

## INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES

### INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO Marzo - Junio de 2014

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

#### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

##### COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS

Dentro de las campañas relacionadas con el código de ética, el área de comunicaciones reporta la programación de la campaña denominada “Super E” a desarrollarse entre el 11 al 15 de agosto de 2014. Por otra parte el Comité de Ética de la entidad creado por Resolución 689 de 2012, no reporta actividades entre marzo a junio de 2014.

Respecto al tema de transparencia y anticorrupción conforme la Ley 1474 de 2011, se encuentra publicado en la página web institucional el mapa de riesgos de corrupción. La Asesoría de Control Interno en cumplimiento legal realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con corte al 30 de abril de 2014 donde se concluyó lo siguiente:

*“Se observan avances al desarrollo de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014. Sin embargo y respecto al Mapa de riesgos de Corrupción, se observa desconocimiento de los riesgos y controles establecidos por parte de algunos funcionarios del IPES, lo cual podría generar la materialización de algunos riesgos. Así mismo, se observa desinterés en el seguimiento y monitoreo de los riesgos detectados en los diferentes procesos de la entidad. Por lo tanto, recomendamos mayor compromiso y responsabilidad respecto a la ejecución de las actividades descritas en el Plan, y fortalecer los mecanismos de socialización de todo el Plan, con especial énfasis, en el componente Mapa de Riesgos”.*

##### DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Como actividades planteadas en el plan de acción institucional relacionadas con el talento humano se estableció “aplicar encuesta del clima organizacional conforme a la metodología de DAFP y elaborar un plan de acción derivado de está”. Al respecto el área reporta que con corte a 30 de abril de 2014, 181 funcionarios de la entidad, diligenciaron la encuesta de clima organizacional pero no hay reporte de los resultados de la encuesta ni la elaboración del plan de acción derivado de esta.

## ESTILO DE DIRECCIÓN

La Alta Dirección y el Comité Directivo aprobaron en reunión de mayo de 2014, la política, los objetivos y el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión, como compromiso a la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema.

Por otra parte, los acuerdos de gestión no han sido suscritos entre la Dirección y los Subdirectores, a pesar de las solicitudes realizadas entre ellas la Circular No. 38 de marzo de 2014, donde se explica la responsabilidad de la Dirección y la necesidad de establecer los compromisos y resultados frente a la misión, visión, objetivos de la entidad por parte de los gerentes públicos.

## CONTROLES

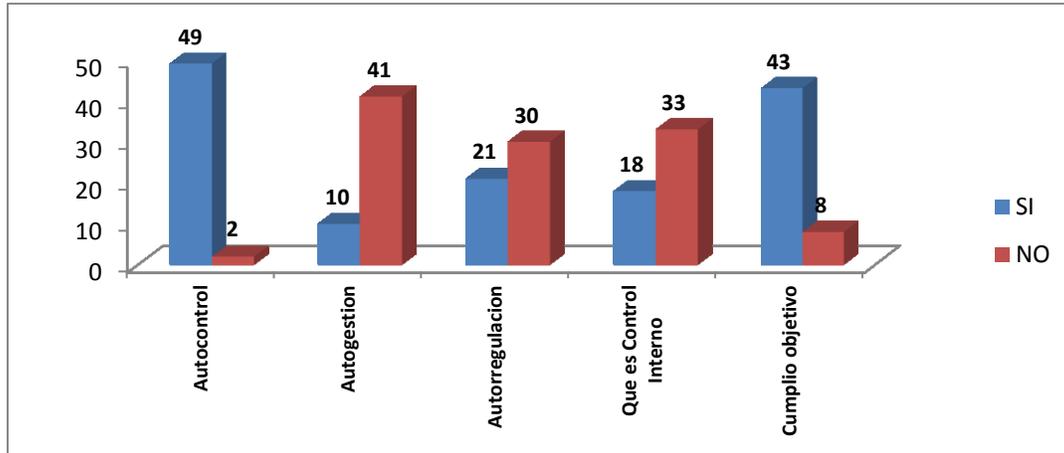
En el seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, realizado por la Asesoría de Control Interno con corte a 30 de abril de 2014, en cuanto a controles definidos, se evidencia que está en proceso de aprobación dos actos administrativos relacionados con la política de administración del riesgo y el manual de cobro coactivo, que le permitirían al Instituto establecer directrices para mitigar o reducir los riesgos. Se evidencia también la reformulación de riesgos, controles y ajustes de indicadores en la actualización del mapa de riesgos. Sin embargo se requiere un mayor interés por parte de los funcionarios de la Entidad en el seguimiento y monitoreo a los controles establecidos.

## AUTOCONTROL

La Asesoría de Control Interno diseño, implementó y divulgó una campaña de sensibilización sobre la importancia de conocerse así mismos; “Tales” se denominó en honor a Tales de Mileto, pensador de la antigua Grecia. Tomó como figura de representación al búho, como símbolo de inteligencia, sabiduría y análisis. Se desarrolló por la intranet entre el 10 al 16 de junio de 2014, tratando temas sobre el conocimiento así mismo, el autocontrol, la autorregulación, la autogestión y la definición de control interno. Se aplicó unas encuestas de evaluación a la campaña, la cual fue contestada por 51 servidores de la entidad y arrojó los siguientes resultados:

- En la primera pregunta sobre que es el autocontrol, 49 servidores respondieron acertadamente.
- La segunda pregunta sobre la autogestión se relaciona con, 10 servidores respondieron bien.
- Para la tercera pregunta relacionada con la autorregulación, 21 servidores respondieron adecuadamente.
- La cuarta pregunta sobre que es el control interno, 18 servidores respondieron acertadamente.

