

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-817-002937

Fecha: 04/05/2018 - 06:05 PM

Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: HERNAN CARRASQUILLA CORAL

Destino: Subdirección de Gestión Redes Sociales e

Folios: 4 Anexos: 7

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dr. HERNÁN CARRASQUILLA CORAL, Subdirector Gestión Redes Sociales e Informalidad

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

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

Respetado doctor Carrasquilla:

De manera atenta presento los resultados de la evaluación de la gestión por dependencias correspondientes al primer trimestre de 2018, conforme a lo estipulado en:

- La Ley 909 de 2004, en su artículo 39 dispone:

“Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado.

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento.” (Subraya fuera de texto).

- La Circular 4 de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, que establece la Evaluación Institucional por Dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.
- El Decreto 648 de 2017 modifica el artículo 2.2.21.4.49 de la Ley 1083 de 2015, quedando así:

“Artículo 2.2.21.4.9. Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:

(...) e). De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004; (...)”

El Acuerdo 565 de 2016, reglamenta:

ARTÍCULO 16°. PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. *La calificación definitiva de los empleados sujetos de la Evaluación del Desempeño Laboral, se obtiene de la sumatoria de los porcentajes obtenidos respecto de los compromisos laborales, el desarrollo de las competencias comportamentales y la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias efectuada por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. (...) (Subraya fuera de texto).*

Es importante indicar que la finalidad de este informe es servir de insumo para la evaluación del desempeño laboral, como lo indica el acuerdo enunciado:

ARTÍCULO 17°. ESCALAS DE CALIFICACIÓN. *Son los instrumentos que permiten ubicar cuantitativa y cualitativamente el resultado de la EDL de un empleado y está integrada por:*

3. Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias. Con base en el resultado obtenido de la Evaluación del Área o Dependencia por la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces remitirá la calificación de 1 a 10 de este componente, la cual se trasladará al evaluador para la calificación del evaluado. (Subraya fuera de texto).

1. INSUMOS Y METODOLOGÍA

De acuerdo con el plan de auditoría, el seguimiento por dependencias fue programado por la Asesoría de Control interno – ACI así:

1. Primer Seguimiento: Del 6 de abril al 16 de mayo de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-002168 del 6 abril de 2018, con alcance radicado 00110-817-002633 del 25 de abril de 2018.

La Asesoría de Control Interno desarrolló un instrumento de medición de la gestión para 6 Subdirecciones y 1 Oficina Asesora, teniendo en cuenta los siguientes elementos que fueron objeto de verificación y acopio de evidencias en cada corte trimestral:

1. Plan de Acción vigencia 2017 (FO-267)
2. Hoja de vida de indicadores (FO-101)
3. Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277)
4. Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042)
5. Procedimiento planificación operativa (PR-053)
6. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2017
7. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
8. Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión



9. Estado de las reservas presupuestales
10. Gestión de los saldos de contratos de vigencias anteriores y estimadas como posibles pasivos exigibles o no, de acuerdo con la base de datos remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera – SAF

2. RESULTADOS

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE DE GESTIÓN
20.7%	50.2%	6.1%	25.7%

El nivel de cumplimiento de gestión de la SGRSI para el primer trimestre de la vigencia 2018 es del 25.7%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 20.7%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 50.2% y un cumplimiento de metas de proyectos de inversión del 6.1%.

2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Las actividades que presentaron un cumplimiento adecuado frente a la meta del 25% ponderada para el primer trimestre, fueron las siguientes:

1. Ajustar el documento final de la planimetría del prototipo del nuevo mobiliario
2. Desarrollar el documento técnico del plan de transitoriedad y atención integral.
3. Seguimiento al proceso contractual del mobiliario urbano como alternativa comercial
4. Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.
5. Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.
6. Administración de la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE.
7. Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.
8. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.
9. Realizar actividades de capacitación en la SGRSI en temas relacionados con: plan estratégico y operativo, ruta de atención, resolución de conflictos y habilidades para la vida con la PSA, temas jurídicos.
10. Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.

Las actividades con un cumplimiento inferior al 25% ponderado para el primer trimestre son 12 y se relacionan a continuación:

Acción	Resultado	Observación
Ofertar los servicios de la	24%	El resultado corresponde al reporte de vendedores



Acción	Resultado	Observación
entidad a 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.		ofertados en el periodo frente al total programado. (2. 877/ 12.000) según reporte HEMI y formato FO-203 de identificación.
Identificar 16.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.	21.6%	Actividad soportada en planillas física y registro HEMI así: # de vendedores informales identificados: 3454, Número de jornadas de identificación: 111, para el primer trimestre. (3.454 / 16.000)
Hacer control y seguimiento a las acciones enmarcadas en el componente ambiental para las alternativas comerciales.	20%	Se observó gestión frente a actividades de fumigación, reciclaje y control de servicios públicos para las alternativas comerciales
Actualizar la información de los usuarios activos en las alternativas comerciales.	20%	Se observa la actualización de la información de manera mensual, mediante solicitud al grupo de trabajo de Planeación, utilizando el formato " FO-630 Control en Drive para el control de las alternativas comerciales"
Implementar el plan de transitoriedad y atención integral para la población informal identificada en calle y los usuarios activos de las alternativas comerciales	12%	El documento presenta unas fases de implementación y de acuerdo a evidencias presenta el resultado anterior
Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro.	10.5%	La SGRSI programó 220 asignaciones para la vigencia y ha ejecutado un total de 23 asignaciones para el primer trimestre. El resultado se da de acuerdo a lo ejecutado frente a la meta de 220 de la vigencia
Estructurar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SGRSI en el marco del SIG.	7.5%	De un total de 40 documentos, se actualizaron 3 documentos (mapas de riesgo de gestión), las hojas de vida de los indicadores y el documento DRIVE FO-630 , de acuerdo con el plan de acción 2018.
Asignar 300 alternativas comerciales en Ferias Institucionales (Ferias permanentes y ferias de temporada).	7.0%	LA ejecución presenta un bajo resultado en relación a la programación de 300 alternativas para la vigencia y un resultado de 21 asignaciones
Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para las alternativas comerciales en articulación con el área de comunicaciones.	6.7%	De acuerdo con el plan presentado se evidencia su elaboración e implementación con la relación de las actividades descritas anteriormente, en el formato Bitacora FO-264 con programación y ejecución respectiva.
Aplicar el Índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados en el espacio público de la ciudad.	1.4%	El resultado corresponde a 173 vendedores analizados, frente a la meta total de 12,000 vendedores ofertados



