

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-817-001725

Fecha: 06/04/2017 - 04:40 PM

Remitente: ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: MARÍA GLADYS VALERO VIVAS

Destino: Dirección General

Folios: 1 Anexos: 8

110301

Bogotá DC., 6 de abril de 2017

PARA: Doctora María Gladys Valero Vivas, Directora General

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento Proyectos de Inversión.

Respetada doctora María Gladys:

De conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la Asesoría de Control interno, se presenta el informe de seguimiento realizado a Proyectos de Inversión del Instituto para la Economía Social IPES con corte a 31 de diciembre de 2016.

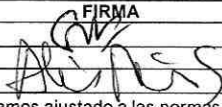
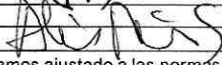
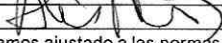
METODOLOGÍA

Se realizaron entrevistas a funcionarios de las Subdirecciones de Diseño y Análisis Estratégico, Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización y Gestión de Redes Sociales e Informalidad. La información fuente para el análisis se tomó del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos publicado en la página Web de la Secretaría de Planeación Distrital, Plan de Acción Institucional publicado en la página web del IPES; así como seguimientos realizados por la Subdirección de Diseño y reporte RIVI suministrados por esta misma.

En el adjunto a este documento fueron plasmadas las conclusiones y recomendaciones producto del análisis realizado a la ejecución con corte a 31 de diciembre de 2016 de los cinco proyectos que adelanta la Entidad en cumplimiento de las metas correspondientes al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Cordialmente,


ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Sandra M. Bonifá Rodríguez Contrato 172/2016 A.C.I.		06/Abril/2017
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno		06/Abril/2017
Revisó	Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno		06/Abril/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

Anexo: (8) Folios

FO-069
V-08

Página 1 | 2

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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Como es de conocimiento, el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", se estructura en tres (3) pilares y cuatro (4) ejes transversales, entre otros aspectos, de los cuales el Instituto para la Economía Social - IPES de manera directa se relaciona con el Eje Transversal 2, Desarrollo económico basado en el conocimiento, y Eje Transversal 4, Gobierno Legítimo y Eficiente.

Conforme con las "Matrices de Resultados y Productos"¹ del Tomo 2 del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", se evidencia que el IPES hace parte de los siguientes programas:

1.1. El Programa Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad, tiene como objetivo "... mejorar el bienestar de los ciudadanos mediante la generación de trabajo formal y de calidad, además de fortalecer la formación para el trabajo. Lo anterior para brindar oportunidades de generación de ingresos que aprovechan la dinámica de sectores con un alto potencial de crecimiento como el turismo"²

1.1.1. Las metas resultado y de producto de responsabilidad del IPES son:

Meta Resultado	Indicador Resultado	LB/fuente/año o Resultado	Meta Producto	Indicador Producto	LB/fuente/año o Producto
Incrementar a un 2.4% los vendedores informales atendidos en emprendimiento y/o fortalecimiento.	Porcentaje de vendedores Informales promovidos en emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial	1,1%/IPES a partir de Registros de los vendedores informales RIVI /2016	Brindar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales.	Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente.	540/Registros IPES/2015
			Brindar 3.000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales.	Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas.	2.805/Registros IPES /2015

De acuerdo con lo informado por los posibles productores de la información plasmada en el cuadro anterior, no se pudo establecer el origen de los datos que llevaron a relacionar las metas productos de 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas y 3000 alternativas comerciales transitorias; ni la Línea Base, Fuente y año producto (LB/fuente/año Producto)=

¹ "Hacen parte del presente Plan Distrital de Desarrollo, las correspondientes metas de resultados y metas de producto que para efectos del control y seguimiento se incorporan en la matriz del Capítulo 5 del documento de las Bases del Plan que integra este artículo" Tomado del parágrafo 1º del artículo 7 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos"

² Artículo 45 del Acuerdo Distrital 645 de 2016.

FO-069

V-08

540/Registros IPES/2015 y LB/fuente/año Producto=2.805/Registros IPES/2015 relacionados en la segunda meta producto.

De igual forma no fue posible establecer los criterios que llevaron a determinar una meta resultado de 2.4% propuesta para las dos metas producto, con sus respectivos indicadores de Resultado los cuales muestran una LB/fuente/año Resultado = 1.1%/IPES a partir de los vendedores informales RIVI 2016.

Así las cosas, no se observa relación entre los dos indicadores de la meta producto con el indicador de la meta resultado, teniendo en cuenta que cada proceso maneja alternativas diferentes y dentro de los cuales la cantidad de población atendida varía significativamente de la misma forma que presentan características no similares.

