

**MEMORANDO**

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS  
Radicado: 00110-817- 000669  
Fecha: 31/01/2019 - 06:10 PM  
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE  
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno  
Destinatario: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO  
Destino: Subdirección de Emprendimiento, servicios Empresariales y  
Folios: 3 Anexos. 12

110301

Bogotá DC.,

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

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, vigencia 2018

Respetada doctora Adriana:

De manera atenta presento los resultados de la evaluación a la gestión por dependencias de la Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y de Comercialización de 2018 con los siguientes resultados:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	GESTION PROYECTO DE INVERSION (ver anexo 3)	CALIFICACIÓN ESCALA ACUERDO CNSC 565/2016
100%	100%	82.1%	94%

Los anteriores resultados se presentan 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 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 12 al 25 de abril de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-002168 del 6 de abril de 2018.



2. Segundo Seguimiento: Del 18 de julio al 15 de agosto de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-005071 del 16 de julio de 2018.
3. Tercer Seguimiento: Del 02 de octubre al 02 de noviembre de 2018, plan de trabajo radicado 00110-817-007365 del 02 de octubre de 2018.
4. Cuarto Seguimiento: Del 19 de diciembre de 2018, al 31 de enero de 2019, plan de trabajo radicado 00110-817-009900 de 19 de diciembre de 2018

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

1. Plan de Acción vigencia 2018 (FO-267)
2. Hoja de vida de indicadores (FO-101)
3. Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277)
4. Plan Anual de Adquisiciones 2018.
5. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2016-2020.
6. Metas, resultado y producto (según corresponda) conforme al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.
7. Soportes de la ejecución de actividades de los planes operativos y proyectos de inversión de cada subdirección.
8. Soportes ejecución Plan anual de adquisiciones 2018.
9. Soporte de Pasivos exigibles.
- 10 Soporte de reservas presupuestales.
11. Ficha Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D (Cuando aplique).
12. Reporte SEGPLAN de los proyectos de inversión (Cuando aplique)

## 2. RESULTADOS

El nivel de cumplimiento de gestión de la SESEC del cuarto trimestre de 2018 es del 94%, lo cual, permite evidenciar una gestión del plan de acción del 100% y un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 100% y una gestión de los proyectos de inversión de 82.1%.

Esta última depende del avance físico de cada una de las metas del proyecto la cual para el caso está en el 100% y la gestión presupuestal que equivalen a los giros de todo el proyecto en un 64.3%, sin embargo se hace la claridad que este porcentaje incluye todos los procesos que estén cargados a los proyectos 1041 y 1134 a cargo de SESEC, así sean administrados por otras subdirecciones, lo cual afecta la nota de la SESEC.

### 2.1. ESTADO PLAN ACCIÓN

Todas las actividades del plan de acción alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%.

## 2.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

Toda la gestión contractual programada para la SESEC, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se cumplió al 100%.

## 2.3. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017 TRAMITADAS EN 2018

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
119	\$ 2.025,0	50,0	2,5%	\$ 1.973,0	97,4%	\$ 2,0	0,1%

En cuestión de Reservas Presupuestales, la información suministrada por la SESEC, corresponde a la información reportada por la SAF, sin embargo la SESEC manifiesta no tener Reservas por ejecutar frente a su propia contratación, y de acuerdo a los giros realizados se observa una ejecución del 97,4%, por lo tanto frente al porcentaje restante se recomienda revisar para que en efecto no quede trazo de duda frente a la ejecución del 100% en reservas presupuestales

Igualmente la SESEC, solicita se incluya una observación que determine que el valor pendiente por girar del proyecto 1041 equivalente a \$270.576 es del contrato No. 374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, así como un saldo de \$40 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.

Por otro lado se cuenta con un valor de \$5.520.000 respecto del contrato 405 de 2017, de la Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad el cual está cargado como centro de costo a los proyectos 1041 y 1134.

De lo anterior se hará la observación respectiva a dichas subdirecciones por parte de la ACI.

Igualmente la SESEC a través de los radicados IPES No. 00110-817-000550 y 00110-817-000552 de 000550 de enero 28 de 2019, les indico a la SAF y a SGRSI que tienen esos saldos por depurar.

## 2.4. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)		SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
107	\$ 2.231,0	2045,0	91,7%	\$ 186	8,3%



La SAF entrega listado de 107 contratos con pasivos de la SESEC repartidos en las vigencias:  
2011: 1 2012: 32 2013: 12 2014: 13 2015: 46 2016: 3

En la actualidad la SESEC tiene un contrato con pasivos:

Palmera Junior \$187.252,771

Y aunque la SESEC manifiesta que ya se cuenta con Resolución NO.569 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se liquida unilateralmente el contrato, la SAF aun lo presenta como un pasivo por ejecutar a cargo de la SESEC, por lo tanto se recomienda hacer las gestiones respectivas con financiera para la depuración de la información.

### 3. PROYECTO DE INVERSION

#### PROYECTO: 1134 OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA VENDEDORES INFORMALES

Se observa el avance para el segundo trimestre de 2018 de las siguientes metas del proyecto 1134 "Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales":

1. **META 1:** Acompañar 1200 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente.

