

**MEMORANDO**

IPES - Correspondencia Administrativa - INTERNAS  
Radicado: 00110-817- 004475  
Fecha: 26/06/2018 - 05:34 PM  
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE  
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control  
Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO  
Destino: Subdirección de Emprendimiento, servicios  
Folios: 1 Anexos: 5

110301

Bogotá DC.,

**PARA:** Dra. ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO, Subdirectora Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización.

**DE:** CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, ajuste resultados primer trimestre 2018

Respetada doctora Adriana:

La evaluación inicial de la dependencia para el primer trimestre de 2018 que fue entregada mediante memorando No. 00110-817-002940 del 04-may-2018 presentó los siguientes resultados:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE DE GESTIÓN
19.6%	14%	6.2%	13.2%

Revisada la herramienta y de acuerdo a las observaciones presentadas por las diferentes Subdirecciones, la calificación correspondiente al componente de PROYECTOS DE INVERSIÓN no corresponde, debido a que se tomó el valor promedio del avance físico de la meta de inversión de cada proyecto para toda la vigencia, y no el último avance dado que se evalúa el 100% de la meta para la vigencia, por tanto se ajusta, tomando el valor promedio del resultado que corresponde al trimestre evaluado, en consecuencia los resultados de la evaluación para el primer trimestre de 2018, son:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE DE GESTIÓN
19.6%	14%	24.7%	19.4%



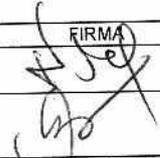
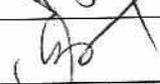
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

Cordialmente,



**CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE**

Anexos: 5 Folios

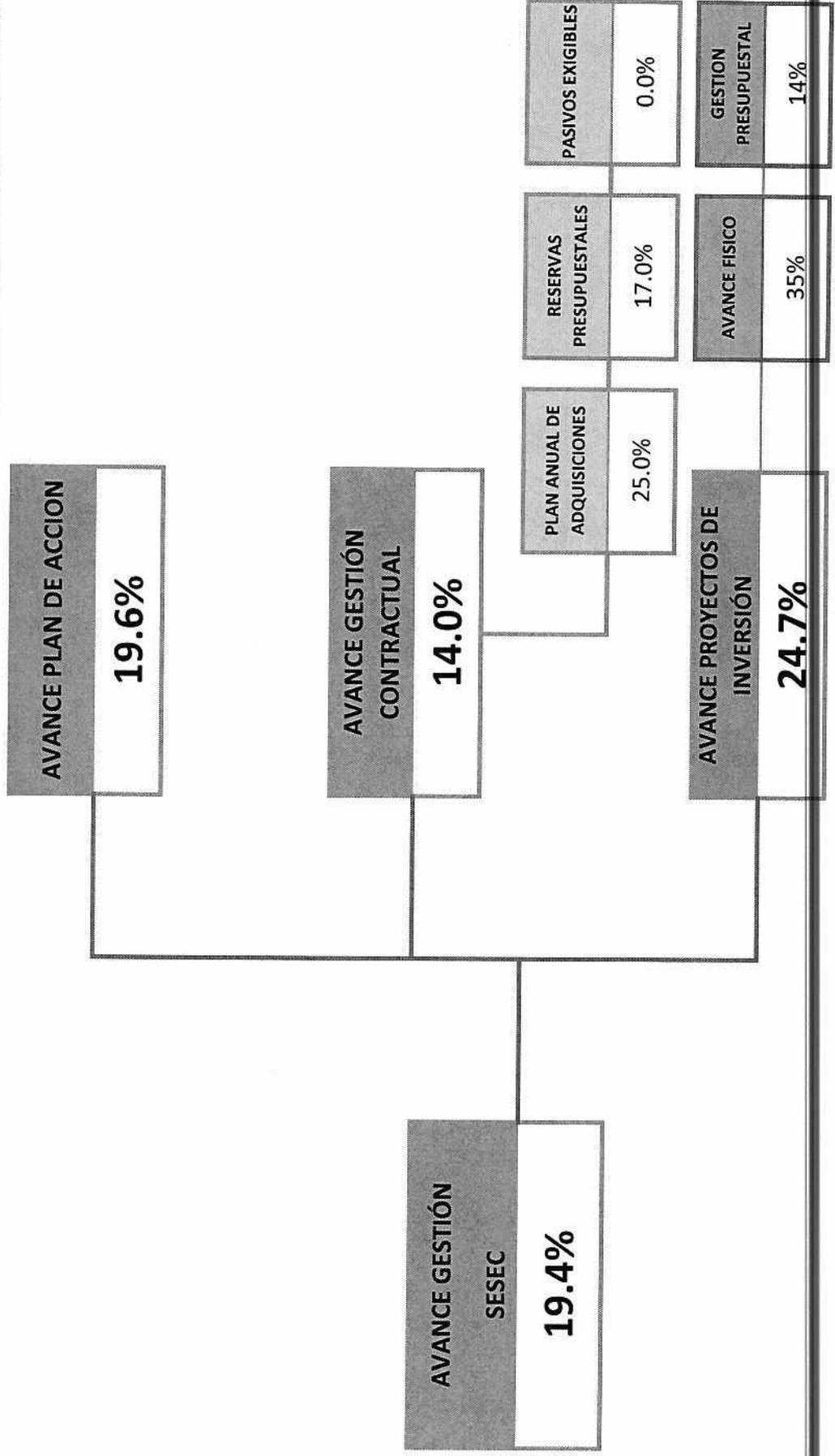
	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay/ Profesional Universitario.		26/06/2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		

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

FECHA DE CORTE A 31-mar-2018  
PERIODO TRIMESTRE 1





Agregar Meta



Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

MARLON CONTRERAS TURBAY

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1134: Oportunidades de generacion de ingresos para vendedores informales	1 Acompañar 880 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	1 trimestre	160	102	64%	2025	460	23%	90	20%
					64%				23%	20%

ANÁLISIS
La meta del proyecto para la vigencia es acompañar en el proceso de fortalecimiento comercial a 160 vendedores informales, se entregan listado y soportes de acompañamientos (Perfilación, capacitación, estudios) a 102 vendedores en actas de compromisos suscritas por los beneficiarios.

OBSERVACIONES
La meta del proyecto para la vigencia es acompañar en el proceso de fortalecimiento comercial a 160 vendedores informales, SESEC entrega listado y soportes de acompañamientos (Perfilación, capacitación, estudios) de 102 vendedores en actas de compromisos suscritas por los beneficiarios. Al analizar la documentación entregada se evidencia que las actas son de vigencia 2017, y en casos puntuales como lo observado en la pagina 104 de las actas entregadas (escaneadas) se observa que las fechas no estan bien diligenciadas, por lo tanto la evidencia aportada no permite verificar el cumplimiento de la suscripcion de dichas actas en el primer trimestre, en consecuencia en la magnitud ejecutada se determina los 102 acompañamientos, sin embargo se le solicita a la SESEC la ampliacion de dicha informacion con un documento idoneo que permita corroborarla.
Al analizar la información presupuestal se evidencia que de los \$460 millones que ejecutaron, solo se han girado \$90 ósea un 20%.
Se recomienda que en los informes entregados por la Subdirección indiquen los giros realizados POR META

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

MARLON CONTRERAS TURBAY

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1134: oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	2 Asignar 320 Alternativas de generacion de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condicion de discapacidad	1 trimestre	70	13	19%	960	199	21%	38	19%
<b>19%</b>					<b>21%</b>					<b>19%</b>

**ANÁLISIS**

La meta del proyecto para la vigencia es asignar 70 alternativas de generación de ingresos (Antojitos pata todos) se entrega diligenciado a SJC con las 13 actas para su legalización.

Para la ejecución de esta meta se realizaron contratos por valor de 199 millones de los que se evidencia en SIAFI el pago de 38 millones lo que evidencia una gestión similar al avance físico.

**OBSERVACIONES**

Se observa coherencia entre el avance físico y presupuestal

Se recomienda reportar al SEGPLAN información que pueda ser corroborada, toda vez que el reporte indicado carece de documento suscrito entre las partes que certifique el avance.

Se recomienda que en los informes entregados por la Subdirección indiquen los giros realizados por mes y de esta manera conocer en tiempo real cuánto dinero sea cancelado y cuanto dinero queda para cumplir con la meta del proyecto, ya que este estimado se hace por porcentajes del giro total del proyecto.

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

MARLON CONTRERAS TURBAY

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1041: Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	1 Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo	1 trimestre	19	4.75	25%	10018	2599	26%	227	9%
							26%		9%	

**ANÁLISIS**

La Subdirección entrega soportes (informes) de la administración de las 19 Plazas de Mercado y la inversión realizada en ellas, no obstante en ese orden de ideas el indicador siempre estará al 100% en cada trimestre dado que no establece un índice cuantitativo programado que indique su avance en el tiempo.

Se recomienda reportar un avance del 25% que represente la administración de las 19 plazas en el trimestre, toda vez que no podemos indicar un 100% cuando desconocemos si esta meta se cumpla en los siguientes trimestres.

De los 2599 millones comprometidos para la administración de las Plazas según SEGPLAN y SIAFI, este último indica un rubro girado de 325 millones, no se hace una descripción de que giro pertenece a que meta, no obstante se indica por el profesional de la SDAE que estos valores están distribuidos por porcentajes indicando que para la meta 1 le corresponde el 70% y la meta 2 el 30% por lo que a esta meta le correspondería unos giros de 277 millones para la administración de las 19 plazas lo que no guarda coherencia con el avance físico.

**OBSERVACIONES**

La meta física no tiene coherencia con su avance presupuestal se evidencian deficiencias en la planeación del proyecto.



DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

MARLON CONTRERAS TURBAY

PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FISICO				GESTION PRESUPUESTAL			
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	COMPROMISOS	%
1041: Administracion y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	2. Fortalecer 13 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente	1 trimestre	3	1	33%	6100	1036	17%	97
									9%

ANALISIS	OBSERVACIONES
<p>Se indica que la Plaza fortalecida para la vigencia es la Plaza de la Ferias, se entrega informe con las actividades realizadas para su fortalecimiento lo que indica un avance del 33% no obstante según avance presupuestal su avance fue del 9% lo que no guarda coherencia entre el avance físico y el avance presupuestal.</p>	<p>Los indicadores de avances entre la parte física y presupuestal deben guardar una coherencia de avance conforme su planeación, se recomienda utilizar los recursos programados para la vigencia en el avance de la meta y no mezclarlos con las reservas de vigencias anteriores. Toda vez que estos resultados no permiten conocer en realidad su avance.</p>

RESULTADO AVANCE FISICO	35%	RESULTADO COMPROMISOS	22%	RESULTADO EJECUTADO GIROS	14%
-------------------------	-----	-----------------------	-----	---------------------------	-----