



MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-217-000469

Fecha: 01/02/2017 - 05:00 PM

Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: CLARISA HERMENIA DIAZ GARCIA

Destino: Subdirección de Diseño y Análisis

Folios: 3 Anexos: 15

110301

Bogotá DC,

PARA: Clarisa Díaz García, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, cuarto trimestre 2016

Respetada doctora Clarisa:

En concordancia con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 370 de 2014, la Asesoría de Control Interno evaluó la gestión de la dependencia que usted lidera. A continuación presentamos los resultados obtenidos de las verificaciones realizadas por esta Oficina:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN	GESTIÓN AL 100%
74.5%	62,0%	61,5%	66,0%

Por lo anterior presentamos el siguiente análisis:

1. Estado del Plan de Acción:

Del ejercicio realizado al cumplimiento de las acciones/actividades descritas en el plan, se observó el cumplimiento entre el 90% al 100% sobre las metas propuestas de las siguientes:

- ✓ Coordinación y acompañamiento de la ejecución del plan de acción del SIG, con el desarrollo de 148 productos de los cuales se cumplieron 145; no se cumplieron los productos de la revisión por la dirección y el código de ética institucional; presentaron un avance aceptable los productos de elaboración de las tablas de valoración documental y los procedimientos para el monitoreo del uso de los medios de

FO-069
V-08

Página 1 de 5

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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

procesamiento de la información. Los restantes productos se cumplieron según lo programado.

- ✓ Apoyo en la consolidación y depuración de los formatos de cargas laborales, actividad evaluada como cumplida en el reporte anterior del mes de septiembre de 2016.
- ✓ Prestar asesoría y acompañamiento a los proyectos de inversión de la Entidad, a los movimientos presupuestales donde se reportaron 5 solicitudes de movimientos presupuestales según radicados anexos.
- ✓ Prestar asesoría y acompañamiento a los proyectos de inversión de la Entidad, a la ejecución de metas y presupuestos asignados con el reporte respectivo de la ejecución de los recursos asignados de cada uno de los 5 proyectos de responsabilidad del IPES.
- ✓ Prestar asesoría y acompañamiento a los proyectos de inversión de la Entidad, a la aprobación a las solicitudes de contratación de los proyectos de inversión.
- ✓ Actualizar el plan estregico de tecnologías de la información y comunicaciones, con el reporte de los avances relacionados frente al plan.
- ✓ Consolidación de la herramienta misional, como sistema único de toma de decisiones directivo, donde se evidenció continuidad a este proceso.
- ✓ Sostenimiento de la plataforma tecnológica, garantizando todos los servicios tecnológicos en total 32, los 7 días a la semana las 24 horas del día. Un parámetro de medición los establece la caída de los servicios, de los cuales se reporta un 99% de disponibilidad.
- ✓ En total 5 procesos contractuales cumplidos relacionados con adquisición de equipos de cómputo, recursos tecnológicos, adquisición de licencias de antivirus y uso del correo institucional, y adición al Sistema de información administrativo y financiero SIAFI.

Presentaron un avance de cumplimiento entre un 25% al 62,5% las actividades de:

FO-069
V-08

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

Página 2 de 5

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

- ✓ Articulación de los subcomponentes del Subsistema de responsabilidad social empresarial en donde de 4 fases se ha cumplido 2.5. es decir un 62.5% de cumplimiento
- ✓ La supervisión de los contratos de obra 242 y 288 de 2016, implementar un plan de choque para los pendientes en mantenimiento correctivo por cuanto según reporte se tiene un porcentaje de ejecución del 39%.
- ✓ La formación de Veedores ciudadanos no cumplió su meta y llegó a un cumplimiento del 25%, ya que de 40 personas programadas se formaron 10 personas

Finalmente no se observó avances en las actividades de:

- ✓ Coordinación y acompañamiento en mesas de trabajo para reducir las no conformidades del plan de mejoramiento interno; solo se realizó una mesa de trabajo durante el periodo evaluado y no se evidenció la reducción de las no conformidades del plan de mejoramiento interno.
- ✓ La supervisión de los contratos de obra 242 y 288 de 2016, implementar un programa de mantenimiento preventivo; se han realizado obras atendiendo emergencias y situaciones prioritarias y requerimientos de la Secretaria de Salud y de la Secretaria de ambiente, pero no de respuesta a un programa preventivo.

2. Estado de la Gestión Contractual:

Según el plan de adquisiciones a diciembre de 2016 establece de responsabilidad de la SDAE, la suscripción de 2 contratos en el mes de noviembre por valor de \$ 113,5 millones y 4 más para el mes de diciembre de 2016 por \$ 189,9 millones. En total según el PAA-2016 los 6 contratos relacionados suman \$ 303, 4 millones. Comparado con el reporte de SIAFI de octubre a diciembre, en el mes de noviembre se registró el contrato No. 347 por \$ 776, 4 millones y en el mes de diciembre los contratos No. 404 por \$ 4,9 millones; 382 por \$ 128,9 millones; 381 por \$ 103,2 millones; 377 por \$ 2,1 millones; 373 por \$ 19,1 millones; en total los 6 contratos registrados en SIAFI suman \$ 1.034,6 millones. De igual forma SIAFI reporta 8 contratos de prestación de servicios por valor de \$ 154,1 millones, de los cuales 2 son del mes de octubre, 3 del mes de noviembre y 3 contratos del mes diciembre de 2016.

FO-069
V-08

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

Página 3 de 5

3. Estado y gestión de Reservas:

La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico constituyo como reservas para la vigencia 2016 el valor de \$ 2.743,5 millones, de los cuales con corte 31 de diciembre de 2016 giró \$ 629,0 millones.

Se anuló una (1) reserva por valor de \$ 26,9 millones del contrato 313 de 2015 y el nuevo saldo de reservas es de \$ 2.087,6 millones. Es de mencionar que el Contrato 394 de 2015 por \$ 1.799,9 millones, registra un valor de pago por \$ 41,3 millones que equivale al 2,3% del valor total del Contrato ; solo este contrato representa el 65,6% del valor total de las reservas y corresponde a las obras del CED Centenario.