La meta programada para la vigencia era de 160 acompañamientos la cual fue modificada a 390 acompañamientos para la vigencia y nuevamente modificada a 496 de los cuales la SESEC entrega soportes de los 496 acompañamientos en el acumulado del cuarto trimestre información que fue cotejada con el reporte de HEMI, en el trimestre se realizaron lo que indica un avance físico del 100%.

2. **META 2:** Asignar 320 Alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad.

En relación a esta meta, para la vigencia la SESEC programó asignar 70 alternativas, y después se reprogramó a 71 de las cuales se evidencian 71, información que fue cotejada con el reporte de HEMI, que fueron las carpetas remitidas a la Subdirección Jurídica y de Contratación para su legalización, lo que indica un avance físico del 100%.

#### PROYECTO: 1041 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO

1. **META 1:** Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.



La meta programada es la administración de las 19 Plazas de Mercado, la Subdirección entrega soportes (informes) de la administración de las 19 Plazas de Mercado y la inversión realizada en ellas con un avance físico del 100%.

**2. META 2:** Fortalecer 13 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.

En relación a esta meta, para la vigencia la SESEC programó fortalecer 3 Plazas de mercado, meta que fue reestructurada para el fortalecimiento de 4 Plazas, en esta vigencia se realizó la gestión a las Plazas Ferias, Quirigua Trinidad Galán y Kennedy en la cual se realizaron labores de comercialización, infraestructura y adecuación para su impulso comercial.

**4. RECOMENDACIONES**

Disponer por parte del equipo de trabajo que debe atender la auditoria preparación previa para atenderla, teniendo en cuenta que la misma se anuncia por parte de la Asesoría de Control Interno con el tiempo suficiente para que se consoliden las evidencias de la gestión que ya se realizó, puesto que este seguimiento se hace en el mes posterior al del cierre del informe.

**5. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE**

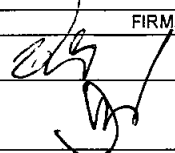
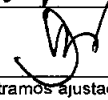
La SESEC no informó de limitaciones de tipo administrativo, presupuestal o de otra índole que impidieran el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo ordenado en el Acuerdo de Junta Directiva 005 de 2011, por medio del cual se modificó la estructura organizacional del Instituto para la Economía Social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

Por otra parte en atención a su memorando de radicado IPES No. 00110-817-000643 de 2019 donde solicita se estudie por parte de la ACI el cambio en la metodología de la calificación de gestión presupuestal, se le indica que la misma no es posible a esta instancia de la evaluación dado que durante toda la vigencia 2018 se evaluó bajo el mismo racero a todas las dependencias, por lo tanto y de acuerdo a los compromisos adquiridos en el pasado Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019, se procederá a realizar un ajuste a la herramienta de medición donde se incluirá su solicitud.