Acción	Resultado	Observación
Localización del mobiliario en diferentes espacios públicos de la ciudad.	0%	No aplica para este trimestre
Asignar mobiliario nuevo (tipo quiosco e itinerante)	0%	No aplica para este trimestre

2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

Conforme a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones –PAA, relaciona la siguiente contratación:

Contratos relacionados en el PAA para el mes de enero relacionados con:

- Arrendamiento de Inmuebles 2
- Contratos de prestación de servicios

En el mes de marzo según PAA se registra el contrato programado sobre:

- Adquisición de herramientas y elementos de ferretería

Consultado en SIAFI se registran 2 contratos relacionados el arriendo de inmuebles de ferias de fin de semana en el mes de enero de 2018.

Frente a la contratación realizada es importante indicar:

De los 4 contratos registrados en el PAA para el primer trimestre, se han ejecutado 2 correspondientes a arriendos de inmuebles para las ferias de fin de semana.

2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
106	\$ 930,223,629.0	0	0.0%	\$ 418,416,905.0	45.0%	\$ 511,806,724.0	55%

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el primer trimestre de la vigencia 2018, la SGRSI presenta un valor de \$ 930,2 millones en 106 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de \$ 418,4 millones que equivalen al 45% del total de reservas, para un saldo de \$ 511,8 millones que representan el 55% del total de las reservas. Es un resultado coherente en la medida en que se ha girado el 45% de las reservas en el primer trimestre de la vigencia. En relación al reporte de la SGRSI sobre el estado de las reservas, presenta el mismo número de contratos, igual valor de las reservas, pero el saldo es de \$ 444.573.795 que difiere en \$ 67,2 millones del reporte de constitución de reservas que envía presupuesto.

FO-069

V-08

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

Página 5 de 8

2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

De conformidad con el reporte de pasivos depurados a marzo 31 de 2018, de responsabilidad de la SGRSI se reportan 104 contratos en pasivos exigibles por valor de \$ 684,2 millones, de los cuales se han efectuado pagos por \$ 637,1 millones que representan el 93% del total, y en consecuencia, se tiene un saldo de \$ 47 millones que equivale al 7% del total de los pasivos. Es una buena gestión, que reporta la SGRSI sobre la liquidación de sus pasivos exigibles.

2.5. PROYECTO DE INVERSIÓN 1078 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS

Se observa el avance para el primer trimestre de 2018, de las siguientes metas del proyecto 1078 "Generación de alternativas comerciales transitorias":

1. Meta 1: Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales, La Red de prestación de Servicios al usuario del espacio público - REDEP (Quioscos Y Puntos De Encuentro) y Zonas De Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales -ZAERT.

La meta programada para la vigencia es de 220 alternativas asignadas y de acuerdo a evidencia tomada de la herramienta misional HEMI, correspondiente nuevas asignaciones para el periodo, su resultado es de 23 alternativas. El porcentaje de avance es bajo frente a lo programado, a lo cual la SGRSI ha tenido en cuenta la temporada de inicio de año y los valores históricos de temporadas anteriores.

2. Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.

En relación a esta meta, para la vigencia la SGRSI programó brindar 300 alternativas comerciales. Para el primer trimestre y según evidencias tomadas del reporte HEMI, se ejecutaron 21 asignaciones de puestos en ferias de fines de semana (aguas y Calle24), lo que representa un avance de cumplimiento del 7%, como resultado de la temporada de inicio de año, donde no se han programado ferias temporales especiales (día de la madre, amor y amistad, fin de año) entre otras.

3. Meta 3: Implementar un Plan de Fortalecimiento Administrativo y Comercial para las Alternativas Comerciales transitorias existentes.

La meta 3 hace referencia al manejo administrativo y comercial que realiza la SGRSI sobre las alternativas comerciales que administra, e incluye la contratación de los beneficiarios a las alternativas, el mantenimiento de las alternativas, los seguimientos por parte de los gestores, el apoyo al cobro persuasivo que hace cartera a las alternativas, las actividades ambientales (fumigación, desratización, manejo de residuos) y el fortalecimiento de la estructura documental de los procesos de la Subdirección.

Sobre un total del 25% la SGRSI pondera mensualmente el valor y en una bitácora lleva el seguimiento a las actividades. Se llegó a un ejecutado del 5,20%

4. Meta 4. Administrar 37 alternativas comerciales con acciones de administración, gastos de operación y de gestión en puntos comerciales en puntos comerciales y en la red de prestación de servicios al usuario del espacio público- REDEP.
La meta 4 del proyecto hace relación a los gastos recurrentes de las alternativas comerciales a cargo de la SGRSI, como son pago de servicios públicos, pago vigilancia, servicios de aseo entre otros. Las 37 alternativas están distribuidas en 33 puntos comerciales y 4 puntos de encuentro, administrados por la SGRSI.