4. Estado y gestión de Pasivos:

El valor de los pasivos pagados (\$ 2.369,2 millones) han sido los realizados desde el año 2007 al 2014, según reporte, y el nuevo saldo es a corte 31 de diciembre de 2016. La Subdirección presenta por concepto de posibles pasivos exigibles un saldo sin gestionar por \$ 1.387,1 millones en 77 contratos reportados. De estos presentan estado de prescripción y caducidad 31 registros por valor de \$ 1.158,9 millones.

De igual forma están próximos a presentar acción de caducidad 46 contratos por valor de \$ 228,1 millones.

5. Estado de las evaluaciones realizadas a empleados de carrera administrativa, y planes de seguimiento de los empleados con vinculación provisional:

La Subdirección tiene vinculados a 4 servidores de carrera administrativa, quienes tienen plazo de presentar su evaluación hasta el 15 de febrero de 2017 con corte a 31 de enero de 2017, es decir se encuentran en términos. En relación a los servidores de vinculación provisional, la evaluación no ha sido enviada a talento humano.

6. Cumplimiento del Acuerdo de Gestión:

La Subdirectora se encuentra en términos para suscribir el acuerdo de gestión con la Dirección de la Entidad, ya que la fecha en tiempo prevista es el 19 de febrero 2017, que corresponde a los 4 meses contados a partir de la fecha de ingreso.

FO-069
V-08

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

Página 4 de 5


BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

Se concluye que la GESTION TOTAL durante la vigencia 2016 fue del 66% de cumplimiento, porcentaje equivalente a la medición del 100% evaluado.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Anexos: (15) Folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fabio Alberto Salazar M./ Profesional Uni.		01/02/2017
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca		01/02/2017
Revisó	Andrés Pabón Salamanca		01/02/2017

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 del **ASESOR DE CONTROL INTERNO** del Instituto para la Economía Social IPES.

FO-069
V-08

Página 5 de 5

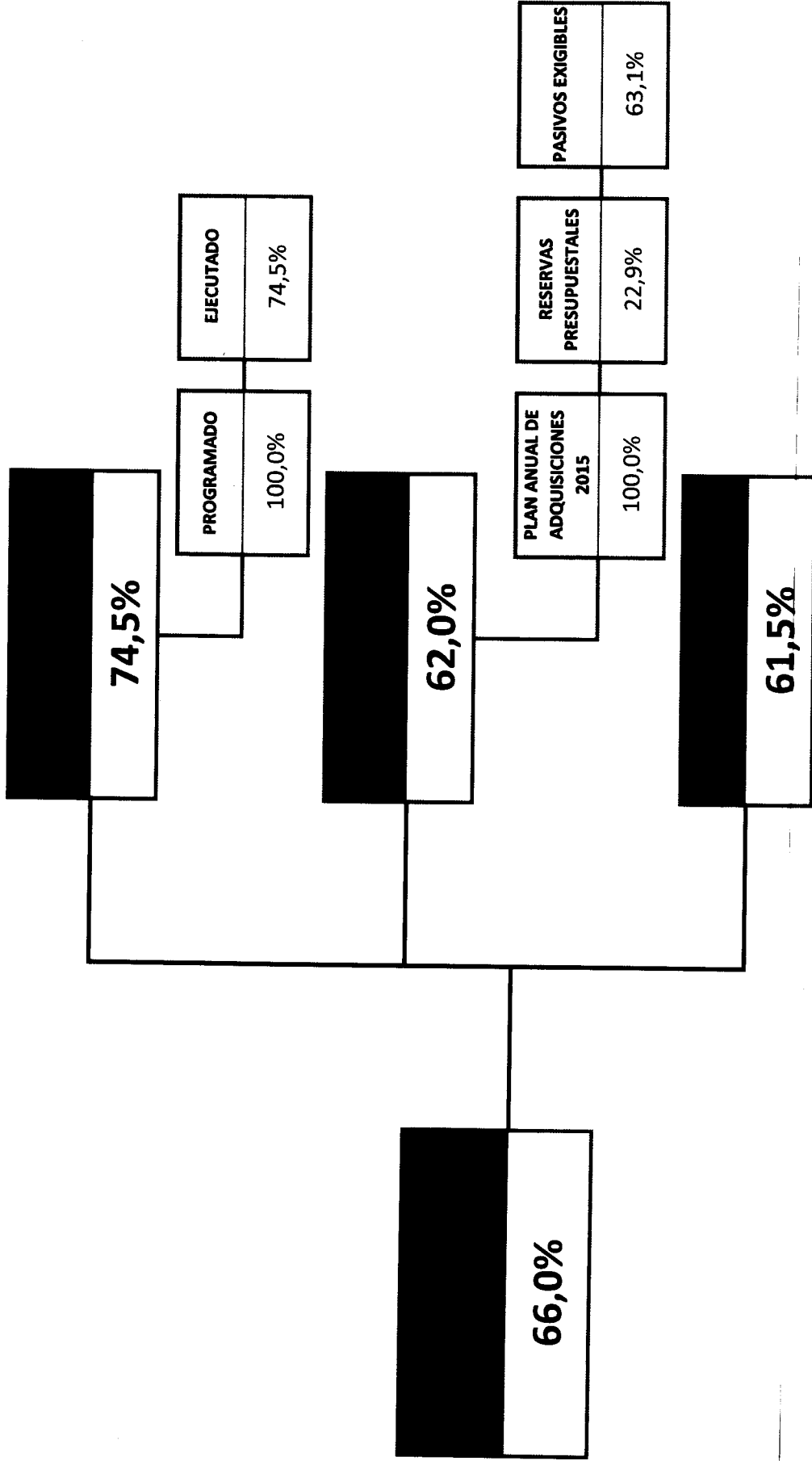
Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

FECHA DE CORTE

31-dic-16





ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO



DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN
		INICIA	TERMINA	
Coordinación y acompañamiento en la ejecución del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	10%	01/07/2016	31/12/2016	10,0% 100,0%
Articulación de los subcomponentes constitutivos del Subsistema de Responsabilidad Social Empresarial conforme a los productos exigidos en la norma NTD SIG 001-2011	10%	01/07/2016	31/12/2016	10,0% 100,0%
Apoyo en la consolidación y depuración de los formatos de cargas laborales de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	10%	01/07/2016	31/12/2016	10,0% 100,0%
Apoyo en la consolidación y depuración de los formatos de cargas laborales de la entidad. Apoyo en la consolidación del informe de cargas laborales de la Entidad.	40	01/09/2016	16/12/2016	40,0 100,0%

RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 31-dic-16	OBSERVACIONES
9,8% 10% 98,0%	El reporte del seguimiento al plan de acción del SIG a diciembre de 2016, establece un resultado de 9,8% sobre 10% de la meta. Desagrega el desarrollo de 148 productos de los cuales se cumplieron 145. No se cumplieron los productos de la revisión por la dirección y el código de ética institucional; presentaron un avance aceptable los productos de elaboración de las tablas de valoración documental y los procedimientos para el monitoreo del uso de los medios de procesamiento de la información. Presentaron un avance significativo los productos plan institucional de archivo y programa de gestión documental. Es de mencionar que si bien el reporte anterior presentó un avance del 1,3% sobre la meta del 10%, se observó la elaboración de la gran mayoría de los productos durante el último trimestre del año, lo que produjo el resultado antes mencionado.
6,25% 62,5%	En el informe relacionado sobre el estado actual del Subsistema de Responsabilidad Social Empresarial - SRSE adelantado por la SDAE, de las 4 fases relacionadas las fases 1 y 2 están cumplidas, la fase 3 se encuentra en proceso y la fase 4 esta pendiente de ejecutarse. En relación al informe anterior, se evidencian avances por tanto se determina un resultado del 62,5% sobre la meta del 10% (De las 4 fases se ha ejecutado 2 fases y media)
10% 100,0%	Esta actividad fue evaluada como cumplida en el reporte anterior del mes de septiembre de 2016.
10,0 25,0% 25,0%	Se adelantó la formación de Veedores en la plaza de mercado Trinidad Galán los días 5 y 12 de diciembre de 2016 con la participación de 10 personas. Manifiestan los responsables que la actividad no se realizó en las plazas programadas debido a falta de condiciones logísticas para realizar el ejercicio. No se cumplió la meta, ya que obtuvo un resultado del 25%, de 40 personas programadas, participaron 10. Así mismo por directriz de la Dirección de la Entidad, esta actividad será suprimida del plan de la SDAE para la vigencia 2017 y de la formulación del proyecto 1037.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA		
Coordinación y acompañamiento de las mesas de trabajo requeridas para atender acciones correctivas y de mejora del plan de mejoramiento institucional (auditorías internas) / Reducir las no conformidades del Plan de mejoramiento interno	35%	01/09/2016	16/12/2016	35,0% 100,0%	0,0% 0%
Coordinación y acompañamiento de las mesas de trabajo requeridas para atender acciones correctivas y de mejora del plan de mejoramiento institucional (Contraloría Bogotá) / Reducir las no conformidades del Plan de mejoramiento de la contraloría	20%	01/11/2016	16/12/2016	20,0% 100,0%	46,2% 100,0%
Prestar asesoría y acompañamiento a los Proyectos de inversión de la Entidad, conforme a los lineamientos de Alcaldía Mayor en la asesoría y seguimiento: A los movimientos presupuestales entre conceptos.	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100% 100%
Prestar asesoría y acompañamiento a los Proyectos de inversión de la Entidad, conforme a los lineamientos de Alcaldía Mayor en la asesoría y seguimiento: A la ejecución de metas y presupuestos asignados.	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100% 100%

RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	31-dic-16	OBSERVACIONES
0,0%	0%	Para el plan de manejo interno solo se realizó una mesa de trabajo el día 4 de noviembre de 2016. Se articularon actividades pero no se evidencian la reducción de las No conformidades del Plan de mejoramiento interno. No se evidenciaron avances adicionales frente al reporte anterior.
46,2%	100,0%	En relación al plan de mejoramiento de la Contraloría, no se realizaron mesas de trabajo, pero se evidenció avances en los hallazgos de la Contraloría; de las 26 acciones de responsabilidad de la SDAE, se observaron avances en 12, es decir que del total de hallazgos trabajados, se da un resultado del 46%. En conclusión se superó la meta del 20%
100%	100%	Según reporte de la SDAE, para el periodo evaluado se presentaron 5 solicitudes de movimientos presupuestales según los radicados No. 00110-816-020883 y No. 00110-816-021065 del 04/11/2016, se solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda, el concepto favorable para reducción presupuestal a tres de los cuatro proyectos misionales; con radicado No. 00110-816-023843 del 07/12/2016, se solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda, el concepto favorable a un cambio de montos para atender pagos prioritarios de servicios públicos en el proyecto 1041 por valor de \$ 70 millones de pesos de la fuente 21; y finalmente con radicado No. 00110-816-023665 del 05/12/2016, se solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda, el concepto favorable a un traslado presupuestal por 200 millones de pesos así; su proyecto 1078 un contracrédito de \$ 140 millones, proyecto 1037 un contracrédito por \$ 60 millones, proyecto 1041 un crédito por \$ 200 millones de pesos.
100%	100%	En lo relacionado a la ejecución de metas y presupuesto se anexa el reporte del profesional responsable del Sistema de presupuesto distrital PREDIS con corte al 30 de diciembre de 2016. Respecto de la ejecución de los recursos asignados con corte a 30 de diciembre de 2016 los resultados son: 1. Proyecto 1078 presenta una ejecución presupuestal del 95,7% (Total compromisos / Aprobación = 6.474,7 / 6.761,9 millones) 2. Proyecto 1041 presenta una ejecución presupuestal del 97,7% (Total compromisos / Aprobación = 10.858,4 / 11.150,7 millones) 3. Proyecto 1130 presenta una ejecución presupuestal del 98,8% (Total compromisos / Aprobación = 523,3 / 529,3 millones) 4. Proyecto 1134 presenta una ejecución presupuestal del 99,9 % (Total compromisos / Aprobación = 1.416,3 / 1.416,6 millones). 5. Proyecto 1037 presenta una ejecución presupuestal del 94,4% (Total compromisos/ Aprobación = 2.242,6 / 2.373,4 millones).