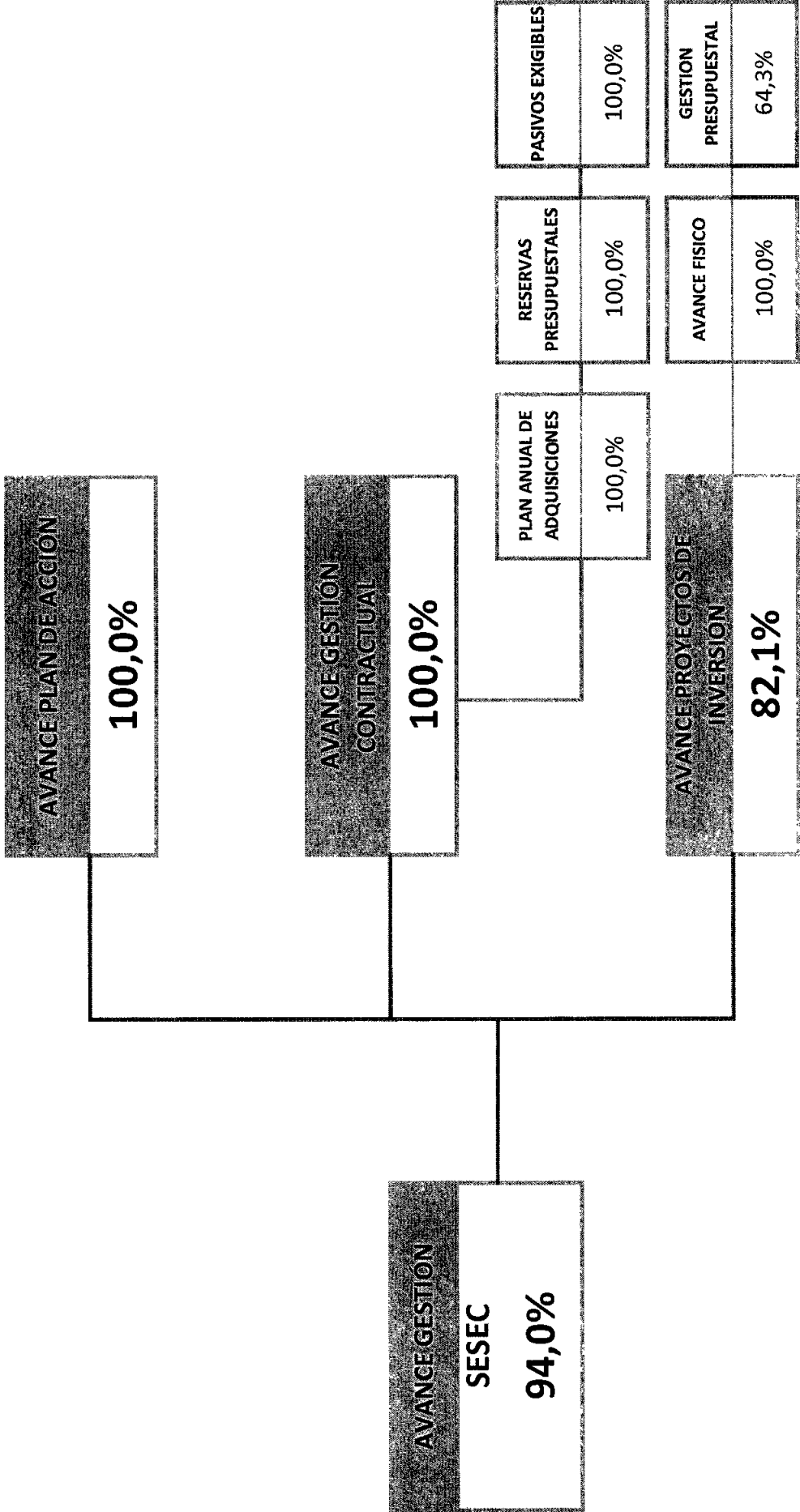
Cordialmente,

**CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE**

Anexos: (doce 12 folios)

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Dalle Johana Molina Pava Profesional Universitario ACI		31/01/2019
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**  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018



## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**ENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN     
 **AUDITOR:** DALLE JOHANA MOLINA PAVA     
 **FECHA DE CORTE:** 31/12/2018

CTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
		Numero de personas que se les aplican las pruebas DISC	Aplicar y sistematizar pruebas de perfilación a la población interesada en el ingreso a las diferentes alternativas y a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES	1 000	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizaron 1500 perfilaciones en la vigencia	1 500	100,0%	Meta cumplida
		No Feras y/o muestras programadas	Liderar el proceso de asistencia técnica con miras al fortalecimiento de las ferias temporales y/o muestras empresariales donde participan los vendedores informales del IPES	2	100,0%	01/03/2018	31/12/2018	La meta de organizar 2 ferias empresariales se cumplió con la organización de las ferias ETB Ministerio del Interior, fena de la madre y la muestra empresarial	2,00	100,0%	Meta cumplida
		Modelo de Asistencia técnica	Diseñar modelo de asistencia técnica para la operación de las alternativas comerciales	1	100,0%	01/01/2018	30/04/2018	En el semestre anterior se entregó el modelo del programa de mobiliarios itinerantes	1,00	100,0%	Meta cumplida





# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR:

DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
generación de ingresos para vendedores informales	res informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento emp	Nº de vendedores informales productores con asistencia técnica	Desarrollo de proceso de asistencia técnica a los emprendimientos conformados por vendedores informales productores para generar encadenamientos productivos mediante el contrato 427 de 2017	150	100.0%	01/01/2018	17/06/2018	Se evidencia listado con 150 beneficiarios los cuales fueron atendidos para el programa de fortalecimiento, en el anterior seguimiento llevaban 79 por lo que el avance del trimestre fue de 71 acompañamientos	150,00	100.0%	Meta cumplida
		Nº de beneficiarios de puntos comerciales con asistencia técnica	Desarrollo de proceso de asistencia técnica de fortalecimiento comercial y empresarial a los beneficiarios de puntos comerciales mediante el contrato 531 de 2017	80	100.0%	01/01/2018	30/06/2018	Se evidencia reportes de la asistencia técnica de fortalecimiento comercial y empresarial basada a los 80 beneficiarios de puntos comerciales mediante el contrato 531 de 2017	80,00	100.0%	Meta cumplida
		Nº de beneficiarios de emprendimiento social con asistencia técnica	Desarrollo de proceso de asistencia técnica emprendimiento social mediante el contrato 528 de 2017	140	100.0%	16/01/2018	15/09/2018	Se evidencia reportes de la asistencia técnica de fortalecimiento a 20 beneficiarios en el trimestre en el semestre anterior se atendieron 120 por lo que su acumulado es de 140 mediante el contrato 531 de 2017	140,00	100.0%	Meta cumplida

## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN     
 **AUDITOR:** DALLE JOHANA MOLINA PAVA     
 **FECHA DE CORTE:** 31/12/2018

ECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS									
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR										
Acompañar vendedor		Numero de Muestras Empresariales	Desarrollar Muestras empresariales con los emprendedores identificados	2	100,0%	01/02/2018	30/11/2018	Se tenían programadas 2 Ruedas de negocios o Muestras Empresariales, en el semestre anterior se realizaron las de ETB, Ministerio del Interior para este semestre se tiene CAD, Antonio Nariño y CCB salitre	2,00	100,0%	Meta cumplida									
												1 Base de datos de vendedores informales potenciales para comercio electrónico	1	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se desarrollo Base de datos con beneficiarios que fueron caracterizados y perfilados para participar en los programas de comercio electrónico	1,00	100,0%	Meta cumplida



## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR:

DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE:

31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS							
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR								
	Asignar alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad.	Número de espacios adjudicados / número de espacios gestionados	Gestionar acciones de facilitación de espacios para la ubicación de usuarios de la alternativa emprendimiento social	70	100.0%	01/01/2018	30/11/2018	Se evidencia la gestión de la SESEC	71,00	100.0%	Meta cumplida							
												Número de seguimientos y acompañamientos realizados	Seguimiento y acompañamiento a la Población Beneficiaria de la Alternativa Emprendimiento Social	50	1	43101	43465	La meta se redujo de 60 a 50, en el semestre anterior se atendieron 30 beneficiarios y este trimestre 20 para el cumplimiento de la meta, estos beneficiarios son atendidos con un contrato que atende una meta de la Subdirección por lo que se recomienda unificar

## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

PENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN	AVANCE DE META	DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	
Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas	Jornadas realizadas / jornadas programadas	Realizar gestión para mejorar el recaudo, mediante jornadas mensuales de sensibilización a los comerciantes de las plazas	50	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	50,00	Se entregan 50 acts de sensibilización para el recaudo de cartera en las Plazas de Mercado	100,0%	Meta cumplida
	# de expedientes remitidos / # expedientes programados para remitir a SJC y SAF	Apoyar la entrega de expedientes para la depuración de la cartera	276	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	276,00	Se cambió la magnitud de la meta del 50% a 276 expedientes por entregar a la SIC, se observan memorandos con 276 expedientes radicados en la SIC para legalización	100,0%	Meta cumplida
	# de informes mensuales consolidados / # de informes programados	Implementar Tablero de control para el seguimiento mensual al modelo de administración de plazas de mercado	1	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	1,00	Se implementó el formato de Bitácora que permite hacerle seguimiento a la administración de las Plazas	100,0%	Meta cumplida
	# de mediciones realizadas / # mediciones programadas	Realizar medición Anual para identificar la participación de las plazas en el mercado de alimentos de Bogotá	1	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	1,00	Se cambió la magnitud de la meta de una medición a Anual, esta medición se realizó en el semestre anterior	100,0%	Meta cumplida



## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR:

DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
		# seguimientos realizados / # seguimientos programados	Realizar seguimiento y monitoreo semestral basado en el análisis de la información entregada por Mercadom con base en la intervención en dos (2) plazas de mercado que permita reaccionar frente a la competencia y desarrollar nuevas estrategias	2	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	Se tiene programado realizar 2 seguimientos al año, el semestre anterior se entregó un informe y el otro será entregado en el cuarto trimestre de la vigencia	2	100%	Meta cumplida
		# de reportes de precios consolidados / # de reportes programados	Adelantar seguimiento para monitorear los precios de los productos que se ofertan en las plazas, respecto de otras superficies	48	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregaron 48 seguimientos realizados como monitoreo de precios a plazas de mercado	48,00	100,0%	Meta cumplida
		# de acercamientos consolidados / # de acercamientos programados	Gestionar acercamientos con agremiaciones de productores, con el fin de mejorar la oferta de productos en las plazas de mercado	4	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se reformuló la meta de realizar 4 acercamientos realizados con (Leñeros), asociación del guano, Apawa, gobernación de curdinamarca	4,00	100,0%	Meta cumplida

strar el sistema distrital de plazas de mercado

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

PENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
Fortalecer y administrar las plazas de mercado	Conteo realizado / conteo programado	Realizar un conteo para identificar el número de compradores que ingresan a las plazas de mercado	1	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	Se informó la meta "Realizar mediciones semestrales para identificar el número de compradores que ingresan a las plazas de mercado" y se entregó un informe con la medición de compradores Plazas de Mercado	1,00	100,0%	Meta cumplida
	# análisis realizados / # análisis programados	Realizar el análisis del comportamiento del consumidor y las dinámicas comerciales en 4 Plazas de Mercado Distritales, con su correspondiente propuesta de fortalecimiento comercial	4	100,0%	01/01/2018	31/06/2018	La meta establece un análisis del comportamiento del consumidor de 4 Plazas de Mercado, la SSEC entregó informe donde se establece este análisis de 4 Plazas de Mercado para el cumplimiento de la meta	4,00	100,0%	
	# de ruedas de negocios realizadas / # de ruedas de negocios programadas	Adelantar 7 ruedas de negocios para acercar comerciantes y productores con el fin de abaratar precios	7	100,0%	01/02/2018	30/04/2018	Se reformuló la meta, ya no es en cooperación con SODE Sino por iniciativa propia, en el semestre anterior se adelantaron 3 ruedas de negocios y este trimestre 4 para el cumplimiento de la meta	7,00	100,0%	Meta cumplida
	# de acompañamientos a los comités realizadas / # de jornadas programadas	Realizar acompañamiento a la gestión de los comités de compra en las plazas de mercado	7	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entregan evidencias a comités de compras de las plazas cruces, 12 de octubre y san benito	7,00	100,0%	Meta cumplida

## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	ANÁLISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN				
Sistema Distrital de Plazas de N	Fortalecer y administrar el sistema distrital de p	Reglamento elaborado y socializado	Adelantar la reglamentación y el seguimiento a los comités de convivencia de las plazas	17	100,0%	01/01/2018	31/03/2018	El reglamento se encuentra elaborado y socializado en las plazas según programación	17,00	100,0%	Meta cumplida
		# de informes realizados / # de plazas		17	100,0%	01/04/2018	30/04/2018	Se evidenció el acompañamiento al Comité de Convivencia	17,00	100,0%	Meta cumplida
		Acercamientos consolidados / # de acercamientos programados	Gestionar acercamientos interinstitucionales para capacitación y resolución de conflictos, promoción de la participación de los comerciantes y fortalecimiento de los comités de convivencia	5	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	Se realizan 5 acercamientos o gestiones con secretaria de seguridad y convivencia, secretaria de integración social, IDIB, IDPAC, red colombia contra el maltrato infantil	5,00	100,0%	Meta cumplida
		Acercamientos consolidados / # de acercamientos programados	Adelantar acercamientos interinstitucionales para dinamizar, promover e impulsar la atención de los puntos de lectura	5	100,0%	01/01/2017	01/06/2018	Aunque se indican que son acercamientos interinstitucionales se entregan 3 Acuerdos en los puntos de lectura de las plazas de mercado Fernán, Kennedy y Quirigua de 5 programados	5,00	100,0%	Meta cumplida
		1 cruce realizado		1	100,0%	15/01/2018	31/01/2018	Se entrega Base de comerciantes en el HEMI cruzada con la base de datos de los comerciantes a 1 de enero de 2018	1,00	100,0%	Meta cumplida

# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO: SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
Fortalecer el sistema distrital de plazas de mercado	# de plazas con comerciantes caracterizados/ # Total de plazas de mercado	Actualizar y documentar en HEMI la caracterización de la población de plazas de mercado	19	100,0%	15/02/2018	31/05/2018	Se evidencia que a través del memorando de radicado IPES No 00110-817-008490 de noviembre 8 de 2018, se solicitó a la SDME, los resultados de la inclusión en HEMI, de los cuales se observa la base respectiva	19,00	100,0%	Meta cumplida
	Informe de condiciones de vulnerabilidad física	Con base en la caracterización, realizar un informe que contenga las características sociales, culturales, comerciales y educativas de los comerciantes de las plazas de mercado	1	100,0%	31/05/2018	30/06/2018	Se entrega informe de condiciones de vulnerabilidad física en las Plazas de Mercado	1,00	100,0%	Meta cumplida
	Informe de características sociales, culturales, comerciales y educativas		1	100,0%	01/10/2018	30/12/2018	En noviembre de 2018, la SESEC, realiza el informe denominado "CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO	1,00	100,0%	Meta cumplida
	1 Documento que contenga las preferencias de capacitación	Identificar las preferencias de capacitación de los comerciantes de las plazas de mercado	1	100,0%	01/05/2018	30/06/2018	Se entrega informe identificando las preferencias de capacitación de los comerciantes de las plazas de mercado	1,00	100,0%	Meta cumplida





# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: OALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
1041: Adm	Fortalecer y administrar el mercado	Acciones de bienestar implementadas / acciones de bienestar programadas	Gestionar e implementar acciones de bienestar por grupos poblacionales para fortalecer el sentido de pertenencia de los comerciantes de las plazas de mercado, mejorar la convivencia e impulsar las habilidades y talentos de los mismos	4	100.0%	01/02/2018	31/12/2018	Se han realizado actividades que permitan la integración de los comerciantes de Plazas como El día de la mujer (marzo), día del niño ( abril), día de la madre (mayo), día de la familia (mayo), Adultos en bote de fútbol (Emballado de Dihamarca, tomos inter plazas)	4,00	100,0%	Meta cumplida
		Acción de fortalecimiento estructurado	Realizar acciones de fortalecimiento empresarial dirigidas a los comerciantes de las Plazas	1	100,0%	01/02/2018	31/03/2018	Se entrega informe con las acciones programadas de fortalecimiento	1,00	100,0%	Meta cumplida
		% ejecución de las acciones de fortalecimiento		1	100,0%	01/04/2018	31/12/2018	Se entrega evidencia de las acciones realizadas para el fortalecimiento empresarial de los comerciantes de Plazas, como son cursos de floristería, manipuleo de alimentos, arte culinario entre otros	1,00	100,0%	Meta cumplida
		# de eventos de ciudad en los que se participo / # de eventos de ciudad programados	Gestionar la participación de las plazas de mercado en eventos de ciudad que sirvan como vitrina para impulsar la comercialización de las distintas actividades comerciales de las plazas y facilitar su posicionamiento como lugares turísticos, culturales y gastronómicos	15	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega informe con 22 actividades realizadas en el transcurso del año para la participación de las Plazas en eventos de la ciudad	15,00	100,0%	Meta cumplida

## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

PENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
					INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	# eventos de promoción realizados / eventos de promoción programados	Adelantar actividades de promoción en las plazas de mercado que motiven la llegada de nuevos compradores y dinamicen las actividades comerciales de cada plaza	100	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se indican actividades realizadas para la promoción de plazas consignadas en volantes, anuncios en redes sociales, páginas web, congresos internacionales, ruedas de negocios, ferias etc	100,00	100,0%	Meta cumplida
	# aliados gestionados / # de aliados programados	Gestionar la cooperación de aliados estratégicos que apoyen el impulso de las plazas de mercado como destino turístico, comercial, cultural y gastronómico, conforme a su especialidad	3	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan actas de las gestiones adelantadas con las entidades para la promoción de Plazas de Mercado	3,00	100,0%	Meta cumplida
	Eventos realizados / eventos programados	Adelantar eventos promocionales en plazas de mercado que permitan posicionar estos espacios como destinos turísticos, gastronómicos y culturales	10	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan evidencias de las actividades realizadas en Plazas para su promoción	10,00	100,0%	Meta cumplida
	# ferias realizadas / # ferias programadas	Adelantar ferias locales para promover la ocupación de las plazas de mercado	4	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se realizaron 2 ferias en las localidades de tuquehuayo y barrios unidos	4,00	100,0%	Meta cumplida



# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS
						INICIA	FIN	AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR	
		Análisis comercial realizado	Desarrollar análisis comerciales en el entorno de cada una de las plazas de mercado que permita reorientar su vocación comercial y establecer nuevas estrategias locales y distritales para impulsar su posicionamiento	4	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan 4 análisis comerciales de las Plazas designadas para su fortalecimiento	4,00	100,0%	Meta cumplida
		Plan de mantenimiento estructurado y entregado	Elaborar un documento actualizado con el estado del arte de las plazas en Matena de Infraestructura, identificando avances y no conformidades, así como adecuaciones y obras pendientes para lograr su mejoramiento y su competitividad frente a las grandes superficies	1	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega informe Plan de Mejoramiento sobre el avance de no conformidades y adecuaciones pendientes	1,00	100,0%	Meta cumplida
		# de acompañamientos realizados / acompañamientos programados	Desarrollar un sistema de seguimiento mensual para verificar el cumplimiento de los planes de saneamiento básico de las plazas y de los puestos de trabajo de cada uno de los comerciantes	12	100,0%	01/02/2018	31/08/2018	Se entregan reportes de los acompañamientos realizados para el corte de hallazgos en las Plazas	12,00	100,0%	Meta cumplida

a distrital de plazas de mercado

## ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

PENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS	
					INICIA	FIN	AVANCE DE META	DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE		RESULTADO DE INDICADOR
Fortalecer y administrar el sistema	# Segimientos realizados / segimientos programados	Desarrollar un sistema de seguimiento mensual que permita establecer los avances para subsanar los hallazgos de gestión, resultado de las visitas de la Secretaria de Salud	12	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entregan soportes de los acompañamientos realizados para el cierre de hallazgos en las Plazas.	12,00	100,0%	Meta cumplida	
	# de jornadas de limpieza realizadas / # de jornadas programadas	Adelantar y documentar jornadas integrales de limpieza en las plazas que incluyan la participación activa de sus comerciantes, en un ejercicio de corresponsabilidad	200	100,0%	01/02/2018	31/12/2018	Se entrega evidencias de jornadas de limpieza de 200 jornadas	158,00	100,0%	La meta no fue cumplida	
	Jornadas realizadas / jornadas programadas		60	100,0%	01/01/2018	31/12/2018	Se entrega evidencias de jornadas de limpieza de 60 jornadas	60,00	100,0%	La meta presenta un avance según lo programado	
							100,0%	100,0%			100,0%

os que aplique realice el siguiente análisis

SA, CONFORME A LA POBLACION OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

licito en el septiembre la modificación y/o eliminación en algunas acciones de su Plan de Acción, estas fueron modificadas en la carpeta compartidos mas no en la pagina web de la entidad, además de lo anterior se solicitó el traslado de recursos entre las metas de los proyectos de inversión a su cargo

DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS



# ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN

AUDITOR:

DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE:

31/12/2018

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	ACCIONES PROPUESTAS	META	% META	FECHA		RESULTADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS	
						INICIA	FIN	AVANCE DE META	DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE		RESULTADO DE INDICADOR



# ANÁLISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA, SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDEIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y CO

AUDITOR

DALETE JOHANA MOLINA PAVIA

FECHA DE CORTE:

31/12/2018

PROYECTO	MES	NO. CONTRATOS	NO. CONTRATOS	PORCENTAJE	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1134/1041	Enero	2	2	100%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.
1134/1041	Febrero	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales.
1134/1041	Marzo	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales.
1134/1041	Abril	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales.
1134/1041	Mayo	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales.
1134/1041	Junio	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales.
1134/1041	Julio	3	3	100%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.
1134/1041	Agosto	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.
1134/1041	Septiembre	0	0	0%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.
1134/1041	Octubre	18	18	100%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.
1134/1041	Noviembre	16	16	100%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.
1134/1041	Diciembre	6	6	100%	Según Plan de Gestión no se programaron procesos contractuales. El contrato No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.

