1.661.950.392	1.661.950.392	1.661.949.992	1.661.949.992	400
EJECUCIÓN	2.538,00 €	18/07/2008	Arrendamiento de bienes muebles	14/05/2011	900010244	TESH MARK LTDA.	Subdirección Administrativa y Financiera	48.149.782	48.149.782	45.315.848	45.315.848	2.833.934
EJECUCIÓN	2.565,00 €	24/12/2009	Suministro de bienes	14/01/2013	900293161	UNIÓN TEMPORAL COMERCIAL MCL-PRINTTNER	Recursos Físicos	233.981.280	233.981.280	165.851.184	165.851.184	68.130.096
EJECUCIÓN	2.567,00 €	24/12/2009	Suministro de bienes	14/01/2011	830104914	C.I. COLOMBIA CIPE S.A.S	Recursos Físicos	246.416.295	246.416.295	170.160.008	170.160.008	76.256.287
EJECUCIÓN	2.584,00 €	29/12/2009	Suministro de bienes	14/01/2011	830076556	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Recursos Físicos	24.622.160	24.622.160	12.311.080	12.311.080	12.311.080
LIQUIDADADO	3.138,00 €	05/12/2008	Otros convenios nacionales	25/12/2011	860034313	BANCO DAVIVIENDA	Subdirección Administrativa y Financiera	18.175.017	18.175.017	15.750.000	15.750.000	2.425.017
EJECUCIÓN	3.158,00 €	11/12/2008	Otros servicios	25/12/2008	8023261	FELIPE CASTAÑEDA HOYOS	Subdirección Administrativa y Financiera	8.806.000	8.806.000	8.754.200	8.754.200	51.800
TERMINADO	3.194,00 €	11/12/2008	Compra de bienes muebles	10/01/2009	830119281	TANIUM TECH EU	Recursos Físicos	39.448.696	39.448.696	39.448.692	39.448.692	4
EJECUCIÓN	4.683,00 €	28/12/2007	Otros servicios		830507493	CRONO ENVIOS MASTIVOS LTDA	Administración de Documentos	10.500.000	10.500.000	8.514.056	8.514.056	1.985.944
EJECUCIÓN	4.778,00 €	28/12/2007	Otros suministros		830076555	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Recursos Físicos	305.989.402	305.989.402	305.987.654	305.987.654	1.748
												670.688.198