1.1.2. Otras metas asociadas al programa son:

Meta Resultado	Indicador Resultado	LB/fuente/año Resultado	Meta Producto	Indicador Producto	LB/fuente/año Producto
Cualificar el 50% de personas que desarrollan actividades de economía informal, vinculados a procesos de formación.	Porcentaje de personas certificadas en procesos de formación que ejercen actividades de economía informal.	45%/IPES a partir de Registros de los vendedores informales RIVI /2016	Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal.	Número de personas vinculadas a programas de formación que ejercen actividades de economía informal.	2.965/Registros IPES/2015
Referenciar a empleo al 15% de personas que ejercen actividades de la economía informal, certificadas en procesos de formación a través de pactos por el empleo.	Porcentaje de personas referenciadas a oportunidades de empleo a través de alianzas por el empleo.	0%/IPES a partir de registros de los vendedores informales RIVI/2016	Formar 1.000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo	Número de personas formadas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo.	0/Registros IPES/2015

Al comparar la base de datos Excel fuente de la información del "Indicador Producto" en la línea base se reportaron 2955 registros IPES 2015, lo que refleja una diferencia con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos de 10 registros, según lo informado por la Subdirección de Formación y Empleabilidad se debió a un error de digitación.

Así mismo al verificar con RIVI el reporte que arroja consolidando (Bogotá Humana y Bogotá Mejor para todos) a corte 2016 es de 2.709 personas vinculadas a programas de formación y empleabilidad; es decir, se evidencia una diferencia entre la línea base del producto y este registro; si se tomará únicamente los registros reportados para el año 2015 del programa Bogotá Humana la diferencia sería aún más significativa.

De otra parte, el "indicador producto" está dado por Registros IPES (base de datos Excel) y el Indicador de Resultado tomaría como fuente los Registros de los vendedores informales



RIVI/2016; se percibe falta de concordancia al establecer los indicadores de esta manera lo que daría posibilidad a generar incertidumbre en la medición y control en el resultado de la meta.

1.2. El Programa Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad, tiene como objetivo "...garantizar la eficiencia de la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos de Bogotá mediante el mejoramiento continuo de los sistemas de abastecimiento de alimentos en coordinación con los departamentos y/o municipios productores de la región, potenciando la comercialización de los productos, reduciendo el proceso de intermediación para contribuir al equilibrio entre comprador y productor, y el fortalecimiento de las plazas de mercado y los mercados campesinos como espacios de integración regional y atractivo turístico y el incremento de la eficiencia de los mercados de alimentos de la ciudad."³

1.2.1. Las metas resultado y de producto de responsabilidad del IPES son:

Meta Resultado	Indicador Resultado	LB/fuente/año Resultado	Meta Producto	Indicador Producto	LB/fuente/año Producto
Lograr que las plazas públicas de mercado obtengan una participación del 3.75% en el mercado de abastecimiento de alimentos de Bogotá.	Porcentaje de participación de las plazas de mercado públicas en el mercado de abastecimiento de Bogotá	2,5%/IPES /2015	Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado.	Número de plazas públicas de mercado administradas y fortalecidas.	0/Registros de Plazas de Mercado IPES/2015

El reporte de línea base cero (0) para el indicador producto de esta meta desconoce la gestión realizada por el IPES frente a las plazas de mercado durante la vigencia 2015, puesto que la administración de las plazas distritales forma parte de la misión institucional de la entidad.

Adicionalmente, se habla de un indicador de resultado de 2,5% de participación de las plazas públicas en el mercado de abastecimiento de Bogotá, al respecto no se logró evidenciar sobre qué base se incrementaría la meta del indicador al no tenerse información del año 2015; lo que no debilita una medición de la meta acertadamente.

1.3. El Programa Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía, tiene como objetivo "...consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano..."⁴

1.3.1. Las metas resultado y de producto de responsabilidad del IPES son:

³ Artículo 46 del Acuerdo Distrital 645 de 2016.

⁴ Artículo 57 del Acuerdo Distrital 645 de 2016.

FO-069

V-08



Meta Resultado	Indicador Resultado	LB/fuente/año o Resultado	Meta Producto	Indicador Producto	LB/fuente/año o Producto
Aumentar en un 5 % el nivel de satisfacción de los usuarios.	Porcentaje de satisfacción.	75%/encuesta de satisfacción del IPES/2015	Implementar al 100% un Plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES.	Plan de Mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de Gestión de la entidad.	0%/IPES/2015

Según resultado de la encuesta de satisfacción del año 2015 utilizando el factor de expansión dio como resultado un total de población de 7.771 relacionados con Intermediación Laboral, Plazas, Puntos Comerciales, Ferias Institucionales, REDEP, Formación y Emprendimiento de los cuales 5.810 corresponden a la sumatoria de la escala entre excelente y bueno; arrojando un indicador de resultado del 75%, según se explica por parte del área responsable. Durante el 2016, no se evidencia medición.

Respecto a la línea base del indicador producto se da por entendido que 0% corresponde a la no existencia de un plan de mejoramiento y sostenibilidad al sistema integrado de gestión de la entidad, afirmación que desconoce que durante las auditorías realizadas por parte de esta Asesoría se evidenció la existencia de dicho Plan, o por lo menos de motivaciones para hacerlo.