- La quinta y última pregunta, indagaba sobre si la campaña cumplió el objetivo de sensibilizar y aplicar los conceptos del autocontrol, la autogestión, la autorregulación en las actividades cotidianas en la entidad y que el control interno somos todos, 43 servidores respondieron afirmativamente. El gráfico es el siguiente:



#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

- Planes y Programas:

El consolidado de programación y ejecución presupuestal de los proyectos que desarrolla la entidad con corte a 30 de junio de 2014 es el siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA VIGENCIA A JUNIO 30 DE 2014. EN MILES DE PESOS								
VIGENCIA 2014	Apropiación Disponible	Total Ejecutado (CRP)		Total Giros		Saldo Sin Comprometer		
		Valor	%	Valor Giros	%	Disponible	CDP Por Comprometer	Compromisos sin Giro
Fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado 431	14.158.146.334	4.067.087.247	28,7 %	2.345.376.393	16,6 %	7.567.996.985	2.523.062.102	1.721.710.854
Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular 725	28.328.945.977	7.016.702.819	24,8 %	4.932.763.349	17,4 %	11.281.033.522	10.031.209.636	2.083.939.470
Misión Bogotá Humana 414	2.774.571.660	1.386.019.712	50,0 %	1.024.192.799	36,9 %	1.350.374.831	38.177.117	361.826.913
Formación Capacitación e intermediación para el trabajo 604	568.362.184	193.945.177	34,1 %	146.865.177	25,8 %	282.417.007	92.000	47.080.000
Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad 947	130.747.000	30.234.058	23,1 %	30.234.058	23,1 %	100.512.942	0	0
Fortalecimiento institucional 611	1.286.163.058	520.116.916	40,4 %	415.500.250	32,3 %	740.546.142	25.500.000	104.616.666

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA VIGENCIA A JUNIO 30 DE 2014. EN MILES DE PESOS								
VIGENCIA 2014	Apropiación Disponible	Total Ejecutado (CRP)		Total Giros		Saldo Sin Comprometer		
		Valor	%	Valor Giros	%	Disponible	CDP Por Comprometer	Compromisos sin Giro
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	47.246.936.213	13.214.105.929	28,0 %	8.894.932.026	18,8 %	21.322.881.429	12.618.040.855	4.319.173.903

Fuente: PREDIS 30 DE JUNIO DE 2014

Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.

De conformidad con los datos anteriores, la Entidad en promedio de los proyectos de inversión ha ejecutado el 28% y tiene autorización de giro un 18.8%. Tiene disponibles 21.322 millones sobre un total de inversión en proyectos de 47.246 millones, que representa el 45.13%.

- Indicadores Estratégicos:**

Los siguientes cuadros muestran el cumplimiento de las metas a 31 de mayo de 2014, en los diferentes proyectos que ejecuta la entidad actualmente:

Programa	Proyecto de Inversión	Metas Proyecto	Indicadores	Meta Plan	Meta Programa da 2014	Meta Ejecutada 31/05/2014	Meta Acumulada PD	% Ejecución Meta PD
Apoyo a la Economía popular, emprendimiento y productividad	725: Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular	Incubar, crea o fortalecer a 6.000 unidades productivas de la economía popular	No. De Unidades productivas de la economía popular incubadas, creadas o fortalecidas	6.000	1.370	451	909	14%
		Incubar, crear o fortalecer a 4.000 unidades productivas de personas víctimas de la violencia.	No. De Unidades productivas de personas víctimas de la violencia armada, incubadas, creadas o fortalecidas	4.000	2.445	0	877	22%
		Vincular a 21.000 vendedores informales a procesos productivos de la economía popular	No. De vendedores informales vinculados a alternativas productivas de la economía popular	21.000	5.250	3.333	13.260	63%
Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional	431: Fortalecimiento del sistema de plazas de mercado	Ejecutar en 10 plazas de mercado planes de adecuación.	*	10	3	0	3	30%
		Realizar en 19 plazas de	*	19	19	0	0	0%

Programa	Proyecto de Inversión	Metas Proyecto	Indicadores	Meta Plan	Meta Programa da 2014	Meta Ejecutada 31/05/2014	Meta Acumulada PD	% Ejecución Meta PD
		mercado acciones de mantenimiento						
		Implementar en las 19 plazas de mercado instrumentos de gestión operativa y administrativa	*	19	19	19	19	100%
		Formular para las 19 plazas de mercado planes de acción para el fortalecimiento económico.	*	19	19	7	19	36.84%
Trabajo decente y digno	414: Misión Bogotá Humana	Vincular a 1.000 jóvenes víctimas de la violencia armada a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales		1.000	0	7	297	30%
		Vincular a 3.500 jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales		3.500	63	56	2.084	60%
	604: Formación, capacitación e intermediación para el trabajo	Atender y vincular a 1.000 personas víctimas de la violencia armada.		1.000	0	65	450	45%
		Atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral.		15.000	3.300	2.250	8.664	58%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los	611: Fortalecimiento institucional	Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Cumplir con el 100% del cronograma de implementación de la Norma Técnica Distrital del SIG. Mejorar	1	43.65%	12.35%	28,70%	28,70%

Programa	Proyecto de Inversión	Metas Proyecto	Indicadores	Meta Plan	Meta Programa da 2014	Meta Ejecutada 31/05/2014	Meta Acumulada PD	% Ejecución Meta PD
territorios.			los componentes del SIG-MECI y Calidad					
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	947: Fortalecimiento de la participación ciudadana y de la cultura de la legalidad.	Formar 260 veedores ciudadanos.		260	80	0	59	23%
		Realizar 4 audiencias públicas de rendición de cuentas.		4	2	1	1	25%

\*Fuente Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

De los datos anteriores se concluye que la Entidad presenta bajo o nulo avance de cumplimiento frente a las metas del Plan de Desarrollo en realizar en 19 plazas de mercado acciones de mantenimiento del proyecto de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado, con un 0%; Incubar, crear o fortalecer a 6.000 unidades productivas de la economía popular con un 14% e incubar, crear o fortalecer a 4.000 unidades productivas de personas víctimas de la violencia con un porcentaje de ejecución de la meta del plan de desarrollo del 22% del proyecto de desarrollo de iniciativas productivas. Se presentan porcentajes de ejecución intermedios en la realización de audiencias públicas con un avance del 25%, en la implementación del Sistema Integrado de Gestión con un 28.70%; en vincular a 1.000 jóvenes víctimas de la violencia armada a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales con un 30% de ejecución de la meta del Plan de desarrollo, y en formular planes de acciones para el fortalecimiento económico de las 19 plazas de mercado con un reporte del 36.84%. De igual forma hay avances aceptables en el proyecto del fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas en lo relacionado a la implementación de instrumentos de gestión administrativas en las 19 plazas de mercado, donde se reporta un 100% de cumplimiento; en atender y vincular a 15.000 ciudadanos del sector informal a procesos de formación y vinculación laboral con un porcentaje de ejecución del 58%, todos con corte a 31 de mayo de 2014.

### ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

En los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión se identificaron, valorizaron y analizaron sus riesgos. Con este antecedente se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del Instituto, el cual se encuentra publicado en la página web. En el seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano la Asesoría de Control Interno concluyó que había desconocimiento y falta de seguimiento a los controles establecidos por parte de los responsables en los diferentes procesos.

En relación al mapa de riesgos de gestión, dos procesos presentan sus mapas de riesgos actualizados a la vigencia 2014; evaluación integral y potenciación del capital humano. El proceso misional de identificación, caracterización y registro tiene pendiente su validación del mapa de riesgos. Se encuentran en proceso de identificación de riesgos algunos procesos de apoyo y los procesos estratégicos. El mapa de riesgos de gestión del IPES no se encuentra actualizado y falta su consolidación.

### **Subsistema de Control de Gestión**

La política del Sistema Integrado de Gestión, junto con sus objetivos y metas fue aprobada por el Comité Directivo de la Entidad. Las políticas de administración del riesgo, talento humano, sistemas, ambiental y comunicaciones no han sido actualizadas, ni aprobadas. Por tanto se hace necesario su actualización y socialización al interior y que sean conocidas y divulgadas.

Por otra parte el grupo operativo del Sistema Integrado de Gestión, viene desarrollando la actualización de los procedimientos, la actualización de las caracterizaciones y la revisión y actualización de los formatos de los procesos del SIG, en reuniones semanales. Al respecto se requiere continuidad y mayor compromiso de algunos funcionarios designados por la Dirección que conforman este equipo, ya que en algunos procesos misionales y de apoyo no se evidencian avances en las actividades desarrolladas.

#### ***Implementación nuevo MECI:***

En relación al Decreto 943 de 2014, sobre la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, la Asesoría de Control Interno del IPES ofició a la Dirección sobre la necesidad de la actualización, la responsabilidad y la implementación del modelo actualizado. Por su parte la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico que en cumplimiento al Decreto a la fecha, informe que la Entidad está en la fase de conocimiento; se acabó de estudiar el documento MECI 2014 y se va a proceder a levantar el diagnóstico del estado actual del Modelo estándar de Control Interno en el IPES con respecto a los nuevos requisitos del MECI.

#### ***Actividades de Control:***

En la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, formatos y controles, el IPES ha avanzado en lo siguiente en el periodo entre marzo a junio de 2014:

Proceso	Avances				
	Políticas de Operación	Procedimientos	Formatos	Controles	Actividades
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA					<p>Se capacitó a 30 funcionarios de la entidad como auditores en sistemas de gestión, con el fin de fortalecer sus competencias las cuales redundan en el mejoramiento del SIG.</p> <p>Se presentó al comité directivo del SIG, la política del sistema integrado de gestión de la entidad, los objetivos y el mapa de procesos los cuales fueron aprobados el 28 de mayo de 2014.</p> <p>Socialización de la propuesta de la política y objetivos del SIG y el mapa de procesos de la entidad al equipo operativo del sistema integrado de gestión, el día 15 de mayo de 2014</p> <p>Reunión con el equipo operativo del SIG para capacitarlos en caracterizaciones de procesos y elaboración de procedimientos los días, 23 de mayo, 3, 13, 20 y 27 de junio de 2014.</p>
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES			<p>Se creó el formato: FO-375 Seguimiento a módulos REDEP, puntos comerciales y programa mecató social.</p> <p>Se modificó el formato: FO-338 Citación ficha socioeconómica</p>		<p>Se realizó una reunión para la elaboración de la documentación del nuevo proceso de economía popular, el día 10 de junio de 2014.</p>
GESTIÓN CONTRACTUAL			<p><b>Se crearon los formatos:</b> FO-376 Acta de ampliación de suspensión FO-378 Certificación pérdida de competencia para liquidar</p> <p><b>Se modificaron los formatos:</b> FO-253 Acta de liquidación contratos guías ciudadanos Observaciones. FO-314 Certificación contratos prestación de servicios</p>		

Proceso	Avances				
	Políticas de Operación	Procedimientos	Formatos	Controles	Actividades
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			<p><b>Se modificaron los formatos:</b> FO-141 Liquidación de impuestos FO-261 Solicitud de caja menor FO-323 Ejecución financiera de convenios FO-324 Cuadro resumen ejecución de convenios FO-367 Recibo provisional de caja menor</p>		<p>Se realizaron dos reuniones para dar a conocer el procedimiento de gestión, control y seguimiento presupuestal, los días 13 de marzo y 17 de junio de 2014. Se realizaron dos reuniones con el grupo de cartera para la elaboración del plan de acción e indicadores para la recuperación de cartera por solicitud de la secretaría distrital de hacienda, los días 25 y 26 de junio de 2014.</p>
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			<p>Se modificó el formato: FO-028 Evaluación satisfacción del usuario interno</p>		<p>Reunión para la revisión, ajuste y elaboración de la documentación del proceso de talento humano (caracterización del proceso, procedimiento vinculación y desvinculación de funcionarios, procedimiento de reporte de accidentes de trabajo), los días 12, 19, 20, 23, 26 y 30 de mayo de 2014.</p>
GESTIÓN DOCUMENTAL			<p><b>Se modificaron los formatos:</b> FO-071 Plantilla de caracterización Procedimientos FO-379 Tabla para el cálculo de los tiempos por actividad en los procedimientos</p>		
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y REGISTRO DE POBLACION SUJETO DE ATENCIÓN			<p>Se modificó el formato: Datos básicos Misión Bogotá Se anuló el formato: FO-372 Identificación, caracterización y registro de población sujeto de atención</p>		
SERVICIO AL USUARIO		<p><b>Se modificaron los siguientes documentos:</b> PO-008 Caracterización del proceso de servicio al usuario IN-007 Instructivo evaluación de servicio al usuario <b>Se anularon los</b></p>	<p><b>Se modificaron los formatos:</b> FO-312 Atención a la ciudadanía FO-027 Encuesta para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del IPES</p>		

Proceso	Avances				
	Políticas de Operación	Procedimientos	Formatos	Controles	Actividades
		<b>documentos:</b> IN-032 Instructivo de atención, remisión y asesoría a la red institucional PR-049 Procedimiento de asesoría, atención y referenciarían a la red interinstitucional	<b>Se anularon los formatos:</b> FO-038 Encuesta de imagen y conocimiento del IPES FO-055 Atención y seguimiento población sujeto de atención FO-056 Registro diario de la población sujeto de atención FO-086 Encuesta imagen y conocimiento de los ciudadanos acerca del IPES FO-311 Calificador del servicio		
RECURSOS FÍSICOS					Se realizaron reuniones para la revisión, ajuste y elaboración de la documentación del proceso (caracterización del proceso), los días 19 de mayo, 4, 6 y 16 de junio de 2014.