3. RECOMENDACIONES

Plan de Acción

- Se determinaron debilidades en la acción de aplicar el índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados, ya que frente a la meta total solo se evidenció un 1.4% de avance.

Gestión Contractual

- Implementar actividades de control para garantizar el cumplimiento de la contratación programada en el PAA.
- Continuar con la gestión para cancelar los compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales y realizar conciliación con la SAF.

Proyecto de Inversión

- Meta 1: Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales, La Red de prestación de Servicios al usuario del espacio público - REDEP (Quioscos Y Puntos De Encuentro) y Zonas De Aprovechamiento Económico Reguladas Temporales -ZAERT.

Se observa debilidad frente a la construcción clara y precisa de los soportes que den evidencia de la ejecución presupuestal vs la física del proyecto, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento a los instrumentos diseñados por la Entidad para tal fin como es el formato FO- 277 "Seguimiento a los indicadores".

- Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.

Se recomienda a la SGRSI, establecer mecanismos que le permitan ajustar su ejecución presupuestal, física y contractual alineada y coherente.

- Meta 3: Implementar un Plan de Fortalecimiento Administrativo y Comercial para las Alternativas Comerciales transitorias existentes.

Se observa debilidad frente a la construcción clara y precisa de los soportes que den evidencia de la ejecución presupuestal vs la física del proyecto, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento a los instrumentos diseñados por la Entidad para tal fin como es el formato FO- 277 "Seguimiento a los indicadores".

- Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones de administración, gastos de operación y de gestión en puntos comerciales en puntos comerciales y en la red de prestación de servicios al usuario del espacio público- REDEP.

Se observa debilidad frente a la construcción clara y precisa de los soportes que den evidencia de la ejecución presupuestal vs la física del proyecto, por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento a los instrumentos diseñados por la Entidad para tal fin como es el formato FO- 277 "Seguimiento a los indicadores".

4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE

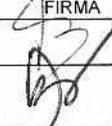
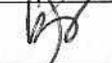
La SGRSI no informó limitaciones de tipo administrativo, presupuestal o de otra índole que impidieran el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo ordenado en el Acuerdo de Junta Directiva 005 de 2011, por medio del cual se modificó la estructura organizacional del Instituto para la Economía Social – IPES.

Cordialmente,



CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: 7 Folios

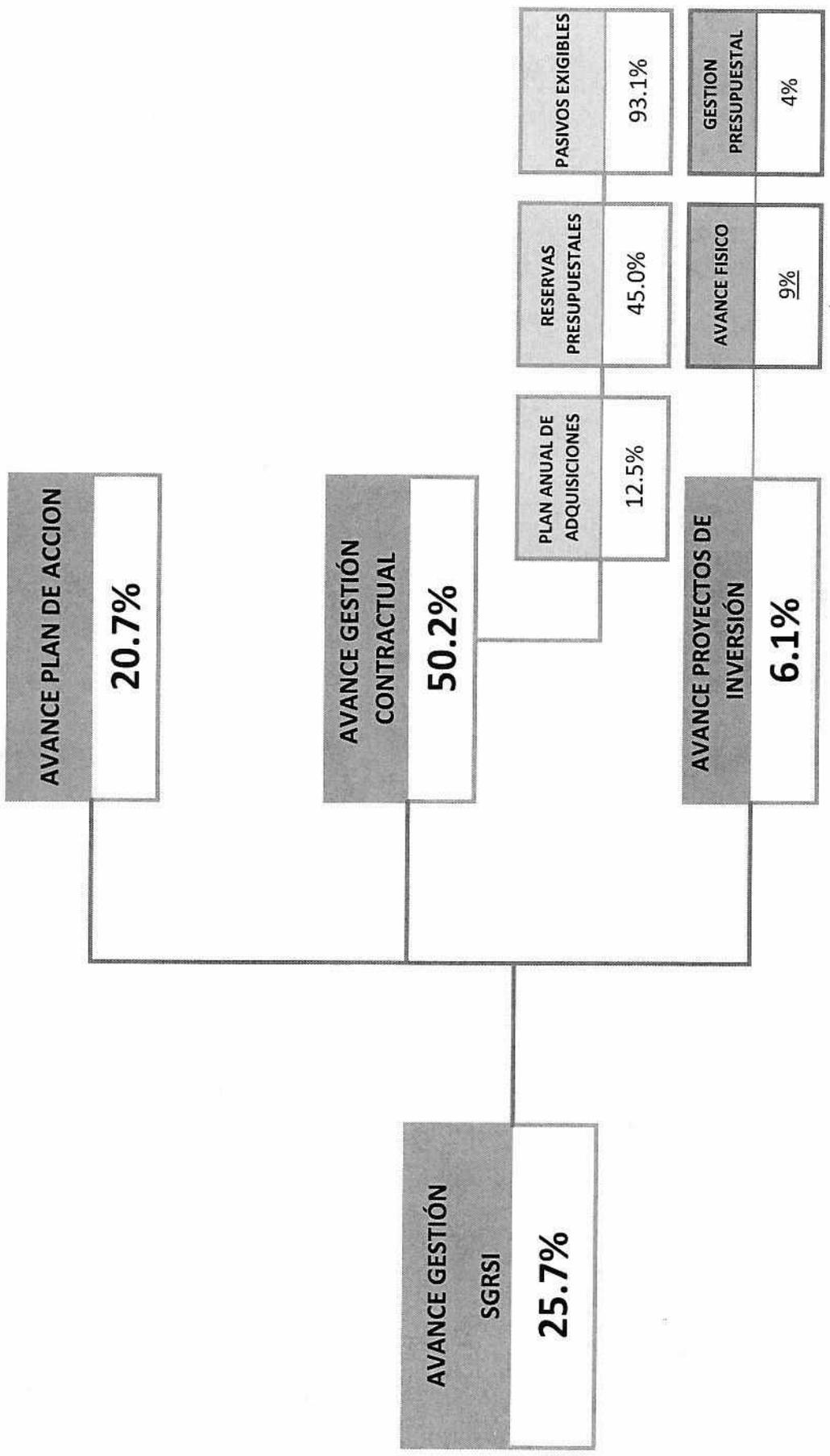
	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fabio Alberto Salazar M / Profesional Univ. C.I.		04/05/2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la ASESORA DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES


EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
 PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2018

31/03/2018
 Trimestre 1
 TRIMESTRE 1

FECHA DE CORTE
 PERIODO



[Handwritten signature]

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE SGRSI

Fabio Scharif
31/03/2018 Trimestre 1.

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
					INICIA	FIN			
		Usuarios activos	1. Actualizar la información de los usuarios activos en las alternativas comerciales.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se observa la actualización de la información de manera mensual, mediante solicitud al grupo de trabajo de Planeación, utilizando el formato "FO-630 Control en Drive para el control de las alternativas comerciales"	20.0%	Con la utilización del reporte del formato, se controla y se hace seguimiento a todas las alternativas comerciales a cargo de la SGRSI. El formato se encuentra codificado en el SIG y tiene un instructivo.
		Documento Técnico desarrollado	2. Desarrollar el documento técnico del plan de transitoriedad y atención integral.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó el documento con las acciones integradas en el marco del modelo integral, que implica una atención diferencial de la personas que se identifican y los usuarios.	25.0%	El documento se encuentra en borrador y en proceso de validación y aprobación
		Porcentaje de implementación del plan de transitoriedad	3. Implementar el plan de transitoriedad y atención integral para la población identificada en calle y los usuarios activos de las alternativas comerciales.	100%	01/01/2018	31/12/2018	En la Construcción metodológica del Plan de Atención Integral la SGRSI reporta las siguientes ACTIVIDADES relacionadas del Metro. - Construcción metodológica de Orienta Pto. - Asistencia técnica SOBEUX. - Se realizó el proceso de caracterización de los usuarios en las siguientes clasificaciones: # de discapacitados: 6 (# de usuarios atendidos en descargas: 9) # de talleres: 12 (# de usuarios atendidos en talleres: 147) PC La 38: 20 (3 talleres), Flores: 66; 20; Box Coahuila: 39 (2 talleres), PC La 38: 9 (1 taller), PC Furatana 13 (1 taller), PC Flores de la 200: 21 (1 taller), PC Plaza epaba 7 (1 taller), PC Quiroga 18 (2 talleres). Estudio de competencia de usuarios estovos en las alternativas comerciales. - SGRSI - Orienta Atención Técnica para implementación de nuevo mobiliario (fueron estacionarios). Se realizó el proceso de caracterización de los 389 usuarios sobre el trazado de 1 Metro en las siguientes clasificaciones: # de usuarios caracterizados como víctimas: 131 # de usuarios caracterizados como adultos mayores: 221 # de usuarios caracterizados con discapacidad: 27 Se elaboró un directorio interinstitucional, con el fin de atender las prioridades de los usuarios.	12.0%	El documento presenta una fase de implementación y de acuerdo a evidencias presenta el resultado anterior
		Alternativas comerciales	4. Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Para esta acciones la SGRSI reporta tres alternativas: 1. Quioscos: Donde el # de mobiliario asignados en Quioscos fue de 18 (Localidad de Chapinero y de 3 Localidad de Santa Fe 13, Localidad Ciudadela 1 y en la Localidad de Antonio Nariño 1). 2. Puntos de Encuentro: # de módulos asignados en PE: 0 3. Puntos Comerciales: # de asignaciones al PC: 5 Número de sorteos realizados en Puntos Comerciales: 1 el Marto 23 de 2018. En total y según reportes 23 alternativas asignadas Soportadas mediante el seguimiento de meta y el reporte SEGIPLAN, adicionalmente del reporte del HEMI con corte al 31/03/2018	10.5%	La SGRSI programó 220 asignaciones para la vigencia y ha ejecutado un total de 23 asignaciones para el primer trimestre. El resultado se da de acuerdo a lo ejecutado frente a la meta de 220 de la vigencia.
		Documento Planimetría	5. Ajustar el documento final de la planimetría del prototipo del nuevo mobiliario	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se observó la actualización de planos del proceso de prototipo del mobiliario tipo quioscos de acuerdo a lineamientos técnicos por parte del Taller del Espacio Público.	100.0%	Documento ajustado y actualizado
		Alternativas comerciales asignadas	6. Seguimiento al proceso contractual del mobiliario urbano como alternativas comerciales	100%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI reporta evidencia documental relacionada con la asistencia a la mesa de trabajo y/o seguimiento con el Taller del Espacio Público al contrato de suministro y fabricación de las nuevas alternativas (Quioscos y mobiliario semiestacionario).	25.0%	Corresponde a la primera actividad del mobiliario urbano y se encuentra cumplida
			7. Localización del mobiliario en diferentes espacios públicos de la ciudad.	100%	01/01/2018	31/12/2018	No aplica para este trimestre.	0.0%	N/A
			8. Asignar mobiliario nuevo (tipo quiosco e itinerante)	100%	01/01/2018	31/12/2018	No aplica para este trimestre.	0.0%	N/A
		% de avance del programa de ferias	9. Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizó el documento y se está implementando.	25.0%	El documento está definido a través de un formato de bitácora, con programación y ejecución y su implementación se realiza durante la vigencia.
			10. Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Como soporte de control y seguimiento a ferias se reporta: Planillas con firma y fecha de seguimiento por ferias debidamente diligenciadas y en Total de # de ferias realizadas: 28, discriminadas en: Las Aguas: 14 y Calle 24: 14	25.0%	La SGRSI cumple con el control y seguimiento a las ferias institucionales de conformidad con las evidencias soportadas