2. Presupuestos Proyectos de Inversión 2016 – 2020

Al comparar los presupuestos establecidos de los proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo versus fichas EBID, se observa:

PROYECTO SEGÚN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IPES	PRESUPUESTO 2016 – 2020 (Cifras millones de pesos)	PROYECTO DE INVERSIÓN FICHAS EBID	PRESUPUESTO 2016 – 2020 (Cifras millones de pesos)
Generación y fortalecimiento de alternativas comerciales transitorias a vendedores informales.	\$62.630	1078 - Generación de alternativas comerciales transitorias	\$62.530
Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales.	\$14.505	1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales.	\$15.185
Formación e Inserción laboral.	\$11.477	1130 Formación e Inserción laboral	\$11.503
Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado.	\$59.203	1041 Administración y fortalecimiento del sistema Distrital de plazas de Mercado	\$58.757
Fortalecimiento de la gestión institucional.	\$16.268	1037 Fortalecimiento de la Gestión Institucional.	\$16.374
Totales	*\$163.984		*\$164.349

Fuente: Fichas EBID proyectos de inversión y numeral 5.5 Recursos Financieros

En el comparativo de lo presupuestado en el Plan de Acción Institucional y las Fichas EBID se observa una diferencia de Incremento en estas últimas de \$365 millones de pesos. Se evidencian valores superiores e inferiores según la fuente de información, lo que genera incertidumbre e incoherencia, ya

que posiblemente algunos de los dos documentos sufrió modificación, lo que significaría debilidades en la disponibilidad de una información veraz según su fuente.

3. Ejecución Proyectos de Inversión con corte a 31 de diciembre de 2016

En concordancia con lo propuesto en el Plan Estratégico *Bogotá Mejor para Todos*, el Instituto para la Economía Social IPES tiene los siguientes proyectos de inversión:

3.1. **Meta:** Brindar 3.000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales para el cuatrienio.

- **Proyecto de Inversión:** 1078 - Generación de alternativas comerciales transitorias.
- Total Flujo Financiero Ficha EBID: \$62.725
- Flujo Financiero año 2016 Ficha EBID:\$8.058
- Cumplimiento de metas según ficha EBID y Plan de Acción IPES de acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Diseño y Análisis:

FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmente				
	Meta	Cantidad Proyectada a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuest o Ejecutado en millones de pesos 2016
1. Brindar 2.000 Alternativas comerciales en Puntos Comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro).	Brindar 2000 Alternativas Comerciales Transitorias En Puntos Comerciales y la Red de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público ¿REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro).	250	244	1. Brindar 2000 Alternativas Comerciales Transitorias en ferias comerciales y zonas de aprovechamiento o económico Reguladas Temporales – ZARET.	258	258	\$1.433	\$1.334
2. Brindar 1.000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Comerciales y Zonas de Aprovechamiento o Económico Reguladas Temporales - ZAERT	Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias En Ferias Comerciales y Zonas de Aprovechamiento o Económico Reguladas Temporales - ZAERT	125	261	2. Brindar 1000 Alternativas Comerciales Transitorias en puntos comerciales y la Red de prestación de servicios al usuario del espacio público, REDEP (Quioscos y puntos de encuentro)	250	235	\$2.281	\$2.093
3. Implementar un Plan de Fortalecimiento Administrativo y Comercialmente para las Alternativas	Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales	12,5	11,43	3. Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales	12,5%	11,4%	\$398	\$398

FO-069
V-08

Página 5 | 16

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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmente					
	Meta Proyecto según Ficha EBID	Meta	Cantidad Proyecto a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuesto Ejecutado en millones de pesos 2016
Comerciales transitorias existentes.	transitorias existentes				transitorias existentes.				
	Consolidar 2.044 alternativas comerciales con gastos de administración, gastos de operación y de gestión en Puntos comerciales y en la Red de prestación de servicios al usuario del espacio público REDEP	2,044	2.044		Administrar 37 alternativas comerciales con acciones de administración, gastos de operación y de gestión en puntos comerciales y en la RED de prestación de servicios al usuario del espacio público.	37	37	\$2.650	\$2.650
4. Ofertar a 8.000 vendedores informales Los servicios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la misionalidad y funciones del IPES.	Ofertar a 8000 Vendedores informales los servicios de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la intervención del IPES frente al vendedor informal	1000	3.794						
Total Ejecución 2016									\$6.475

Verificados los seguimientos en lo referente a gestión en cumplimiento de metas y presupuestalmente no coinciden al compararse con las metas provenientes de la ficha EBID del proyecto; en el seguimiento de gestión de metas se habla de *2.044 alternativas comerciales con gastos de administración, gastos de operación...* y en el seguimiento presupuestal de *37 alternativas comerciales con acciones de administración, gastos de operación y de gestión en puntos comerciales y en la RED.*

El escenario anterior, impide realizar seguimiento y control tanto de la gestión como de la ejecución presupuestal del proyecto al no existir una información confiable y única respecto a las metas.