\*Fuente Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

### **Sistemas de Información:**

La entidad frente a los sistemas de información maneja la página intranet y web, el sistema SIAFI, y mecanismos a través de correo electrónico. Además se actualizan los sistemas tecnológicos para facilitar la gestión.

*\*El sistema de información HEMI (Herramienta Misional) presentó las siguientes actividades de avance de gestión en el periodo de marzo a junio de 2014:*

*Informe de estado de HEMI:*

### **Resumen DE LOS AVANCES**

- Desarrollo, pruebas y publicación de nuevas funcionalidades del software
- Recepción, depuración, transformación y migración de datos de fuentes de datos suministradas en Excel por las áreas misionales.
- Preparación y entrega de reportes para atender las necesidades de información internas y/o externas de la entidad.

- Preparación de nuevas estrategias orientadas a la socialización y capacitación de las nuevas funcionalidades dirigidas a los funcionarios de las áreas misionales de la entidad.
- Entrega y/o modificación de las credenciales de acceso a usuarios de diferentes áreas misionales de la entidad

### **Descripción DETALLADA DE LOS AVANCES**

Desarrollo, pruebas y publicación de nuevas funcionalidades del software, consta de las siguientes secciones:

- Codificación, ajustes y publicación al código fuente de los formularios y otros componentes para mejorar la experiencia del usuario final, a continuación el conteo por sección de los archivos creados y/o intervenidos:

Sección	Componentes		
	Formularios y Code Behind	Capa de negocio	Capa de datos
<b>Ficha socio demográfica</b>	30	13	23
<b>Rendición de cuentas</b>	6	8	9
<b>Unidad de negocio</b>	10		
<b>Beneficiario</b>	13		
<b>Persona</b>	13		
<b>Otros</b>		33	10

Tabla 1 - Conteo de archivos creados y/o modificados

Nota: en las secciones Beneficiario, Persona y Unidad de negocio existen archivos comunes con la Ficha socio demográfica por lo que los cambios efectuados en las capas de negocio y de datos afectan a las tres secciones mencionadas.

Nota 2: Otros corresponde a otros archivos encargados de gestionar los parámetros, la seguridad, etc. De HEMI.

A continuación las métricas anuales del código fuente:

	2011	2012	2013	2014
Número de páginas*	265	179	200	210
Número de líneas de código**	103.040	115.525	111.196	150.003
Número de Imágenes	151	149	98	99

tabla 2 - Métricas del código fuente

\*Aplica para los archivos con extensión \*.ASPX

\*\* Aplica para los archivos con las extensiones: \*.ASPX.VB, \*.VB, \*.CSS, \*.JS, \*.BROWSER. No se tiene en cuenta los objetos de la base de datos.

- Creación, modificación y publicación de proyectos de reportes.

PROYECTO	REPORTES	PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Inscripción Capacitación	7	28/01/2014	Proyecto de reportes de las personas inscritas a través de la página del IPES a algún proceso de formación generado y enviado automáticamente por correo electrónico a los funcionarios de la entidad los días lunes, miércoles y viernes. Consta de 4 listados y una estadística del número de personas por fecha de inscripción.
Inscripción	12	16/03/2014	Proyecto de reportes del evento Rendición de Cuentas del mes de abril 2014 generado y enviado automáticamente por correo electrónico a los funcionarios de la entidad los días lunes, miércoles y viernes. Consta de listados y estadísticas.
HEMI Vendedores Informales	19	21/05/2014	Proyecto de reportes de los vendedores ambulantes registrados por la entidad por orden de las diferentes alcaldías locales, este reporte está disponible para consulta en HEMI. Consta de listados, estadísticas y cruces de variables.
Cuadro De Mando	3	29/03/2014	Proyecto de reportes del cuadro de mando de la entidad, consiste en que son resumen de las personas atendidas en los diferentes proyectos de la entidad. Disponible en HEMI para consulta.
Comunicaciones Correos	6	17/06/2014	Proyecto de reportes de los correos de los beneficiarios registrados en HEMI, creado y enviado automáticamente a los correos de los funcionarios de la oficina de comunicaciones cada miércoles. Consta de listados y una estadística.

Tabla 3 - Resumen de los proyectos de reportes publicados

### **Depuración de los datos residentes en la base de datos misional.**

La depuración y ajustes a los datos se hicieron en las diferentes tablas de datos y de parámetros de la base de datos misional con el fin de mejorar su consistencia y poder entregar

reportes más confiables, para lograrlo se hicieron múltiples cruces de datos con otras fuentes de datos dando como resultado más de 15.888 registros Herramienta Misional los cuales están distribuidos así:

- Cruce de datos de 3.054 registros del listado de Bici taxistas.
- Cruce de datos de las 1226 registros del listado del Fallo Acción Popular 2003-025301 Consejo de Estado y que tienen alguna Feria Navideña o Feria Escolar.
- Cruce de datos de 962 registros del listado de caracterización de Suba.
- Cruce de datos de 95 registros del listado de Vendedores Informales de la Localidad de Barrios Unidos.
- Cruce de datos de 102 registros del listado de Microcrédito a través del convenio 291 - 2011 Secretaria de Desarrollo Económico – Banco Agrario de Colombia.
- Cruce de datos de 229 registros del listado de Convenio IPES - Minuto de Dios.
- Cruce de datos de 123.602 registros de la base de datos del Registro Único de Víctimas, la cual arrojo como resultado 8.618 usuarios reconocidos como víctimas ante el RUV.
- Cruce de datos de 1602 registros del listado Consolidado.