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO



DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN
		INICIA	TERMINA	
<p>Prestar asesoría y acompañamiento a los Proyectos de inversión de la Entidad, conforme a los lineamientos de Alcaldía Mayor en la asesoría y seguimiento:</p> <p>A la aprobación a las solicitudes de contratación (CDPS de recurso humano) de los proyectos de inversión.</p>	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%
<p>Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</p>	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%
<p>Consolidación de la herramienta misional, como sistema único de toma de decisiones directivo.</p>	100%	01/07/2016	31/12/2016	100,0% 100,0%
<p>Sostenimiento de la plataforma tecnológica</p>	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%

RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	OBSERVACIONES
100% 31 dic 16	En reporte enviado por la SDAE sobre las solicitudes de CDP y su posterior aprobación, los recursos tramitados ascienden a \$ 14.235 millones de pesos. Cabe señalar que estos recursos provienen de los 5 proyectos de responsabilidad de la entidad, para el periodo comprendido entre el 01 de julio a 30 de noviembre de 2016
100%	Como tal la actualización del documento no se dio, y se hace necesario la elaboración de un nuevo plan 2017-2020. Como avances relacionados se tienen los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - La entidad cuenta con un sistema de información con acceso 24 7, desde cualquier navegador independiente de posición geográfica y con respaldo de servidores y back-ups de la información. - Correos de la entidad, en servidores de servicios de Google Apps. - Apoyo en la gestión de adquisición de equipos de cómputo para la entidad. - Consolidación de equipos, de Ingenieros de Desarrollo y software, como equipo técnico de soporte. - Generación de nuevas propuestas de innovación tecnológica, acorde al avance de las nuevas tecnologías de la información como lo es el desarrollo actual de IPES APP la aplicación móvil para smartphones de la entidad y manejo de la NUBE con google Apps.
90% 90%	90,0%
90% 90%	Se observó continuidad en la consolidación de la herramienta misional y según reporte se han desarrollado las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Parametrización del sistema. • Preparación y entrega de reportes. • Desarrollo y publicación de mejoras al sistema. • Depuración de los datos residentes en la base de datos misional.
100% 100%	Se garantiza todos los servicios tecnológicos en total 32, los 7 días a la semana las 24 horas del día. Un parámetro de medición los establece la caída de los servicios, de los cuales se reporta un 99% de disponibilidad.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA			
Proceso contractual del proceso de apoyo de gestión de la seguridad de la información y recursos tecnológicos para la adquisición de equipos de computo.	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100% 100%	Con el contrato 347 de 2017 el proveedor Intelligent-Businesses, el 15 de diciembre de 2016 realizó la primera entrega de computadores: 20 computadores HP 400 G3 SFF Intel Core i5-6500, con sus respectivos monitores, teclados y Mouse, 15 impresoras HP LaserJet Managed MFP M527dnM, 5 cámaras web Logitech y las 20 licencias de windows y office y Autocad.
Proceso contractuales de gestión de seguridad de la información y recursos tecnológicos	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100% 100%	El contrato 377 del 21/12/2016 fue adjudicado al proveedor Tandem S.A. con el objeto de "recepción , almacenamiento, custodia y transporte de medios magneticos de propiedad del IPES".
Proceso contractuales para la adquisición de licencias de antivirus	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100% 100%	El contrato 373 del 16/12/2016 suscrito con el proveedor Gamma Ingenieros tiene por objeto la RENOVIACION DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
Proceso contractuales para el uso de correo institucional	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100 100%	El IPES suscribió el contrato No. 382 del 21/12/ 2016 con el proveedor EFORCERS S.A. Con el objeto de ADQUIRIR LICENCIAS DEL SISTEMA DE CORREO INSTITUCIONAL PARA CADA UNO DE LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS DEL IPES.
Proceso de adición al contrato con el operador del sistema de información administrativo y financiero SIAFI	100%	01/07/2016	31/12/2016	100% 100,0%	100% 100%	Se realizó adición el día 9/12/2016 con el contrato 179 para el soporte de operación del sistema de información SIAFI.
Supervisión a los contratos de obra 242 y 288 de 2016 y contrato de inventoria 246 de 2016 - mantenimiento de plazas puntos comerciales y quioscos / Implementar un programa de mantenimiento preventivo	100%	01/07/2016	31/12/2016	1,0 100,0%	0 0%	Sobre el programa de mantenimiento preventivo, manifiesta la responsable en la SDAE, que no se ha podido implementar debido a que a la fecha se han realizado obras especialmente atendiendo emergencias y situaciones prioritarias, atendiendo los requerimientos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Ambiente, y como resultado de la falta de mantenimiento por mas de un año, dado que el contrato anterior se centró en pinturas tanto internas como de fachada.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO



DEPENDENCIA:

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN
		INICIA	TERMINA	
Supervisión a los contratos de obra 242 y 288 de 2016 y contrato de interventoría 246 de 2016 - mantenimiento de plazas puntos comerciales y quioscos./Implementar un plan de choque para los pendientes en mantenimiento correctivo	100%	01/07/2016	31/12/2016	100%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

100,0%

RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	OBSERVACIONES	
31-dic-16 39%	39%	<p>Según reporte de la SDAE en el marco de estos contratos, se han visitado, 18 plazas de mercado en las cuales se invertirá la suma de \$1.056.925.266. En las Ferias Temporales y en los 39 puntos comerciales se invertirán \$492.001.908. Las actividades a ejecutar fueron priorizadas teniendo en cuenta las Requerimientos de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Ambiente. A la fecha se tiene un porcentaje de ejecución del 39,07% discriminado así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plazas de mercado: Ejecutado el 20,97% (\$ 324,8 millones) Puntos comerciales: Ejecutado el 18,10% (\$ 280,3 millones) <p>se han realizado obras especialmente atendiendo emergencias y situaciones prioritarias debido a la falta de mantenimiento por mas de un año, dado que el contrato anterior se centró en pinturas tanto internas como de fachada. Principalmente se han realizado limpiezas de cajas con sistema Váctor, arreglo de cubiertas y bajantes, se reformaron salas de lectura y se atendieron emergencias sanitarias</p>