Respecto a la información suministrada de la gestión realizada por la Subdirección de Redes se observó lo siguiente con corte de 31 de diciembre de 2016 se brindaron y se generaron 235 alternativas comerciales caracterizados como vendedores ambulantes, víctimas del conflicto armado y otras (desplazamiento forzado, comerciante de punto comercial, cuidador de persona en condición de discapacidad). De las alternativas comerciales se gestionaron 59 quioscos, 168 puntos comerciales, y 8 puntos de encuentro.

Según reporte RIVI a 30 de marzo de 2017 de las 3.000 alternativas comerciales propuestas como meta a brindar en el cuatrienio se logró lo siguiente:



Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Centro Comercial	C.F.P. Kennedy central	17
Centro Comercial	Caseta Feria Popular 7 de Agosto	8
Centro Comercial	Caseta Feria Popular Carrera 38	38
Centro Comercial	Caseta Feria Popular del Quirigua	6
Centro Comercial	Caseta Feria Popular Rotonda Chapinero	6
Centro Comercial	Caseta Feria Popular Rotonda Santafé	1
Centro Comercial	Centro Comercial Minicentro	1
Centro Comercial	Centro Comercial y Cultural La Veracruz	18
Centro Comercial	Galería artesanal Avenida 19	4
Centro Comercial	Galería de las Flores calle 26	1
Centro Comercial	Parque las Flores 200	5
Centro Comercial	Pasaje comercial Santa Lucia	4
Centro Comercial	Plaza Comercial y Artesanal Furatena	10
Centro Comercial	Plazoleta de comidas 20 de Julio	7
Centro Comercial	Punto Comercial Bode Ganga Usme	15
Centro Comercial	Recinto Ferial 20 de Julio	23
Centro Comercial	Rotonda la Candelaria	5
Feria institucional	Parqueadero calle 24 # 6 - 34	39
Feria institucional	Parqueadero Las Aguas	30
Feria Temporal Navideña 2016	Parqueadero Parking Fundacion CIEO	24
Feria Temporal Navideña 2016	Parque Metropolitano Biblioteca El Tintal	51
Feria Temporal Navideña 2016	Parque Nacional	116
Puntos de encuentro	Punto de encuentro Aguas	6
Puntos de encuentro	Punto de encuentro Mundo Aventura	1
Puntos de encuentro	Punto de encuentro Tintal	1
Quioscos	Localidad Antonio Nariño	7
Quioscos	Localidad Barrios Unidos	6
Quioscos	Localidad Candelaria	4
Quioscos	Localidad Chapinero	22
Quioscos	Localidad San Cristóbal	3
Quioscos	Localidad Santa fé	17
Alternativas Comerciales		496
Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Centro Comercial	C.F.P. Kennedy central	17



Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Centro Comercial	Caseta Feria Popular 7 de Agosto	8
Centro Comercial	Caseta Feria Popular Carrera 38	38
Centro Comercial	Caseta Feria Popular del Quirigua	6
Centro Comercial	Caseta Feria Popular Rotonda Chapinero	6
Centro Comercial	Caseta Feria Popular Rotonda Santafé	1
Centro Comercial	Centro Comercial Minicentro	1
Centro Comercial	Centro Comercial y Cultural La Veracruz	18
Centro Comercial	Galería artesanal Avenida 19	4
Centro Comercial	Galería de las Flores calle 26	1
Centro Comercial	Parque las Flores 200	5
Centro Comercial	Pasaje comercial Santa Lucia	4
Centro Comercial	Plaza Comercial y Artesanal Furatena	10
Centro Comercial	Plazoleta de comidas 20 de Julio	7
Centro Comercial	Punto Comercial Bode Ganga Usme	15
Centro Comercial	Recinto Ferial 20 de Julio	23
Centro Comercial	Rotonda la Candelaria	5
Feria institucional	Parqueadero calle 24 # 6 – 34	39
Feria institucional	Parqueadero Las Aguas	30
Feria Temporal Navideña 2016	Parqueadero Parking Fundacion CIEO	24
Feria Temporal Navideña 2016	Parque Metropolitano Biblioteca El Tintal	51
Feria Temporal Navideña 2016	Parque Nacional	116
Puntos de encuentro	Punto de encuentro Aguas	6
Puntos de encuentro	Punto de encuentro Mundo Aventura	1
Puntos de encuentro	Punto de encuentro Tintal	1
Quioscos	Localidad Antonio Naríño	7
Quioscos	Localidad Barrios Unidos	6
Quioscos	Localidad Candelaria	4
Quioscos	Localidad Chapinero	22
Quioscos	Localidad San Cristóbal	3
Quioscos	Localidad Santa fé	17
Alternativas Comerciales		496

Fuente: RIVI 30/Mar/2017

FO-069
V-08

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

Página 8 | 16

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



Entre el comparativo del reporte de RIVI y la información entregada como seguimiento al cumplimiento de metas por parte de la Subdirección de redes se evidencia una diferencia en la magnitud de 3 alternativas de más en el reporte RIVI.