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI Fabió Sblazar
31/03/2018 Trimestre 1

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN		
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	activas transitorias para generación de ingresos a vendedores informales	Número de personas asignadas	11. Asignar 900 alternativas comerciales en Ferias Institucionales (Ferias temporales) y ferias de permaseas.	100%	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	RESULTADO DE INDICADOR
			12. Administración de la información en el cuadro de control y seguimiento de la herramienta DRIVE.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Las asignaciones a ferias permaseas y de temporada es el siguiente: 1. # de asignaciones en Ferias de la Calle: 14 2. # de asignaciones en Ferias de la Calle: 34-7 Soportadas mediante el seguimiento de metas y el reporte SEUPLAN	7.0%
			13. Estructurar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la SGRSI en el marco del SIC.	100%	01/01/2018	31/12/2018	SE observó la realización la actualización de las alternativas comerciales de acuerdo a las solicitudes de los gestores comerciales a través de la herramienta del DRIVE en el formato FO-630. De un total de 40 documentos, se actualizaron 3 documentos (mapas de riesgo de gestión), las hojas de vida de los indicadores y el documento DRIVE FO-630, de acuerdo con el plan de acción 2018. # de requerimientos jurídicos asignados: 119 # requerimientos jurídicos atendidos: 119 # apoyos a requerimientos jurídicos: 121 # diligencia de descargos: 23, # apoyos a gestores en la atención: 31 # liquidaciones realizadas: 21 # Trámites de liquidación a cartera: 12 # desistimiento: 0 # Cesación de efectos: 0 # Recuperaciones por abandono: 0 # Terminaciones anticipadas: 1 # procesos para liquidaciones sellados: 93 (50 presos corresponden a legislación de contatos) # requerimiento por cartera: 561 # Visitas administrativas por cartera: 15 # Abandono por cartera: 6 Sobre la actuación actuada la administración establece lo siguiente: - Designaciones de supervisión: 1, otros: abarato - Apoyo a las jornadas de recuperación de cartera: 4 - Actos de recepción de módulos: 2 - Actos de recepción de módulos: 2	25.0%
	14. Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Se estructuró de acuerdo al Plan de Acción del SIC. El resultado se da de conformidad con la ponderación de la bitácora y los actones respectivos	25.0%		
			15. Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.	100%	01/01/2018	31/12/2018	<p>Se estructuró de acuerdo al Plan de Acción del SIC.</p> <p>Todas las actividades reportadas en relación al control y seguimiento del funcionamiento de las alternativas comerciales, se encuentran soportadas en el formato FO-375 para las alternativas.</p> <p>Los requerimientos están soportados por oficios a través del SIAFI</p> <p>En cuanto a mantenimiento se encuentran bitácoras, vistas de obra con anexo de registro fotográfico.</p>	25.0%