Adicionalmente se asociaron al Registro de Vendedores ambulante de las diferentes localidades un total de 429 personas distribuidas así:

Localidad	Cuenta	%
Candelaria	13	3.03%
Chapinero	1	0.23%
Engativá	21	4.90%
Kennedy	14	3.26%
Puente Aranda	1	0.23%
Rafael Uribe	1	0.23%
Santa fé	214	49.88%
Tunjuelito	6	1.40%
Usme	158	36.83%
<b>Total</b>	<b>429</b>	

Tabla 4 - Personas asociadas al registro de vendedores

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

A continuación el listado de las fuentes de datos migradas a la base de datos misional, en esto se migraron datos de identificación y de caracterización:

Fuente de Datos	Registros
<b>Veedores ciudadanos</b>	426
<b>Registro único de víctimas</b>	8617
<b>Minuto de Dios</b>	230

<b>Banco Agrario</b>	102
<b>Caracterización barrio Tierra Buena</b>	101
<b>Muestra comercial IPES</b>	14
<b>Total</b>	<b>9490</b>

Tabla5 - Conteo de usuarios entregados y/o modificados marzo – abril

*Preparación de nuevas estrategias orientadas a la socialización y capacitación de las nuevas funcionalidades dirigidas a los funcionarios de las áreas misionales de la entidad*

Debido a la implementación de la nueva ficha socio demográfica dentro de HEMI se han elaborado múltiples estrategias para facilitar el entendimiento y uso por parte de los usuarios de la entidad, estas son:

- Creación de pares tecnológicos, con el ánimo de realizar acompañamiento de la herramienta misional, tanto a los asesores de planeación como a los de las áreas tecnológicas.
- Diseñar el modelo y estructurar el Plan de Capacitación del área de sistemas.
- Diseñar nuevas estrategias de socialización y presentación de las guías visuales de la ficha socio demográfico y las funcionalidades de la herramienta misional de la entidad, a utilizar en las diferentes áreas de la entidad instituciones que lo requieran. Hasta el momento se han creado 3 guías visuales, estas son:
  - Diligenciamiento del formato impreso.
  - Uso de la ficha socio demográfica en HEMI.
  - Registro de las direcciones.

**Historial de riesgos y problemas**

- Carecer de procesos, procedimientos y papeles de trabajo hace que las actualizaciones de levantamiento de requerimientos, modificaciones al sistema, desarrollo – pruebas, entrega de usuarios, entrega de reportes, etc. Se efectúe de manera informal.
- No contar la con la versión definitiva de la política de protección a los datos pone en riesgo a la entidad y a la información que actualmente está registrada de la población sujeto de atención ya que no se sabe cómo responder ante algunas solicitudes de información internas y/o externas que en su redacción solicitan por ejemplo “toda la información de las personas...”, esto imposibilita efectuar el convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin determinar las personas fallecidas, entre otros aspectos.

- Carecer de la versión definitiva del Cuadro de Mando y de los indicadores de cada proceso misional impiden establecer cuales cambios y/o nuevas implementaciones se deben hacer para facilitar el seguimiento del cumplimiento de las metas.
- No esta implementado completamente el módulo de Sucesos con el cual se espera registrar el seguimiento de la ejecución de una Oferta de Servicios de cada beneficiario registrado en HEMI.
- Es necesario continuar y terminar de revisar y ajustar el funcionamiento de cada página encargada de gestionar los parámetros del sistema y en especial las que tienen que ver con la Oferta de Servicio debido a que la gestión se hace directamente a la base de datos.
- Sensibilizar a las diferentes áreas sociales de la entidad en el uso obligatorio de HEMI mediante la expedición de un documento firmado por la dirección de la entidad con el fin de que cada convenio, contrato y actividad promocionada por la entidad, la población sujeto de atención este registrada dentro en loa base de datos misional.

### Conclusiones/Recomendaciones

- Después de terminar de elaborar las guías visuales es necesario efectuar el proceso de capacitación con las diversas áreas de la entidad.
- Terminar de implementar las validaciones a algunos formularios de la nueva ficha socio demográfica.
- Investigar e implementar un protocolo de pruebas que facilite la adición de nuevos cambios a la herramienta misional.