3.2. **Meta:** Acompañar 1.200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales.

- **Proyecto de Inversión:** 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales.
- Total flujo financiero proyecto en Ficha EBID: \$15.185 millones de pesos
- Flujo Financiero año 2016 Ficha EBID: \$1.675
- Cumplimiento de metas según ficha EBID y Plan de Acción IPES de acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Diseño y Análisis:

FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmente				
	Meta	Cantidad Proyectada a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuesto Ejecutado en millones de pesos 2016
Acompañar 880 vendedores informales en procesos de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente.	Acompañar 880 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente.	80	241	Acompañar 880 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente.	241	241	\$1.117	\$1.117
Asignar 320 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad.	Asignar 320 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad.	70	70	Vincular 2150 personas que ejercen actividades de economía informal a programas de formación	70	71	\$300	\$300
Total Ejecución 2016								\$1.417

- El cuadro anterior evidencia que en la planeación al seguimiento de la gestión para la meta de acompañar a 880 vendedores en proceso de fortalecimientos empresariales la ejecución sobrepasó en 161 lo planeado para el año 2016, ya que la cantidad proyectada a realizar eran 80 y la cantidad realizada según este reporte fue de 241, lo que hace presumir que la meta fue mal planteada.
- Verificado el reporte RIVI en cuanto a los 880 acompañamientos se encontró lo que a continuación se detalla:

Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Asistencia técnica In situ en Ferias Navideñas 2016	IPES - sede Manuel Mejía	178
Asistencia técnica para emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial	IPES - sede Manuel Mejía	1



Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Emprendedores festival de porras 2016	Palacio de los Deportes	4
Festival de verano 2016	Parque metropolitano Simón Bolívar	7
Rueda de Negocios 2016	Plaza de los Artesanos	51
Total Acompañamientos		241

Fuente: RIVI 30/Mar/2017

- Respecto a la meta de asignar 320 alternativas en reporte RIVI con corte a 30 de marzo de 2017 se observa lo siguiente:

Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Antojitos para todos	IPES - sede Manuel Mejía	71

Fuente: RIVI 30/Mar/2017

El reporte RIVI es acorde a lo planeado y a los seguimientos de magnitud respecto a la meta de asignar alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad.

3.3. Meta Plan de Desarrollo: Vincular a programas de formación 2.150 personas que ejercen actividades de economía informal.

- **Proyecto de Inversión:** 1130 Formación e Inserción laboral.
- Total flujo financiero proyecto en Ficha EBID: \$11.503 millones de pesos
- Flujo Financiero año 2016 Ficha EBID: \$595
- Cumplimiento de metas según ficha EBID y Plan de Acción IPES de acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Diseño y Análisis:

FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmete				
	Meta	Cantidad Proyectada a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuesto Ejecutado en millones de pesos 2016
Vincular 2.150 personas que ejercen actividades de economía informal a programas de formación.	Vincular 2150 personas que ejercen actividades de economía informal a programas de formación	600	605	Vincular 2.150 personas que ejercen actividades de economía informal a programas de formación.	605	605	\$289	\$286
Formar 1.000 personas que ejercen actividades de economía informal a través de alianzas para el empleo	Formar 1000 personas que ejercen actividades de economía informal a través de alianzas para el empleo	100	98	Formar 1.000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas	100	98	\$241	\$238