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE SGRS

Felipe Salazar
31/03/2018 Trimestre 1

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META VERIFICADA	FECHA		RESULTADO	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA	RESULTADO DE INDICADOR	ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN				
	Ofertar alternativas	Ejecución del plan de fortalecimiento administrativo y comercial	18. Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para las alternativas comerciales en articulación con el área de comunicaciones.	100%	01/01/2018	31/12/2018	<p>Se observó la realización de actividades en relación al plan, las siguientes:</p> <p>Alternativa Comercial: * Alianza con Gélsa: paga Todo para venta de Lotería, chance, juegos de azar y recargas a todos los operadores de telefonía celular, los beneficiarios por hacer parte en la venta del portafolio de gélsa hacen parte de su programa de responsabilidad social. Se inició esta estrategia con los beneficiarios de los 308 quioscos. Para la localidad de Barrios Unidos y Chapinero se realizaron dos charlas los días 21 y 22 de marzo donde se socializó y se realizó la inscripción a la alternativa comercial, las demás localidades esta programada las charlas para el mes de abril.</p> <p>* Alianza con Simbo de Colombia para la comercialización de sus productos de mero dentro de los quioscos la primera charla.</p> <p>* Alianza con Credibanco y RedCo - Finalco para la incorporación de medios de pago electrónico (datafonos) en los comercios del punto comercial Plaza España resultados de 16 comercios que adquirieron datafono.</p> <p>* Acreditamiento para reactivar alianza comercial con PMI (cibabaco) para beneficio de los beneficiarios de los quioscos.</p> <p>Eventos realizados: * Celebración del día de la mujer en el punto comercial Plaza España</p> <p>* Valoración médica a beneficiarios de rotonda chapinero en el punto de cuidado y se felicitó la secretaria de salud.</p> <p>* Concesión de boletería para funciones organizadas por fuga para el mes de mayo.</p> <p>* Solicitud de campaña para recuperación de cartera en las alternativas comerciales de la subdirección.</p>	6.7%	De acuerdo con el plan presentado se evidenció su elaboración e implementación con la relación de las actividades descritas anteriormente, en el formato Blacora FO-264 con programación y ejecución respectiva.	
			17. Hacer control y seguimiento a las acciones empujadas en el componente ambiental para las alternativas comerciales.	100%	01/01/2018	31/12/2018	<p>La SGRS reporta frente a actividades del componente ambiental, las siguientes:</p> <p>Fuimigaciones: Se realizaron servicios de fumigación en puntos comerciales y puntos de encuentro (desratización y desinsectación).</p> <p>Reciclaje:</p> <p>Acercamiento Asociaciones reciclaje: Se realizó por primera vez acercamiento y presentación en San Andrés de la 38 con la asociación Aorema de reciclaje.</p> <p>Se realizó entrega de 31 Puntos ecológicos, en los puntos comerciales Veracruz, Turiteria, Fot. Candairro, Fot. Santa Tré, Boulangera Umas, Santa Lucia y San Andrés.</p> <p>Trabajo cumplimiento al subprograma de residuos: sódicos se revisan y verifican los manifestos de ruta selectiva de residuos: realizada por un ingeniero, para los puntos comerciales.</p> <p>Se realizó inventario habitacional a los 32 puntos comerciales y 3 puntos de encuentro.</p> <p>Control de servicios públicos:</p> <p>Control a punto de postconsumo de los luminarias en desuso con la empresa LUMINA.</p> <p>Se atendió peticiones de la SDA a los puntos comerciales en relación a cumplimiento y evaluación PIGA.</p> <p>Se presenta documento técnico relacionado con la priorización de los Puntos Comerciales (Santa Lucía, Plaza España y Flor de la 200) para ser concertados en el PIGA.</p>	20.0%	Se observó gestión frente a actividades de fumigación, reciclaje y control de servicios públicos para las alternativas comerciales.	
			18. Realizar actividades de capacitación en la SGRS en temas relacionados con Plan estratégico y operativo, ruta de atención, resolución de conflictos y habilidades para la vida con la PSA, temas jurídicos.	100%	01/01/2018	31/12/2018	<p>Capacitaciones reportadas por la SGRS para el primer trimestre las siguientes:</p> <p>* Tema Capacitación: Gestión Local - Diligenciamiento Formato FO- 203, # de asistentes: 19.</p> <p>* Tema Capacitación: Estructura, organización, misionalidad, normatividad, derechos de petición respecto al Ipes y la SGRS, # de asistentes: 7.</p> <p>* Tema Capacitación: Gestión Local - Diligenciamiento Formato FO- 203, # de asistentes: 24.</p> <p>* Tema Capacitación: Jurídica - Estudios Previos, # de asistentes: 6.</p> <p>* Tema Capacitación: Jurídica - Estudios Previos, 15 asistentes.</p> <p>* Tema Capacitación: solicitud de elaboración de contratos 7 asistentes.</p> <p>Capacitaciones: : Solicitud de Modificación de Contrato, 10 asistentes. Total : tres capacitaciones: 32 asistentes.</p> <p>* Tema Capacitación Planeación: Herramienta de control y seguimiento de las alternativas comerciales DRIVE 1, asistentes 8.</p> <p>En total 10 capacitaciones reportadas con participación de la SGRS</p>	25.0%	Participación en capacitación reportadas y reportadas con planillas de asistencia	
		Número de vendedores identificados	19. Identificar 16.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.	100%	01/01/2018	31/12/2018	<p>Actividad reportada en planilla física y registro HEMI así:</p> <p># de vendedores informales identificados: 3454, Número de jornadas de identificación: 11, para el primer trimestre.</p>	21.6%	El resultado corresponde al reporte de vendedores identificados en el primer trimestre frente al total de la acción	

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

Fabiola Izquierdo
31/03/2018 Trimestre 1

SUBDIRECCIÓN DE SGRSI

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
					INICIA	FIN			
		Número de ofertas realizadas	20. Ofertar los servicios de la entidad a 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad.	100%	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA	RESULTADO DE INDICADOR	
		% de aplicación del índice de vulnerabilidad	21. Aplicar el índice de vulnerabilidad para los vendedores identificados en el espacio público de la ciudad.	100%	01/01/2018	31/12/2018	La SGRSI reporta: # de vendedores informales ofertados: 3877. Soportados tanto en físico en el FO-203 Formato de identificación básica y el reporte del HEMI	24.0%	
		Número de intervenciones realizadas	22. Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.	100%	01/01/2018	31/12/2018	Como aplicación al índice de vulnerabilidad se registra: Total Vendedores Analizados: 173 de una programación de 2552 vendedores. (V. Alta: 42, V. Media: 64, V. Baja: 67). El soporte de identificación se encuentra en el FO-203 donde se incluye las variables para la medición del índice de vulnerabilidad. La SGRSI reporta para el primer trimestre lo siguiente: Total Reuniones: 83 Alcaldías Locales: 17 Conceptos locales de gobierno, seguridad y política social: 12 JAL: 2 Comunidad - Vendedores: 10 Interinstitucionales: 42 Las anteriores soportadas en actas regionales.	1.4%	
									El resultado corresponde al reporte de vendedores ofertados en el periodo frente al total programado
									El resultado corresponde a 173 vendedores analizados, frente a la meta total de 12.000 vendedores ofertados
									Todas las actividades reportadas se encuentran soportadas con las actas de reunión respectivas y se observó gestión al respecto.
									25.0%
									21%
									Avance a la fecha de la evaluación
									20.7%