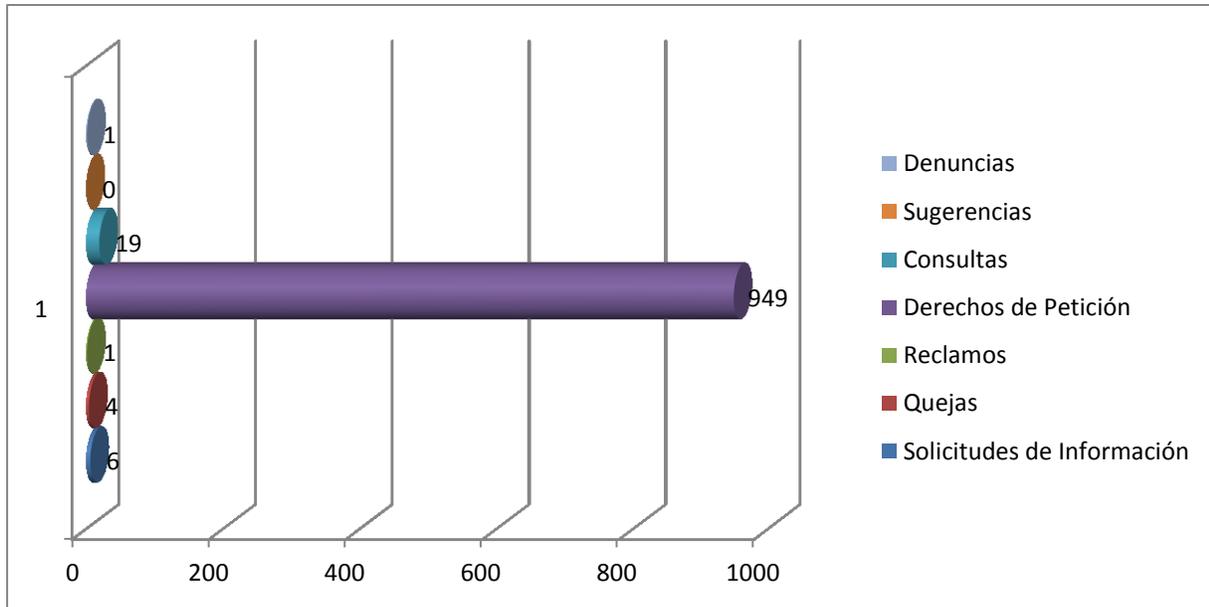
\*Fuente Área de Sistemas IPES

### Atención al Usuario:

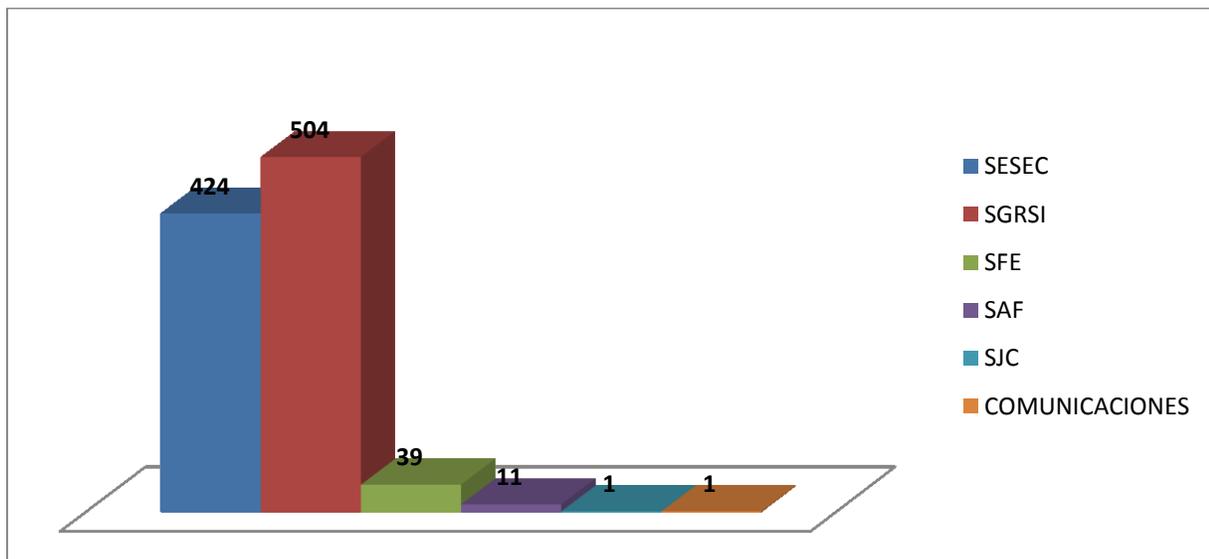
El IPES se encuentra vinculado al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS, que tiene como fin atender los requerimientos, el seguimiento y hacer más fácil las solicitudes del ciudadano. El reporte del SDQS de los meses de marzo a junio de 2014 es el siguiente:

Quejas y Reclamos, tramites solicitudes y derechos de petición de usuarios externos					
Tipo de Requerimiento	MES				
	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Solicitudes de Información	2	3	0	1	6
Quejas	1	0	3	0	4
Reclamos	0	0	1	0	1
Derechos de Petición	333	119	283	214	949
Consultas	11	0	1	7	19
Sugerencias	0	0	0	0	0
Denuncias	0	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>347</b>	<b>122</b>	<b>289</b>	<b>222</b>	<b>980</b>

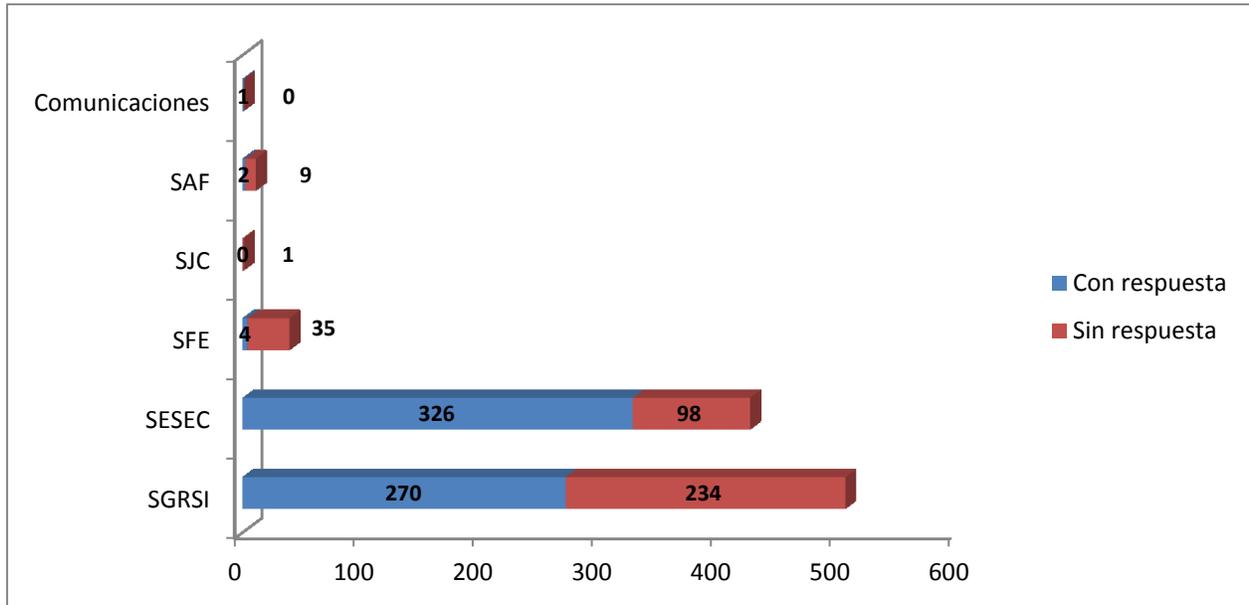
\*Fuente Servicio al Usuario



### Requerimientos por Subdirección:



**Estado de los requerimientos por Subdirección:**



De los datos anteriores se concluye que 377 requerimientos se encuentran sin respuesta, es decir el 38.47% del total de requerimientos (980) ingresados al SDQS de la Entidad del periodo entre marzo a junio de 2014.

**Comunicación Pública:**

La Oficina Asesora de Comunicaciones diseño planes y estrategias de comunicación interna y externa que han permitido fortalecer la imagen corporativa y el cumplimiento de los objetivos de la entidad, y su gestión está orientada a cumplir tres grandes propósitos: Comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación.

**Comunicación Interna:**

**Campañas:**

Se realizó la campaña “**CHIMES**”, con el proposito de generar sensibilización sobre el rumor, la hipocrecia, la envidia y la calumnia al interior de la Entidad, desarrollada durante el mes de marzo de 2014.



De 50 servidores, 38 consideran que la campaña cumplió el objetivo y 12 manifiesta que no.

En abril se desarrolló la campaña “DE RENDICIÓN DE CUENTAS”, con el propósito de que los beneficiarios, veedores, servidores públicos del IPES y la ciudadanía en general, asistieran a la primera Rendición de Cuentas de la entidad.