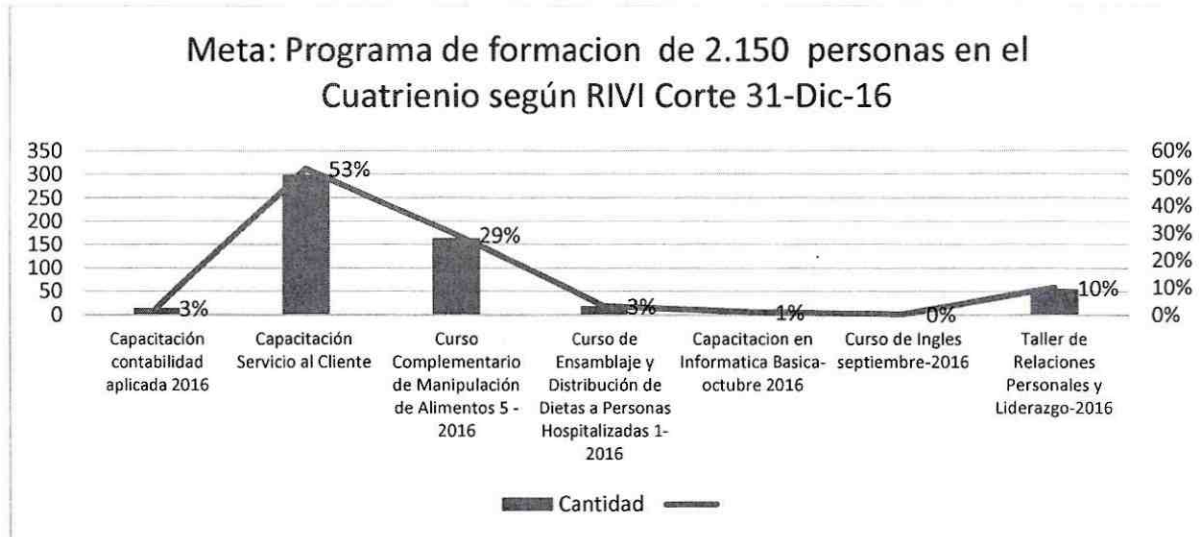


FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmente					
	Meta Proyecto según Ficha EBID	Meta	Cantidad Proyectada a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuesto Ejecutado en millones de pesos 2016
					para el empleo.				
Total Ejecución 2016									\$524

El cumplimiento de la meta de vincular 2.150 personas a programas de formación, de acuerdo a RIVI con corte a diciembre 31 de 2016 arroja un reporte de formación de 558 personas que ejercen actividades de economía informal, al compararse con el control manual que lleva la Subdirección de Formación se observó una diferencia de 47 personas formadas.

Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Capacitación contabilidad aplicada 2016	Centro Cultural Del Libro	14
Capacitación Servicio al Cliente	Punto Vive Digital Veracruz, Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo, Samper Mendoza, Trinidad Galán	298
Curso Complementario de Manipulación de Alimentos 5 – 2016	Plaza de Mercado Doce de Octubre, Punto Vive Digital Veracruz, sede Manuel Mejía	164
Curso de Ensamblaje y Distribución de Dietas a Personas Hospitalizadas 1-2016	Punto vive digital Kennedy	18
Capacitación en Informática Básica-octubre 2016	Punto vive digital Kennedy	6
Curso de Inglés septiembre-2016	Punto Vive Digital Veracruz	2
Taller de Relaciones Personales y Liderazgo-2016	Plaza de Mercado Fontibón	56
Total oportunidades de formación		558

Fuente: RIVI 30/Mar/2017

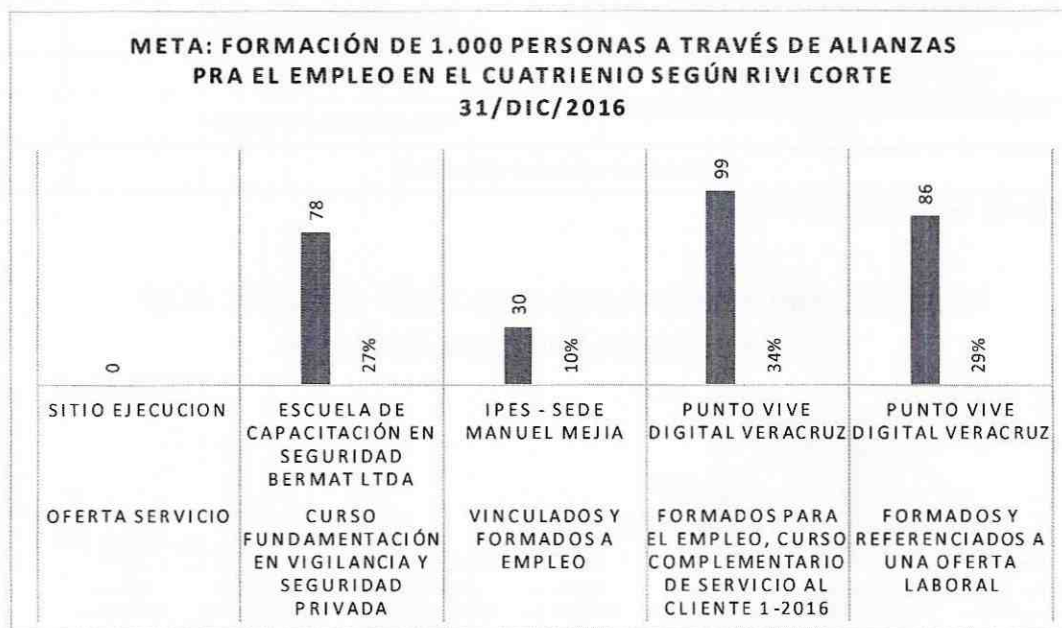


De acuerdo al seguimiento de indicadores de gestión por parte de la Subdirección de Formación la meta inicial del año 2016 estaba planteada en 150 personas; sin embargo, en diciembre se reprogramó a 600 en razón a que se hizo énfasis en el desarrollo de programas formativos de baja intensidad horaria para el caso 40 horas o menos, con el fin de facilitar e incentivar la participación de la población objeto de atención en los procesos formativos.