**RESULTADOS EJECUCIÓN PAA AL CORTE DEL TRIMESTRE**

31/03/2018	2	2	100%
Enero	2	2	100%
Febrero	0	0	0%
Marzo	0	0	0%
30/06/2018	2	2	100%
Abril	0	0	0%
Mayo	0	0	0%
Junio	0	0	0%
30/09/2018	5	4	80%
Julio	0	0	0%
Agosto	0	0	0%
Septiembre	0	0	0%
31/12/2018	45	46	100%
Octubre	17	17	94%
Noviembre	16	16	119%
Diciembre	6	6	100%

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

CANTIDAD	VALOR DE RESERVAS	RESERVAS ANULADAS	GIROS EFECTUADOS
119	\$ 2.025,0	90,0	\$ 1.973,0
CONTRATOS	(Millones de Pesos)	(Millones de Pesos)	(Millones de Pesos)
			100,0%

SALDO DE RESERVA	(Millones de Pesos)
\$ 2,0	-2,5%

31. DIC-18

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

CANTIDAD	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS
107	\$ 2.231,0	2045,0
CONTRATOS	(Millones de Pesos)	(Millones de Pesos)
		100,0%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	(Millones de Pesos)
\$ 186	8,3%

31. DIC-18

**GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES**

**OBSERVACIONES**

En la gestión de Reservas Presupuestales la información suministrada por la S&S1C corresponde a la información reportada por la SAF, sin embargo la S&S1C manifiesta no tener Reservas por ejecutar frente a su propia contratación, y de acuerdo a los datos reportados se observa una ejecución del 97,4%, por lo tanto frente al porcentaje restante se recomienda revisar para que en efecto no quede trazo de deuda frente a la ejecución del 100% en reservas presupuestales. Igualmente la S&S1C, sobre su media una observación que determine que el valor pendiente por pagar del proyecto 1041 equivalente a \$270.575 de del contrato No. 0374 de 2017, el cual está a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera así como un saldo de \$60 pesos en el contrato No. 44 de 2017, igualmente a cargo de la SAF.

Por lo tanto se cuenta con un saldo de \$5.500.000 respecto del contrato 005 de 2017, de la Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad el cual está cargado como centro de costos a los proyectos 1041 y 1134. De otro lado se hará la observación respectiva a dichas subdirecciones por parte de la AFI.

Igualmente la S&S1C a través de los P&S No. 0011817-000550 y 0011817-000551 de enero 28 de 2019, los índices a SAF y a S&S1 que tienen estos saldos por depurar.

Por lo tanto aunque hay un saldo por depurar, este no corresponde a la S&S1C, por tal razón se da en la calificación nota del 100%.

En la actualidad la S&S1C tiene un contrato con pasivos  
Primer Junior \$187.252.771  
Y aunque la S&S1C manifiesta que ya se cuenta con Resolución No 560 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se liquida unilateralmente el contrato la SAF aún lo presenta como un pasivo por ejecutar a cargo de la S&S1C por lo tanto se recomienda hacer las gestiones respectivas con intención para la depuración de la información.

Por lo tanto aunque hay un saldo por depurar, este no corresponde a la S&S1C, por tal razón se da en la calificación nota del 100%.



## PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y CAUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO			GESTIÓN PRESUPUESTAL					
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1134: Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales.	Meta 1. Acompañar 1200 vendedores Informales en procesos de Emprendimiento y/o Fortalecimiento Empresarial integralmente	31/03/2018	160	102	63,8%	\$ 2.025	\$ 460	22,7%	\$ 90	19,6%
		30/06/2018	390	319	81,8%	\$ 2.025	\$ 464	22,9%	\$ 305	65,7%
		30/09/2018	390	357	91,5%	\$ 2.663	\$ 1.315	49,4%	\$ 469	35,7%
		31/12/2018	496	496	100,0%	\$ 2.311	\$ 2.311	100,0%	\$ 1.363	59,0%
<b>AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:</b>		31/12/2018	496	139	8,5%	\$ 2.311	\$ 996	50,6%	\$ 894	23,3%

### ANÁLISIS

La Ejecución de la meta 1, aumento su cumplimiento en la ejecución física, cumpliendo al 100% con lo programado, igual situación se observa en la ejecución presupuestal que de lo programado se comprometió el 100%

### OBSERVACIONES

El comportamiento de la meta flujo de acuerdo a lo programado y se recomienda continuar con la eficiente ejecución, la cual se debe reflejar durante toda la vigencia venidera



## PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y C AUDITOR: DALLE JOHANA MOLINA PAVA  
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO			GESTIÓN PRESUPUESTAL					
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1134: Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales.	Meta 2. Asignar 320 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad	31/03/2018	70	14	20,0%	\$ 960	\$ 199	20,7%	\$ 38	19,1%
		30/06/2018	70	39	55,7%	\$ 960	\$ 202	21,0%	\$ 130	64,4%
		30/09/2018	70	57	81,4%	\$ 202	\$ 202	100,0%	\$ 201	99,5%
		31/12/2018	71	71	100,0%	\$ 407	\$ 407	100,0%	\$ 240	59,0%
<b>AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:</b>		31/12/2018	71	14	100,0%	\$ 407	\$ 205	100,0%	\$ 39	59,0%
<b>ANÁLISIS</b>										

La Ejecución de la meta 2, aumento su cumplimiento en la ejecución física, cumpliendo al 100% con lo programado, igual situación se observa en la ejecución presupuestal que de lo programado se comprometió el 100%

**OBSERVACIONES**

El comportamiento de la meta flujo de acuerdo a lo programado y se recomienda continuar con la eficiente ejecución, la cual se debe reflejar durante toda la vigencia venidera

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO			GESTIÓN PRESUPUESTAL					
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1041: Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.	Meta 1. Administrar 19 Plazas de Mercado para mejorar la Gobernanza, Infraestructura y el Cumplimiento Legal Normativo	31/03/2018	19,0%	19,0%	100,0%	\$ 10.018	\$ 2.599	25,9%	\$ 227	8,7%
		30/06/2018	19,0%	19,0%	100,0%	\$ 10.018	\$ 5.318	53,1%	\$ 1.827	34,4%
		30/09/2018	19,0%	19,0%	100,0%	\$ 11.499	\$ 9.951	86,5%	\$ 4.932	49,6%





## PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y C AUDITOR:

DALLE JOHANA MOLINA PAVA

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

	31/12/2018	19,0%	19,0%	100,0%	14.654 \$	100,0%	\$	10.197	69,6%
AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:	31/12/2018	0,19	0	100,0%	4.703 \$	13,5%	\$	5.265	20,0%

### ANÁLISIS

La ejecución física y presupuestal de la meta 1 se cumplió al 100% en lo programado y ejecutado

### OBSERVACIONES

El comportamiento de la meta fluyo de acuerdo a lo programado y se recomienda continuar con la eficiente ejecución, la cual se debe reflejar durante toda la vigencia venidera



## PROYECTOS DE INVERSIÓN

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y C AUDITOR: **DALLE JOHANA MOLINA PAVA**  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE FÍSICO			
		AL CORTE DEL TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
1041: Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.	Meta 2 Fortalecer 13 Plazas de Mercado Cultural, Empresarial y/o Comercialmente	31/03/2018	3	1	33,3%
		30/06/2018	3	2	66,7%
		30/09/2018	4	3	75,0%
		31/12/2018	4	4	100,0%
<b>AVANCE TRIMESTRE EVALUADO A:</b>		<b>31/12/2018</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>

GESTION PRESUPUESTAL				
PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
\$ 6 100	\$ 1.036	17,0%	\$ 97	9,4%
\$ 6.100	\$ 1 187	19,5%	\$ 783	66,0%
\$ 4 929	\$ 1.841	37,4%	\$ 1.233	67,0%
\$ 2.118	\$ 2.118	100,0%	\$ 1.473	69,5%
<b>\$ 2.118</b>		<b>\$ 277</b>	<b>\$ 240</b>	<b>\$ 69,5%</b>
		<b>100,0%</b>	<b>62,6%</b>	<b>2,6%</b>

### ANÁLISIS

La ejecución física y presupuestal de la meta 2 se cumplió al 100% en lo programado y y ejecutado

### OBSERVACIONES

La meta 2 del proyecto 1041 es el fortalecimiento de 4 Plazas de Mercado cultural, empresarial y/o comercialmente, esta meta fue reformulada y paso de 3 a 4 Plazas para la vigencia, a corte de cuarto trimestre se han fortalecido 4 plazas (Kennedy, Quirigua, Trinidad Galan y Ferias) lo que indica un efectivo avance según lo programado y se recomienda continuar con la eficiente ejecución, la cual se debe reflejar durante toda la vigencia venidera

**RESULTADO AVANCE FÍSICO**

**100,0%**

**RESULTADO EJECUTADO COMPROMISOS**

**100,0%**

**RESULTADO EJECUTADO GIROS**

**64,3%**



## LIMITACIONES

**DEPENDENCIA:** SUBDIRECCIÓN DE EMPENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMEF **AUDITOR:** DALLE JOHANA MOLINA PAVA  
**FECHA DE CORTE:** 31/12/2018

*A continuación indique las Limitaciones administrativas, financieras y de recursos humanos que presentó la dependencia durante el trimestre evaluado.*

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	CLASIFICACION <i>Clasifique la limitación</i>	EVIDENCIA <i>Haga hipervínculo al archivo principal</i>
La Subdirección no indicó limitaciones administrativas, financieras o de recursos humanos que impidieran o limitaran el cumplimiento de sus compromisos.		