De 50 servidores, 39 consideran que la campaña cumplió el objetivo y 11 manifiesta que no. Para el mes de junio de 2014 se realizó la campaña “TALES” para generar reflexión entre los servidores sobre la autorregulación, autogestión, autocontrol y el control interno.



Los resultados de la campaña están relacionados en las páginas 2 y 3 del presente informe.

### **Cartelera**

En el mes de marzo la cartelera de la Entidad incluyó el perfil de un beneficiario; los eventos al interior de la Entidad; "Así nos ve la prensa"; campañas y; Actualidad IPES. En el mes de abril la cartelera de la entidad incluyó el perfil de un beneficiario; los eventos al interior de la Entidad; "Así nos ve la prensa"; campañas y; Actualidad IPES. Y finalmente para el mes de mayo, la cartelera de la entidad incluyó los eventos al interior de la entidad y "Así nos ve la prensa".

### **Actualidad IPES:**

En marzo, el boletín virtual incluyó la historia de un proyecto productivo beneficiado por la Entidad (Restaurante y Pescadería El Rincón del Pacífico), se incluyó la celebración del Día de la Mujer en la Entidad, el cumpleaños de la Plaza de Mercado Las Cruces, y se incluyeron temáticas para posicionar las campañas adelantadas por la OAC.

En abril, el boletín virtual incluyó la historia de un proyecto productivo beneficiado por la Entidad (Arte y Café de Paula Andrea Hernández, guía de Misión Bogotá), se incluyó la Rendición de Cuentas, los eventos a realizar en el mes de abril, y se incluyeron temáticas para posicionar las campañas adelantadas por la OAC

## ACTUALIDAD IPES

 Inicio
 
[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)
www.ipes.gov.co



**ASÍ ES NUESTRA GENTE**

Conozca a Diana Riascos, beneficiaria de la entidad en ferias empresariales, quien nos da a conocer su receta para preparar el famoso arroz endiablado.

[Ver más](#)



**EVENTOS**

Detalles de la celebración del Día Internacional de la Mujer, taller de voceros para los directivos y la rendición de cuentas que realizará la entidad.

[Ver más](#)



**DESTACADO**

La Plaza Distrital las Cruces, administrada por el Instituto para la Economía Social-IPES, celebra este mes su 86 aniversario con descuentos, rifas y actividades artísticas.

[Ver más](#)



**¡Úsalo bien!**  
RECUERDA QUE...

¡Úsalo bien! Se creó con el fin de sensibilizar que en los baños de la entidad exista una cultura de higiene.

[Ver más](#)

**“Vive tratando de realizar muchas de las cosas que siempre has soñado, y no te quedará tiempo para sentirte mal”**

*Richard Bach*



**BOGOTÁ**  
HUMANA

DESARROLLO ECONÓMICO - Instituto para la Economía Social

En abril, el boletín virtual incluyó la historia de un proyecto productivo beneficiado por la Entidad (Arte y Café de Paula Andrea Hernández, guía de Misión Bogotá), se incluyó la Rendición de Cuentas, los eventos a realizar en el mes de abril, y se incluyeron temáticas para posicionar las campañas adelantadas por la OAC.

## Actualidad IPES

## ACTUALIDAD IPES

 Inicio
 
[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)
www.ipes.gov.co



**ASÍ ES NUESTRA GENTE**

Paula Andrea Hernández, guía del proyecto Misión Bogotá Humana, nos habla de su historia de vida y de su gran proyecto de emprendimiento.

[Ver más](#)



**EVENTOS**

Detalles de los próximos eventos que realizarán servidores/as del IPES, donde se culminarán procesos que llevan meses de trabajo.

[Ver más](#)



**DESTACADO**

Informe de la primera Audiencia de Rendición de Cuentas 2013 y los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

[Ver más](#)



**RECUERDA QUE...**

Reflexiones sobre el fenómeno del chisme y algunos tips para evitarlo

[Ver más](#)

En mayo, el boletín virtual incluyó la historia de vida de una funcionaria de la entidad, en reconocimiento a su rol como madre; se realizó una breve reseña sobre el lanzamiento de la Agencia Pública de Empleo **Bogotá Trabaja**, las bodas de oro y el lanzamiento de la ruta selectiva de orgánicos de la plaza de mercado de Las Ferias, además de tips para mejorar los hábitos de aseo y orden en los puestos de trabajo

\*Fuente Oficina Asesora de Comunicaciones IPES.

### **Comunicación Organizacional:**

La Oficina Asesora de Comunicaciones definió los siguientes parámetros que son insumo en materia de política de comunicaciones, los cuales fueron comunicados oportunamente a todas las subdirecciones:

- *Ningún área está autorizada para publicar y/o enviar información sin la debida autorización de la Oficina Asesora de Comunicaciones que a su vez, informará y asesorará al Director General sobre la pertinencia de dicha comunicación y estará a la espera del visto bueno por parte de su despacho*
- *Ningún funcionario y/o servidor público se encuentra facultado para otorgar entrevistas a medios de comunicación, sin la debida autorización por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones que a su vez, recibirá instrucciones del Director General para dicha aprobación.*
- *La Oficina Asesora de Comunicaciones creó 4 nuevas plantillas en Power Point con la nueva imagen institucional del IPES, las cuales fueron autorizadas por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico de la Entidad y se encuentran en la plataforma "Compartidos IPES". Dichos formatos son de uso exclusivo para presentar información del IPES y por tanto no pueden ser modificadas en sus colores, ni incluirle logos que no correspondan a los establecidos.*

### **Otras acciones:**

La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó el **manual de crisis** de la Entidad, ya que es un punto de partida para que los colaboradores del Instituto puedan fortalecer su capacidad de actuar como parte de la solución ante una crisis organizacional.

Se elaboraron tres (3) comunicados de prensa:

1. El festival de teatro llega a la plaza La Concordia
2. Cine migrante ahora en la plaza de Las Cruces
3. Víctimas reciben fortalecimiento empresarial.