En cuanto a la segunda meta de formar 1.000 personas a través de alianzas para el empleo, según información RIVI se encontró lo siguiente:

Oferta Servicio	Sitio Ejecución	Cantidad
Curso Fundamentación en Vigilancia y Seguridad Privada	Escuela de capacitación en seguridad BERMAT LTDA	78
Vinculados y formados a empleo	IPES - sede Manuel Mejía	30
Formados para el empleo, Curso complementario de Servicio al Cliente 1-2016	Punto Vive Digital Veracruz	99
Formados y Referenciados a una oferta laboral	Punto Vive Digital Veracruz	86
Total Formación		293

Fuente: RIVI 30/Mar/2017



Según información de RIVI se formaron 293 personas que ejercen actividades de economía informal a través de alianzas para el empleo; al compararse con la información suministrada en el seguimiento entregado por la Subdirección de Formación se evidencia una diferencia de 195 personas, lo que impide la medición de la meta porque la información no es confiable.



3.4. Meta Plan de Desarrollo: Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado.

- **Proyecto de Inversión:** 1041- Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado.
- Total Flujo Financiero Ficha EBID: \$58.757
- Flujo Financiero año 2016 Ficha EBID: \$10.497
- Cumplimiento de metas según ficha EBID y Plan de Acción IPES de acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Diseño y Análisis:

FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmente					
	Meta Proyecto según Ficha EBID	Meta	Cantidad Proyectada a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuesto Ejecutado en millones de pesos 2016
Administrar 19 plazas de mercado para mejorar la gobernanza infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.	Administrar 19 plazas de mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.	19	19	Administrar 19 plazas de mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.	19	19	\$10.626	\$10.336	
Fortalecer 13 plazas de mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.	Fortalecer 13 plazas de mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.	2	2	Fortalecer 13 plazas de mercado cultural, empresarial y/o comercialmente.	2	2	\$525	\$522	
Total Ejecución 2016									\$10.858

La ejecución presupuestal se incrementó en \$361 millones de pesos de acuerdo con lo registrado en la ficha EBID y el reporte de consolidación de ejecuciones realizado por la Subdirección de Diseño. Según reportes de SESEC con corte 31 de diciembre de 2016 el instituto realizó las siguientes gestiones para el cumplimiento de estas metas:

- Se celebraron 301 contratos mediante los cuales se hizo entrega temporal, real y material para su uso y aprovechamiento económico regulado en las plazas de mercado distritales administradas.
- De acuerdo a cuadro de control suministrado por SESEC ambientalmente se realizó seguimiento en las 19 plazas de mercado (soporte en carpeta contentiva de papeles de trabajo).
- Se realizaron eventos comerciales de promoción en plazas de mercado Distritales usando estrategias mediante alianzas, benchmarkin, conversión, precio, promoción, recomendación, retención, social, transacción; a través de activación en ferias, actividades recreativas, activismo, anclaje comercial, financiero y educativo, días especiales, publicación de precios recomendados, ofertas comerciales entre otros.

3.5. Meta Plan de Desarrollo: Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES.



- **Proyecto de Inversión:** 1037 - Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado.
- Total Flujo Financiero Ficha EBID: \$16.374 millones de pesos
- Flujo Financiero año 2016 Ficha EBID: \$2.785
- Cumplimiento de metas según ficha EBID y Plan de Acción IPES de acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Diseño y Análisis:

FICHA EBID	Seguimiento Gestión mensual Metas año 2016			Seguimiento Plan de Acción IPES Presupuestalmente					
	Meta Proyecto según Ficha EBID	Meta	Cantidad Proyectada a Realizar	Cantidad Realizada	Meta	Magnitud propuesta	Magnitud Ejecutada	Presupuesto en millones de pesos 2016	Presupuesto Ejecutado en millones de pesos 2016
Implementar en 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.	Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión.	10%	10	Implementar en 100% Un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión. (Recurso humano)	10%	10%	\$2.373	\$2.243	
Realizar 3 audiencias públicas de Rendición de Cuentas.	Realizar 3 Audiencias públicas de rendición de cuentas	N.A.	0	Realizar 3 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.	N.A.	N.A.			
Formar 300 veedores Ciudadanos.	Formar 300 Veedores ciudadanos	40	10	No se observa seguimiento					
Total Ejecución 2016									\$2.243

De acuerdo a la ejecución del *Plan de acción Sistema Integrado de Gestión 2016* se ha logrado lo siguiente:

1. **Subsistemas de calidad y control interno - Actualización de la documentación:** Dentro del cual se asociaron actividades como:

Caracterizaciones procesos, "Revisión de la documentación de los procesos del SIG: • Manuales, • Procedimientos, • Instructivos, • Formatos"; Indicadores de gestión de los procesos, Mapas de riesgos de los procesos, Nomogramas.