74,5%

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

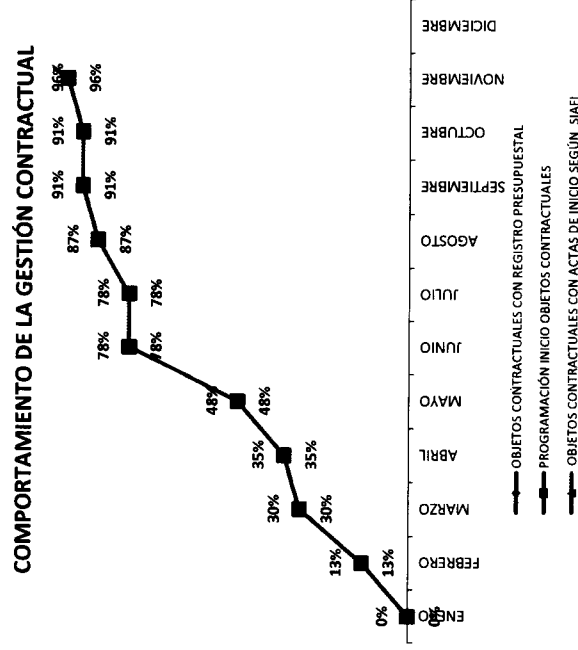
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016

	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURÍDICA			OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN INICIO OBJETOS CONTRACTUALES		
	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE	PROGRAMA	PORCENTAJE	PROGRAMA	PORCENTAJE
ENERO	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
FEBRERO	0	3	13,0%	3	13,0%	3	13,0%	3	13,0%
MARZO	1	4	17,4%	4	17,4%	4	17,4%	4	17,4%
ABRIL	1	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%
MAYO	7	3	13,0%	3	13,0%	3	13,0%	3	13,0%
JUNIO	7	7	30,4%	7	30,4%	7	30,4%	7	30,4%
JULIO	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
AGOSTO	0	2	8,7%	2	8,7%	2	8,7%	2	8,7%
SEPTIEMBRE	1	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%
OCTUBRE	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
NOVIEMBRE	2	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%	1	4,3%
DICIEMBRE	4	5	21,7%	5	21,7%	5	21,7%	5	21,7%
TOTAL	23	27	117,4%	27	117,4%	27	117,4%	27	117,4%

OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGÚN SIAFI	
CANTIDAD	PORCENTAJE
0	0,0%
3	13,0%
4	17,4%
1	4,3%
3	13,0%
7	30,4%
0	0,0%
2	8,7%
1	4,3%
0	0,0%
1	4,3%
5	21,7%
27	117,4%



OBSERVACIONES

El plan de adquisiciones a diciembre de 2016 establece de responsabilidad de la SDAE, la suscripción de 2 contratos en el mes de noviembre por valor de \$ 113,5 millones y 4 mas para el mes de diciembre de 2016 por \$ 189,9 millones. En total según el PAA-2016 los 6 contratos relacionados suman \$ 303, 4 millones. Según reporte de SIAFI de octubre a diciembre , en el mes de noviembre se registro el contrato No. 347 por \$ 776, 4 millones y en el mes de diciembre los contratos No. 404 por \$ 4,9 millones; 382 por \$ 128,9 millones; 381 por \$ 103,2 millones; 377 por \$ 2,1 millones; 373 por \$ 19,1 millones; en total los 6 contratos registrados en SIAFI suman \$ 1.034,6 millones. De igual forma SIAFI reporta 8 contratos de prestación de servicios por valor de \$ 154,1 millones, de los cuales 2 son del mes de octubre, 3 del mes de noviembre y 3 contratos del mes diciembre de 2016. Es de mencionar que los contratos de prestación de servicios no estan relacionados en el plan de adquisiciones de forma especifica sino de forma consolidada con el codigo UNPSPC 80101500.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

CORTE: 31 - dic -16

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)		SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
		Cantidad	Porcentaje	Valor	Porcentaje
11	\$ 2.743,5	26,9	1,0%	\$ 629,0	22,9%
				\$ 2.087,6	76,1%

GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

SALDO DE RESERVA
(Millones de Pesos)
\$ 2.087,6

RESERVAS ANULADAS
(Millones de Pesos)
\$ 2,9

OBSERVACIONES

Según el reporte de SIAFI al 31 de diciembre de 2016, el valor de reservas presupuestales a cargo de la SDAE es de \$ 2.743,5 millones, de los cuales se han realizado giros por valor de \$ 629 millones en 7 contratos de los 11 reportados, lo que representa el 22,9% del valor total de las reservas. Se anuló una reserva por valor de \$ 26,9 millones del contrato 313 de 2015 y el nuevo saldo de las reservas es de \$ 2.087,6 millones. Es de mencionar que el Contrato 394 de 2015 por \$ 1.799,9 millones, registra un valor de pago por \$ 41,3 millones que equivale al 2,3% del valor total del Contrato ; solo este contrato representa el 65,6% del valor total de las reservas y corresponde a las obras del CED Centenario.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR:

FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
77	\$ 3.756,3	\$ 2.369,2	63,1%

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIEREN GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
	0,0%

CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIEREN GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
	0,0%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
\$ 1.387,1	36,9%

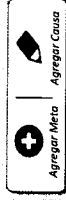
CORTE: 31 - dic -16

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte de la SAF el valor del compromiso de los pasivos exigibles de responsabilidad de la SDAE es de \$ 3.756,3 millones en 77 contratos; los pagos efectuados ascienden a \$ 2.369,2 millones que representan el 63,1%, para un nuevo saldo de \$ 1.387,1 millones. En comparación con el reporte anterior del 30 de septiembre de 2016 donde figuraban \$ 1.375,8 millones en 51 contratos de pasivos exigibles, se observa un aumento de 26 contratos al pasar de 51 a 77 y en el saldo una mínima diferencia de \$ 11,3 millones. Es importante mencionar que el valor de los pasivos pagados (\$ 2.369,2 millones) han sido los realizados desde el año 2007 al 2014, según reporte, y el nuevo saldo es a corte 31 de diciembre de 2016.



**ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO
 A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

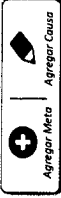
PROYECTO DE INVERSIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
Código		1037				
META	Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	AVANCE FÍSICO		PMDS 2016	EJECUTADO 31 dic-16	
		META CUATRENIUM	100			
		AVANCE 2016	9,8	10	9,8	%0'86
		AVANCE ACUMULADO 2016	9,8			
		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL		CANTIDAD	VALOR (RESERVADA EN PESOS)	
		TOTAL		14	\$ 1.188,8	
		REGISTRO PPTAL		14	\$ 1.188,8	
		ACTA DE INICIO		14	\$ 1.188,8	

OBSERVACIONES

Según la evaluación del SIG a diciembre de 2016, del total de los 148 productos relacionados, se cumplieron 145. No se cumplieron los productos de la revisión por la dirección y el código de ética institucional; presentaron un avance aceptable los productos de elaboración de las tablas de valoración documental y los procedimientos para el monitoreo del uso de los medios de procesamiento de la información. Presentaron un avance significativo los productos plan institucional de archivo y programa de gestión documental. En conclusión de la meta del 10% para la vigencia, se presentó un avance del 9,8%. Por otra parte la contratación que realizó la SDAE según SIAFI durante el periodo de octubre a diciembre de 2016 fue de 1 contrato de obra (381 de 2016) por valor de \$ 103,2 millones; un contrato de adquisición de equipos de cómputo (347 de 2016) por \$ 776,4 millones y los contratos 404 por \$ 4,9 millones; 382 por \$ 128,9 millones; 377 por \$ 2,1 millones y 373 por \$ 19,1 millones relacionados con servicios de sistemas. Adicionalmente se registraron 8 contratos de prestación de servicios por valor de \$ 154,1 millones. En total los 14 contratos relacionados para el proyecto 1037 de fortalecimiento institucional, suman \$ 1.188,8 millones.



**ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO
A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**



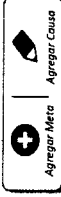
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

PROYECTO DE INVERSIÓN		CÓDIGO				1037		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
META	AVANCE FÍSICO		PROG 2016	EJECUTADO 31-dic-16					
	META CUATRENIO	3							
	AVANCE 2016	0	0%	0					
	AVANCE ACUMULADO 2016	0	0%	0					
Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas									
OBSERVACIONES									
Definitivamente la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas no se realizó durante la vigencia 2016. No se presenta avance para esta meta.									
PROYECTO DE INVERSIÓN		CÓDIGO				1037		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
META	AVANCE FÍSICO		PROG 2016	EJECUTADO 31-dic-16					
	META CUATRENIO	300							
	AVANCE 2016	10	3,3%	40	10	25,0%			
	AVANCE ACUMULADO 2016	20	6,7%	20					
Formar Veedores ciudadanos									
OBSERVACIONES									
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL									
		CANTIDAD	VALOR (MILLONES DE PESOS)						
TOTAL		0	\$ 0,0						
REGISTRO PPTAL		0	\$ 0,0						
ACTA DE INICIO		0	\$ 0,0						



ANEXO 3: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AUDITOR: FABIO ALBERTO SALAZAR MACHADO

La formación de Veedores en la plaza de mercado Trinidad Galán, se realizó los días 5 y 12 de diciembre de 2016 con la participación de 10 personas. Manifiestan los responsables que la actividad no se realizó en las plazas programadas debido a falta de condiciones logísticas para realizar el ejercicio. Con este resultado no se cumplió la meta, ya que de 40 personas programadas, participaron 10, lo que equivale a un 25%. Así mismo por directriz de la Dirección de la Entidad, esta actividad será suprimida del plan de la SDAE para la vigencia 2017 y de la formulación del proyecto 1037.

	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión_Física	CAUSA:	OTRA
1	DESCRIPCIÓN La realización de la audiencia pública para la rendición de cuentas en la presente vigencia no se realizó, manifestando que para un periodo de un semestre no se presentarían mayores avances en la gestión institucional, y con la percepción de ser la rendición del plan anterior, por tanto para el proyecto 1037 se programaron audiencias públicas para las vigencias 2017, 2018 y 2019.			
			RECOMENDACIONES Reiteramos nuevamente que de conformidad con la Ley 1474 de 2011, art. 78 que dice que <i>las Entidades tendran que rendir cuentas permanentes a la ciudadanía y a la Ley 1757 de 2015 art. 52 donde indica las Entidades de la administración pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas.... se esta incumpliendo la anterior normatividad</i>	
2	DESCRIPCIÓN No se cumplió con la meta de formar 40 Veedores para el año 2016; solo registraron 10 personas formadas; así mismo no se cumplió la actividad en las plazas programadas inicialmente debido a la falta de condiciones logísticas adecuadas para desarrollarla. Adicionalmente por directriz de la Dirección de la Entidad, esta actividad será suprimida del plan de la SDAE para la vigencia 2017 y de la formulación del proyecto 1037.			
			RECOMENDACIONES Definir claramente si la actividad de formar Veedores, es de competencia de la Entidad, y si aporta al cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos institucionales. Dicha evaluación debió realizarse con antelación a la formulación del proyecto, para así evitar los ajustes, y modificaciones que establece la Dirección de la Entidad frente al tema.	

RESERVAS PRESUPUESTALES SDAE-2016

No. subprograma	Fecha referencia	Objetivos	Centro	Subprograma	Monitoreo de Ingreso	Código categoría	Detalle	Valor comprometido	Valor calculado	Valor reserva	Valor cancelado	Valor pago	Saldo Ingresos
140	17/03/2015	OTROS SERVICIOS SISTEMAS		SDAE	TANDEM S.A.	3120102	Gastos de computador	\$ 1.055.948,00	\$ 0,00	\$ 1.055.948,00	\$ 1.055.948,00	\$ 1.055.948,00	\$ 0,00
312	24/06/2015	CONTRATO INTE SISTEMAS		SDAE	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICA	3120102	Gastos de computador	\$ 71.150.924,00	\$ 0,00	\$ 71.150.924,00	\$ 71.150.924,00	\$ 71.150.924,00	\$ 0,00
112	12/11/2015	SERVICIOS PROF PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	ANIBAL OJEDA CORTES	3311401090431152	Fortalecimiento del séi	\$ 8.400.000,00	\$ 0,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 0,00
113	10/03/2015	SERVICIOS PROF PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	DIEGO ESTEBAN PIZA OLARTE	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
295	19/06/2015	SERVICIOS PROF PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	LUIS FELIPE CRISTIANCHO ROMERO	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 2.916.667,00	\$ 0,00	\$ 2.916.667,00	\$ 2.916.667,00	\$ 2.916.667,00	\$ 0,00
314	24/06/2015	CONTRATO DE C PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	CONSORCIO PLAZAS DISTRITALES 2	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 167.924.134,00	\$ 0,00	\$ 167.924.134,00	\$ 167.924.134,00	\$ 0,00	\$ 204.388,00
550	23/07/2015	CONSULTORIA E PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 6.584.421,00	\$ 0,00	\$ 6.584.421,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.584.421,00
544	23/07/2015	CONTRATO DE C PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	UNION TEMPORAL LAS FLORES	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 257.409.476,00	\$ 0,00	\$ 257.409.476,00	\$ 123.894.841,00	\$ 123.894.841,00	\$ 133.514.635,00
320	29/07/2015	CONSULTORIA E PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	CONSORCIO ARQING IPES	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 20.764.464,00	\$ 0,00	\$ 20.764.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.764.464,00
394	30/12/2015	CONTRATO DE C PLANEAMIENTO FISICI		SDAE	CONSORCIO G.W.S.	3311401120725161	Desarrollo de iniciativas	\$ 1.799.940.799,00	\$ 0,00	\$ 1.799.940.799,00	\$ 41.396.908,00	\$ 41.396.908,00	\$ 1.758.543.891,00
313	24/06/2015	CONTRATO INTE SISTEMAS		SDAE	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICA	3311403310611235	Fortalecimiento Institur	\$ 407.243.355,00	\$ 26.976.253,00	\$ 380.267.102,00	\$ 380.267.102,00	\$ 380.267.102,00	\$ 0,00
								2.743.540.188,00	26.976.253,00	2.716.563.935,00	796.802.136,00	629.082.390,00	1.919.761.799,00

SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTRATEGICO										
DE TALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No REGISTRON PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. CONTRATO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	PAGOS EFECTUADOS	POSIBLE SALDO A CANCELAR		
COMPANIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION LTDA CODECON LTDA	226	85	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	164	17/01/2007	222.047.216,60	219.928.688,00	2.118.528,60		
PALACIOS QUICENO MARIO ALIRIO	257	268	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	180	19/01/2007	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
CONSORCIO V&A	227	203	CONTRATO DE CONSULTORIA	165	19/01/2007	70.404.084,00	46.936.056,00	23.468.028,00		
CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	720	720	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	719	28/01/2010	267.100,00	0,00	267.100,00		
CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	1347	1347	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	1385	10/08/2010	3.199.992,00	2.799.993,00	399.999,00		
CARLOS HERNAN GORDILLO CORREDOR	47	47	CONTRATOS DE PERSONAL	19	06/01/2012	1.266.667,00	1.013.333,00	253.334,00		
CONSORCIO C & G CONSTRUCCIONES	49	49	CONTRATOS	1699	20/10/2010	640.400.040,00	0,00	640.400.040,00		
CONSORCIO C & G CONSTRUCCIONES	49	49	CONTRATOS	1699	20/10/2010	393.431.226,00	25.446.236,00	367.984.990,00		
DAMASO ERLYN HERNANDEZ RIVAS	573	573	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	498	27/01/2010	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00		
DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	733	733	CONTRATOS DE PERSONAL	745	06/01/2012	113.333,00	0,00	113.333,00		
DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1369	1369	CONTRATOS DE PERSONAL	1430	06/01/2012	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00		
DUVAN ALIRIO LOPEZ CASTILLO	142	142	CONTRATOS DE PERSONAL	121	06/01/2012	426.667,00	0,00	426.667,00		
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	16	16	CONTRATOS	1554	30/04/2009	66.916.674,00	66.386.657,00	530.017,00		
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	29	29	CONTRATOS	1210	06/01/2012	67.964.601,00	67.964.601,00	0,00		
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2511	2866	CONTRATOS	505	10/05/2012	30.000.000,00	28.999.999,00	1.001,00		
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	783	920	CONTRATOS	282	17/06/2013	414.373.507,00	414.373.506,00	1,00		
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	3418	3418	Contrato	3826	08/01/2008	50.024.215,30	47.915.640,00	2.108.575,30		
KATHERINE LLANOS OROZCO	19	19	Contrato	22	08/01/2008	900.000,00	0,00	900.000,00		
ROBINSON GUEVARA CALDERON	1342	15	Contrato	2252	08/01/2008	5.167.982,00	4.914.648,00	253.334,00		
FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	1821	1792	CONTRATOS	100	02/01/2009	300.000,00	0,00	300.000,00		
FUMIGADORES DE COLOMBIA - FUMICOL LTDA	4859	5337	CONTRATOS	1121	31/01/2012	1.136.301,00	0,00	1.136.301,00		
HENRY GRANADOS ALDANA	493	493	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	1675	20/12/2012	58.546.824,00	58.545.773,00	1.051,00		
HENRY GRANADOS ALDANA	1342	1342	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	413	26/01/2010	230.400,00	0,00	230.400,00		
HENRY GRANADOS ALDANA	399	399	CONTRATOS DE PERSONAL	1380	06/08/2010	3.840.000,00	3.763.200,00	76.800,00		
HENRY GRANADOS ALDANA	1547	1552	CONTRATOS DE PERSONAL	395	06/01/2012	2.583.333,00	2.500.000,00	83.333,00		
HENRY GRANADOS ALDANA	3963	3747	CONTRATOS DE PERSONAL	30	24/01/2012	166.669,00	0,00	166.669,00		
IT GOP S A S	4782	5004	CONTRATOS	973	01/08/2012	1.416.667,00	1.250.000,00	166.667,00		
IT GOP S A S	4782	5004	CONTRATOS	1489	30/11/2012	20.000.000,00	9.512.000,00	10.488.000,00		
O & P INGENIERIA LTDA	680	5004	Contrato	1489	30/11/2012	40.000.000,00	9.512.000,00	30.488.000,00		
ESPARZA INGENIERIA LTDA	714	2232	Contrato	2232	02/01/2009	12.881.203,00	0,00	12.881.203,00		
JORGE ERNESTO GUEVARA CUENCA	2254	2224	CONTRATOS DE PERSONAL	3247	02/01/2009	27.856.709,00	23.508.204,00	4.148.505,00		
JORGE ERNESTO GUEVARA CUENCA	3582	3124	CONTRATOS DE PERSONAL	218	09/03/2012	3.166.667,00	0,00	3.166.667,00		
JOSE FERNEY MORA SUAREZ	385	385	CONTRATOS DE PERSONAL	218	25/05/2012	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
JOSE FERNEY MORA SUAREZ	1508	1518	CONTRATOS DE PERSONAL	381	06/01/2012	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00		
JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA	381	381	CONTRATOS DE PERSONAL	4	19/01/2012	320.000,00	0,00	320.000,00		
JOSE LENIN JIMENEZ TRIANA	1355	1355	CONTRATOS DE PERSONAL	375	06/01/2012	3.200.018,00	2.986.667,00	213.351,00		
MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.	306	489	CONTRATOS	97	06/03/2013	1.264.792,00	1.264.784,00	8,00		
MANEJO TECNICO DE INFORMACION S.A.	621	817	CONTRATOS	97	08/04/2014	4,00	0,00	4,00		
PAUL GUTIERREZ QUIROGA	338	338	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	96	21/01/2010	30.604.550,00	0,00	30.604.550,00		
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	48	48	CONTRATOS	1670	07/10/2010	67.354.405,00	67.012.068,00	342.337,00		
JUAN MANUEL CUBILLOS LOPEZ	336	336	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	99	21/01/2010	2.960.870,00	2.853.202,00	107.668,00		
NELSON JAVIER BAHAMON PARRADO	349	349	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	149	22/01/2010	3.766.547,00	3.582.813,00	183.734,00		
JONATHAN CARDENIO ENRIQUEZ VALENTERRA	596	596	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	500	27/01/2010	4.066.687,00	3.800.019,00	266.668,00		
YUDI PAOLA BERNAL MARIN	642	642	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	581	27/01/2010	2.070.000,00	1.978.000,00	92.000,00		
HERNAN RAFAEL LOPEZ QUINTERO	1719	1719	CONTRATOS DE PERSONAL	1853	16/11/2010	3.863.374,00	3.736.706,00	126.668,00		
EDUARDO RUEDA BILBAO	370	370	CONTRATOS DE PERSONAL	356	06/01/2012	4.479.993,00	0,00	4.479.993,00		
MONICA PAOLA SANABRIA MORA	3295	2945	CONTRATOS DE PERSONAL	536	23/05/2012	9.566.667,00	7.000.000,00	2.566.667,00		

SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y ANALISIS ESTRATEGICO

D E T A L L E BENEFICIARIO	No. de LA DISPONIBILIDAD	No REGISTRON PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. CONTRATO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO EFECTUADOS	PAGOS EFECTUADOS	POSIBLE SALDO A CANCELAR
MONICA PAOLA SANABRIA MORA	449	361	CONTRATOS DE PERSONAL	536	22/02/2013	933.333,00	0,00	933.333,00
NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	126		Contrato	89	02/01/2009	4.250.000,00	3.500.000,00	750.000,00
NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	53	53	CONTRATOS	1893	09/12/2010	34.870.744,00	33.633.040,00	1.237.704,00
NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA	53	53	CONTRATOS	1893	09/12/2010	12.526.856,00	9.024.800,00	3.502.056,00
Diego Esteban Piza Olarte	393	393	CONTRATOS DE PERSONAL	368	06/01/2012	320.000,00	0,00	320.000,00
OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	540	540	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	452	27/01/2010	348.000,00	0,00	348.000,00
OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	1359	1359	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	1397	12/08/2010	4.373.347,00	4.266.680,00	106.667,00
OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	467	467	CONTRATOS DE PERSONAL	473	06/01/2012	200.000,00	0,00	200.000,00
OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	1367	1367	CONTRATOS DE PERSONAL	1428	06/01/2012	4.053.333,00	3.840.000,00	213.333,00
CARMEN DEBORA SANTAELLA VALENCIA	423	423	CONTRATOS DE PERSONAL	422	06/01/2012	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
OSCAR DAVID CAMELO ROMERO	1548	1550	CONTRATOS DE PERSONAL	32	24/01/2012	213.333,00	0,00	213.333,00
ISABELA RAQUEL FERNANDEZ PEREZ	1272	1272	CONTRATOS DE PERSONAL	1328	06/01/2012	5.366.667,00	5.366.666,00	1,00
EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO	1274	1274	CONTRATOS DE PERSONAL	1330	06/01/2012	4.906.667,00	3.733.333,00	1.173.334,00
SONIA MADIEZKA NIETO RODRIGUEZ	1431	1431	CONTRATOS DE PERSONAL	1494	06/01/2012	5.546.684,00	4.906.672,00	640.012,00
LUZ ADRIANA VALERO VARELA	1632	1694	CONTRATOS DE PERSONAL	67	25/01/2012	200.000,00	0,00	200.000,00
CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO SERRATO	4480	4130	CONTRATOS DE PERSONAL	293	28/09/2012	1.633.334,00	0,00	1.633.334,00
GAMMA INGENIEROS S.A.	3995	4031	CONTRATOS	1020	14/09/2012	260,00	0,00	260,00
ASTRID CAROLINA CUBILLOS SANCHEZ	1692	2004	CONTRATOS DE PERSONAL	841	30/07/2013	106.675,00	0,00	106.675,00
VILMA SOFIA CASSAB APONTE	2380	3293	CONTRATOS DE PERSONAL	1735	09/10/2013	14,00	0,00	14,00
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA	60	60	CONTRATOS	1983	30/12/2010	45.317.572,00	14.822.089,00	30.495.483,00
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA	60	60	CONTRATOS	1983	30/12/2010	90.635.144,00	67.567.894,00	23.067.250,00
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA SA	1722	3277	CONTRATOS	1727	04/10/2013	62.158.600,00	0,00	62.158.600,00
SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA	2138	4171	CONTRATOS	2072	31/12/2013	262.720.432,50	185.382.631,00	77.337.801,50
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS	3012	4202	CONTRATOS	2091	31/12/2013	2.000.000,00	1.904.925,00	95.075,00
ANGELICA SOFIA MEJIA GARRIDO	229	190	CONTRATOS DE PERSONAL	178	24/01/2014	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA EU	2595	2368	CONTRATOS	257	07/11/2014	6.119.790,00	0,00	6.119.790,00
UNION TEMPORAL LAS FLORES	2486	2751	CONTRATOS	544	23/12/2014	897.574.146,00	897.573.876,00	270,00
SAID NAVI LAMK BELTRAN	179	95	CONTRATOS DE PERSONAL	68	24/01/2014	266.667,00	0,00	266.667,00
CARLOS ARTURO MONTENEGRO HORA	2217	2117	CONTRATOS DE PERSONAL	408	25/09/2014	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
TOTAL								1.387.110.949,40