\*Fuente Oficina Asesora de Comunicaciones

## Subsistema de Control de Evaluación

### Evaluación y seguimiento

#### *Auditorías Internas*

Con fecha del 21 de febrero de 2014, el Comité Directivo aprobó el programa anual de auditorías para el año 2014. En el programa se relacionó la auditoria a los siguientes procesos:  
Procesos estratégicos: Planeación estratégica y táctica; avance, implementación del SIG. Metas plan de desarrollo. Cumplimiento de acciones plan anticorrupción y de atención al ciudadano.  
Procesos Misionales: Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría.  
Desarrollo de alternativas Comerciales: Evaluar gestión de la seguridad y salud ocupacional en plazas de mercado y puntos comerciales.

Procesos de Apoyo: Procesos relacionados con la contabilidad de la entidad.

Subdirección Jurídica y de Contratación: Seguimiento funciones del Comité de conciliación.  
Evaluación proceso contractual.

Subdirección Administrativa y Financiera: Verificación cumplimiento Decreto 003. Informe derechos de autor. Procedimientos pago de nómina. Evaluar proceso de recursos físicos.

Servicio al usuario: Evaluar la gestión de la entidad relacionada con los requerimientos.

Proceso de Evaluación Integral: Verificar el estado y avance del Sistema de Control Interno.

Evaluada la ejecución del programa anual de auditoria y con corte a mayo 31 de 2014, presenta un avance del 44%.

#### *Acompañamiento y asesoría*

El Comité Directivo de la entidad se ha reunido en tres oportunidades. El 21 de febrero de 2014 aprobó el programa anual de auditorías para el 2014, presentado por la Asesoría de Control Interno. En la segunda reunión realizada el 2 de mayo de 2014 se trabajó en la plataforma estratégica de la entidad, en la construcción de la política y objetivos del SIG y con el aporte de todos los Subdirectores y Asesores se cumplió esta actividad. El 28 de mayo de 2014, el Comité Directivo aprobó la política y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión; de igual forma se aprobó el mapa de procesos para el Sistema. En todas estas reuniones la Asesoría de Control Interno ha participado realizando la secretaria técnica del Comité de conformidad con la normatividad establecida.

Por otra parte desde el equipo operativo del SIG, la Asesoría de Control Interno ha acompañado el proceso de implementación y actualización del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

### **Fomento a la cultura del control**

La Asesoría de Control Interno diseñó e implementó la campaña denominada “Tales” en honor al filósofo griego y tomando como símbolo al búho sinónimo de inteligencia y sabiduría. La campaña se desarrolló entre 10 al 16 de junio y tuvo como objetivo promover el auto control entre todos los servidores del Instituto, a través de la campaña, donde de forma didáctica se transmite la importancia del autocontrol, sus conceptos, su responsabilidad y la definición del Control Interno. 51 servidores de la entidad contestaron la encuesta de evaluación sobre la campaña.



### **Relación con entes externos.**

Seguimiento a la rendición de la Cuenta Consolidada mensual, de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2014 a través del SIVICOF, donde la Asesoría de Control interno ha realizado los seguimientos a la oportunidad y al cumplimiento en la entrega de los informes de la Entidad al ente de control.

### **Plan de Mejoramiento Institucional:**

Como resultado de la auditoría Modalidad Regular, periodo auditado 2013, PAD 2014 desarrollada por la Contraloría de Bogotá, detecto y comunicó 27 hallazgos en total, discriminados de la siguiente manera:

TIPO DE OBSERVACIÓN	CANTIDAD	VALOR (En pesos)
Administrativas	27	NA
Con Incidencia Fiscal	5	169.869.076
Con Incidencia Disciplinaria	7	NA
Con Incidencia Penal	0	NA

\*Fuente Informe Contraloría del 16-05-2014

En su rol de seguimiento y evaluación, la Asesoría de Control Interno del IPES ha solicitado a las diferentes Subdirecciones responsables de las acciones correctivas, el avance de los hallazgos y de acuerdo con la documentación anexada actualiza el plan de mejoramiento correspondiente.

#### **Plan de Mejoramiento Por Procesos:**

En los seguimientos al plan de mejoramiento, producto del resultado de las auditorías realizadas a los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión, entre marzo a junio de 2014 se han presentado los siguientes resultados, previa evaluación de las acciones de mejora y soportes anexados por los responsables en los diferentes procesos:

Proceso	No Conformidades			
	2010	2011	2012	2013
Planeación estratégica y táctica	1 NC Cerrada el 31-03-2014	2 NC Cerradas el 31-03-2014		
Identificación, Caracterización y registro			16 NC Cerradas (Todas) el 31-03-2014.	
Potenciación del Capital Humano			4 NC Cerradas el 05-04-2014	
Apoyo a iniciativas productivas (Emprendimiento)			5 NC Cerradas el 20-03-2014	
Servicio al Usuario				3 NC Cerradas el 06-03-2014
Gestión Recursos Tecnológicos				3 NC Cerradas (Todas) el 13-03-2014
<b>Total No Conformidades</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>6</b>

\*Total No conformidades cerradas en el periodo = 34

## CONCLUSIONES

- En relación al código de ética, no se han realizado actividades de divulgación ni de interiorización, para crear conciencia de su importancia.
- No se evidenció en el elemento de desarrollo humano, los resultados de la encuesta del clima organizacional, con los cuales se podrían generar acciones de mejora sobre el tema.
- No se evidenció documentación de los acuerdos de gestión, por tanto, no se evaluó el avance de los compromisos suscritos entre la dirección y los subdirectores.
- El mapa de riesgos de gestión de la Entidad se encuentra desactualizado y falta su consolidación.
- No se han aprobado las políticas de administración del riesgo, talento humano, ambiental y comunicaciones.
- El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS-, reporta requerimientos sin respuesta equivalentes al 38.47%.

## RECOMENDACIONES

- Fortalecer el compromiso de la Alta Dirección, la responsabilidad y trabajo en equipo en todos los niveles jerárquicos de la Entidad, para cumplir con el cronograma de trabajo que establece el Decreto 943 de 2014 sobre la actualización del nuevo MECI.
- Sobre el plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Distrital, se requieren acciones que permitan detectar y eliminar acertadamente las causas de los hallazgos, previniendo que sucedan nuevamente, y no solamente realizar correcciones.
- Se hace necesario adoptar medidas especiales sobre el SDQS, definiendo responsables, actividades y evaluaciones periódicas para cumplir con las respuestas en los tiempos determinados por la ley.

## ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Asesor de Control Interno - IPES

Elaboró: Fabio Alberto Salazar M / Profesional Control Interno

Revisó: Andrés Pabón Salamanca / Asesor Control Interno