En los casos que aplique realice el siguiente análisis:

COBERTURA, CONFORME A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS



DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SORSI

ANALISIS GESTION CONTRACTUAL
AUDITOR: Fabio Salazar

PROYECTO	MES	No. CONTRATOS PROGRAMADOS	No. Contratos Suscritos	PORCENTAJE	ANALISIS DE RESULTADOS
1078	Enero	3	2	67%	Contratos relacionados en el PAA relacionados con:
1078	Febrero	0	0	0%	
1078	Marzo	1	0	0%	Contratos programado sobre adquisición de herramientas y
1078	Abril	3	0	0%	Contratos programados en el PAA sobre:
1078	Mayo	1	0	0%	Contrato programado para recubrir membrana recinto ferial 20
1078	Junio	0	0	0%	
1078	Julio	0	0	0%	
1078	Agosto	0	0	0%	
1078	Septiembre	1	0	0%	
1078	Octubre	0	0	0%	Contrato programado para el transporte de carpas
1078	Noviembre	0	0	0%	
1078	Diciembre	0	0	0%	

RESULTADOS EJECUCION PAA POR TRIMESTRE				
TRIMESTRE 1	4	2	13%	
Enero	3	2	67%	
Febrero	0	0	0%	
Marzo	1	0	0%	
TRIMESTRE 2	4	0	13%	
Abril	3	0	0%	
Mayo	1	0	0%	
Junio	0	0	0%	
TRIMESTRE 3	1	0	25%	
Julio	0	0	0%	
Agosto	0	0	0%	
Septiembre	1	0	0%	
TRIMESTRE 4	9	0	38%	
Octubre	0	0	0%	
Noviembre	0	0	0%	
Diciembre	0	0	0%	

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

CORTE: 31/03/2018
Trimestre 1

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
106	\$ 930.223.629,0	0,0%	\$ 418.416.905,0	\$ 511.806.724,0
			45,0%	55%

GESTION DE RESERVAS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

Según el reporte de constitución de reservas presupuestales para el primer trimestre de la vigencia 2018, la SGRSI presenta un valor de \$ 930,2 millones en 106 contratos. De esto se han efectuado giros por valor de \$ 418,4 millones que equivalen al 45% del total de reservas, para un saldo de \$ 511,8 millones que representan el 55% del total de las reservas. Es un resultado bueno en la medida en que se ha girado el 45% de las reservas en el primer trimestre de la vigencia. En relación al reporte de la SGRSI sobre el estado de las reservas, presenta el mismo número de contratos, igual valor de las reservas, pero el saldo es de \$ 444.573.795 que difiere en \$ 67,2 millones del reporte de constitución de reservas que envía presupuestado.

CORTE: 31/03/2018
Trimestre 1

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN
104	\$ 684.220.940	\$ 637.198.559,00	\$ 47.022.381
		93%	6,9%

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte de Pasivos depurados a marzo 31 de 2018, de responsabilidad de la SGRSI, se reportan 104 contratos en pasivos exigibles por valor de \$ 684,2 millones, de los cuales se han efectuado pagos por \$ 637,1 millones que representan el 93% del total, y en consecuencia, se tiene un saldo de \$ 47 millones que equivale al 7% del total de los pasivos. Es una buena gestión, que reporta la SGRSI sobre la liquidación de sus pasivos exigibles.



PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar



Agrupar Meta



PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FISICO			GESTION PRESUPUESTAL					
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 1: Brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en Puntos Comerciales, REDEP (Quijoscos y Puntos de Encuentro) y ZANET.	1	220	23	10%	\$ 1,429,643,224	\$ 57,161,971	4%	\$ 5,977,974	10%
					0%			0%		0%
					0%			0%		0%
					0%			0%		0%
					3%			1%		3%

ANALISIS

La meta 1 programada para la vigencia es de 220 alternativas asignadas y de acuerdo a evidencias tomada de la herramienta misional HEMI, correspondiente nuevas asignaciones para el periodo, su resultado es de 23 alternativas. El porcentaje de avance es bajo frente a lo programado, a lo cual la SGRSI ha tenido en cuenta la temporada de inicio de año y los valores históricos de temporadas anteriores. De conformidad con el reporte de programación y ejecución de recursos por meta, de los recursos programados para la meta 1, tiene compromisos del 4% y se han ejecutado giros en relación a los compromisos por \$ 5,9 millones que equivalen al 10%. Es una ejecución baja sobre el valor de los compromisos y muy baja frente al valor total programado.

En general entre el avance físico, y la ejecución presupuestal de la meta hay coherencia en los resultados, ya que todos están en un nivel bajo.

OBSERVACIONES

Los giros efectuados corresponden al pago de los gastos relacionados con las nuevas alternativas que son entregadas a los beneficiarios, y proporcional a la administración total de las 37 alternativas, según reporte del SIAFI. Para determinar el valor se toma total de los compromisos de la meta 1 y 4 (\$ 2.474,5 millones) luego, toma el valor de los compromisos de la Meta1 (\$ 57,1 millones) y lo divide entre el total de las metas 1 y 4, para determinar cuanto es el peso porcentual que le corresponde a la meta 1. Para el caso 2.31% . De los compromisos de las metas 1 y 4 (\$ 2.474,5 millones) se multiplica por 2.31%, y se obtienen el valor de \$ 5,9 millones. De igual forma no hay claridad sobre el valor ejecutado de los giros, ya que no se observa en base de datos el valor exacto de los giros efectuados de la meta. Recomendamos determinar que variables se tienen en cuenta para el peso porcentual que le corresponde a la Meta 1, para que en cada periodo sean las mismas, y determinar un valor exacto siempre.

PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar

PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FISICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.	1	300	21	7%	\$ 2,292,610,400	\$ 322,344,672	14%	\$ 54,565,512	17%
					0%			0%		0%
					0%			0%		0%
					2%			4%		4%

ANÁLISIS

En relación a la meta 2, para la vigencia la SGRSI programó brindar 300 alternativas comerciales. Para el primer trimestre y según evidencias tomadas del reporte HEMI, se ejecutaron 21 asignaciones de puestos en ferias de semana (laguas y Calle24), lo que representa un avance de cumplimiento del 7%, como resultado de la temporada de inicio de año, donde no se han programado ferias temporales especiales (día de la madre, amor y amistad, fin de año) entre otras. Sobre la gestión presupuestada para la meta 2 del proyecto se tiene compromisos por el 14% de lo programado y se han efectuado giros por valor de \$ 54,5 millones que equivalen al 17% de los compromisos. Es un resultado aceptable para la ejecución de los giros, pero un porcentaje bajo de compromisos frente a lo programado. En general entre el avance físico de la meta y la ejecución presupuestal los resultados son coherentes y bajos.

OBSERVACIONES

Según el reporte ejecución del proyecto en SIAFI, para la meta 2, se han efectuado giros por:

1. Arrendamiento inmuebles (ferias) \$ 49.4 millones
2. Contrato de prestación de servicios por \$ 5 millones

Los giros efectuados corresponden a la actividad de la meta, es decir a la administración de las ferias transitorias del IPES.

PROYECTOS DE INVERSION

FABIO SALAZAR

SUBDIRECCION DE SGRSI

Agregar Meta

PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FISICO			GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitorias existentes.	1	25.00%	5.20%	\$ 1,330,686,926	\$ 755,003,706	57%	\$ 145,881,960	19%
							0%		0%
							0%		0%
							0%		0%
							14%		5%

ANALISIS	OBSERVACIONES
<p>La meta 3 hace referencia al manejo administrativo y comercial que realiza la SGRSI sobre las alternativas comerciales que administra, e incluye la contratación de los beneficiarios a las alternativas, el mantenimiento de las alternativas, los seguimientos por parte de los gestores, el apoyo al cobro persiaviso que hace cartera a las alternativas, las actividades ambientales (luminación, desratización, manejo de residuos) y el fortalecimiento de la estructura documental de los procesos de la Subdirección. Sobre un total del 25% la SGRSI pondera mensualmente el valor y en una bitacora lleva el seguimiento a las actividades. Se llegó a un ejecutado del 5.20%. En relación a la gestión presupuestal la meta 3 del proyecto tiene compromisos del 57% para el primer trimestre y de los cuales se ha girado \$ 145,8 millones que representan el 19% de los compromisos. Estos resultados son aceptables en esta gestión presupuestal de la meta. En general entre el avance físico de la meta y los compromisos y giros presupuestales existe coherencia.</p>	<p>El valor de los giros efectuados según el reporte del SIAFI para la meta 3 del proyecto corresponden a contratos de prestación de servicios, en total 37 contratos reportados. Los giros efectuados están acordes a la meta, ya que tiene que ver con la implementación de un plan administrativo de las alternativas comerciales que maneja la Entidad.</p>

PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar



Ayngel Akro



PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FISICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones y gastos de operación, gestión, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y la REDEP.	1	37	37	100%	\$ 12.623.559.550	\$ 2.417.363.504	19%	\$ 252.772.996	10%
					0%			0%		0%
					0%			0%		0%
					25%			5%		3%

ANÁLISIS

La meta 4 del proyecto, hace relación a los gastos recurrentes de las alternativas comerciales a cargo de la SGRSI, como son pago de servicios públicos, pago vigilancia, servicios de aseo entre otros. Las 37 alternativas están distribuidas en 33 puntos comerciales y 4 puntos de encuentro, administrados por la SGRSI. En relación a la gestión presupuestal se registran compromisos por valor de \$ 2.417,3 millones que equivalen al 19% de lo programado, ya se han efectuado giros por \$ 252,7 millones que representan el 10% de los compromisos. El valor de lo ejecutado es bajo frente a los compromisos, y este último frente a lo programado es aceptable. En general la administración de las alternativas se ve reflejada en los pagos relacionados y en los contratos de prestación de servicios requeridos para el desempeño de esta actividad.

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte de SIAFI, para la meta 4 del proyecto, se han efectuado giros para cancelación de servicios públicos, administración y aseo de los diferentes puntos comerciales así:

1. Pago de servicios públicos administración y demás \$ 22, 1 millones
2. Contratos de prestación de servicios 63 por \$ 230,5 millones

Con estos valores el 93 % de los giros de la meta corresponden a contratación de personal y el restante 7% a la gestión de la administración de las alternativas





 **LIMITACIONES**  Agregar Meta

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

A continuación indique las Limitaciones administrativas, financieras y de recursos humanos que presenta la subdirección u oficina

CLASIFICACION Clasifique la limitación	DESCRIPCION DE LA LIMITACION
	La SGRSI no informó sobre limitaciones administrativas, financieras y de recursos humanos que hallan afectado el avance de su gestión.