1. **Subsistemas de calidad y control interno (Productos Transversales nueva norma NTD SIG 001:2011):** Para lo se ejecutarán actividades como:

Elaborar el plan estratégico de la entidad, el plan operativo institucional, Revisión por la dirección al SIG, Política de Administración del riesgo, Manual de Indicadores, Cuadro de mando integral, Metodología para referenciación competitiva, Procedimiento para el control de registros, Manual del Sistema Integrado de Gestión, Procedimiento para el reporte y control de no conformes del Sistema Integrado de Gestión, "Plan institucional de capacitación – PIC, Programa de inducción y reinducción", Código de ética institucional.

2. Subsistema de Seguridad & Salud en el trabajo. Al respecto se ejecutarán actividades como:

- Elaborar documento del sistema de seguridad y salud ocupacional 2016

Durante el mes de octubre se realizó aplicación de encuesta de "auto reporte de condiciones de salud y de trabajo" como parte del documento final. El documento se oficializaría ante el SIG el lunes 26 de Diciembre.

- Elaborar los planes de respuesta a emergencias (54).

En el mes de octubre se realizó en compañía del cuerpo oficial de bomberos revisión de los planes de emergencia de la sede administrativa a fin de realizar actualización de los mismos, mediante la actualización de matriz de vulnerabilidad. 23/12/2016: Se realizaron los planes de emergencia en el mes de diciembre los cuales se oficializaran ante el SIG el lunes 26 de Diciembre.

- Elaborar el plan institucional de respuesta a emergencias - PIRE.

- Elaborar panoramas de riesgos de la entidad (54).

En el mes de octubre se realizaron visitas a las plazas de mercado para realizar actualización de las matrices de riesgos. 23/12/2016: Se realizaron las matrices de riesgo en el mes de diciembre los cuales se oficializaran ante el SIG el lunes 26 de Diciembre.

En la ejecución de esta actividad se indicó lo siguiente:

3. Subsistema de Gestión Documental y archivo. Para el logro de este producto se llevarán a cabo actividades como:

- Elaborar e implementar el plan institucional de archivo (PINAR)

-Elaborar e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD). Se dejó como observación en el seguimiento que *"El documento entregado por el contratista se encuentra en revisión y ajustes para su aprobación definitiva"*

- Convalidar e implementar la tabla de retención documental (TRD).

- Elaborar la tabla de valoración documental (TVD)

Se aprobó mediante el Comité Interno de Archivo en Acta N. 1 del 14 de octubre de 2016 las Tablas de Retención Documental de cada una de las dependencias y se realizó la entrega de la de las mismas para su convalidación al Archivo de Bogotá con oficio radicado 00110-816-020358 del 28 de octubre de 2016

La Entidad se encuentra en la fase del levantamiento del Inventario documental del Fondo Acumulado de la Entidad, periodos de 1974 al 2006.



4. **Subsistema de seguridad de la información.** Procedimientos para el monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información. Se dejó como observación en el seguimiento que: *“El procedimiento desarrollado para otorgar acceso a los medios de procesamiento de la información, desarrolla parcialmente este procedimiento.”*

5. **Subsistema de gestión ambiental**

-Reformulación del documento PIGA 2016 - 2020

-Capacitación a los funcionarios en temas asociados al sistema integrado de gestión

Al respecto se manifestó que *“Se volvió a enviar SDA 13 de Diciembre de 2016 nos encontramos en espera de acta de concertación”*

3.6. CONCLUSIONES

- 3.6.1. Debilidades en el monitoreo de metas resultado, dado que los datos de mediciones de los indicadores no reportan soportes ni criterios adecuados y confiables.
- 3.6.2. Para las líneas base para administración de las Plazas Distritales de Mercado no se consideró avances de la gestión respecto de vigencias anteriores, máxime obedece a aspectos de la misión de la Entidad.
- 3.6.3. Debilidades en el reporte de información presupuestal en cuanto a calidad, oportunidad, confiabilidad y veracidad cuando se comparan dos fuentes (Plan institucional versus Ficha EBI-D).
- 3.6.4. Los resultados de los indicadores se concentran en la gestión de las metas asociadas a los proyectos de inversión que se gerencia, al parecer olvidando los avances obtenidos respecto a las metas resultado Plan de Desarrollo.

3.7. RECOMENDACIONES

- 3.7.1. Validar en todas las fuentes la información, con el fin que al momento de rendir informes y evaluar la ejecución de los planes y proyectos se tenga una base de comparación consistente y real.
- 3.7.2. Al realizar cambios inherentes al plan de acción institucional u otro documento formal, es necesaria la publicación en la página web de sus últimas actualizaciones.
- 3.7.3. Realizar y mantener registros de los indicadores y avances de metas, con especial atención, de los descritos en el Plan de Desarrollo.
- 3.7.4. En las mediciones de indicadores se establecieron fuentes y líneas base, las cuales deberán para las mediciones esperadas, utilizarse, como por ejemplo el RIVI.

FO-069
V-08

Página 16 | 16

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

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS