



MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-B17-002146

Fecha: 05/05/2017 - 01:14 PM

Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: HENRY IVAN MATALLANA TORRES

Destino: Oficina Asesora de Comunicaciones

Folios: 2 Anexos: 4

110301

Bogotá DC.

PARA: Henry Matallana Torres, jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, Primer Trimestre periodo 2017

Respetado doctor Matallana:

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento de la Asesoría de Control Interno y de conformidad con lo señalado en el inciso 2° del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, se evaluó la gestión de la dependencia que usted lidera.

Los siguientes son los resultados obtenidos, producto de las verificaciones realizadas por esta Oficina:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN	GESTIÓN AI 100%
36.9%	11.9%	N.A	24.4%

1. Estado Plan Acción:

Respecto del Plan Operativo o plan de Acción definido por la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC- para la vigencia 2017 esta Asesoría observó cómo relevantes, los siguientes aspectos:

- Ausencia de indicadores y/o indicadores existente con falencias en su planteamiento incompletos.
- Algunas actividades asociadas presentan redacción ambigua o indeterminada que no clarifican su accionar.
- Las cuantificación de las metas no esclarecen el producto a obtener
- No se evidencian firmas de responsables Plan de Acción que permitan realizar una trazabilidad y determinar responsabilidades.

- La estrategia para realizar la Rendición de Cuentas, con cuatro actividades, fue reprogramada y realizada con la Secretaria de Desarrollo Económico Distrital quien se encargó de la logística y gastos respectivos, por lo que el proceso contractual que se tenía pensado ejecutar en el segundo trimestre deberá reprogramarse.
- Respecto de la Estrategia "Fortalecer la cultura de transparencia y servicio al ciudadano" se evidencia que la Entidad esta cumplimiento el 60% según lo reportado por el Oficina y lo solicitado por la Veeduría Distrital. La Oficina entrega como evidencia la matriz de cumplimiento.
- La Estrategia "Consolidar un modelo de asistencia técnica y seguimiento integral durante los dos primeros años de operación" presenta un deficiente avance debido a las demoras en el desarrollo del proceso contractual.
- La Estrategia "Fortalecer el posicionamiento de la Entidad" tiene 8 acciones, el rediseño de la página web está en un 50%, el rediseño de la intranet y la publicación del periódico D'cerca en el trimestre no presenta avance, se destaca en el trimestre la publicación del blog Tejedores de Oportunidades, el programa radial Démonos un Espacio y las campañas de transparencia, evaluación al desempeño y las del programa ambiental que se cumplieron según lo programado.

2. Estado de la Gestión Contractual:

Verificado el Plan Anual de Adquisiciones 2017, de los 5 procesos contractuales que tiene la OAC programado para este año, realizó (1) contratación para el primer trimestre de 2017 (Prestación De Servicios De Seguimiento Y Monitoreo De La Información Generada Por El Instituto Para La Economía Social - IPES En Los Medios De Comunicación Impresos, Radiales, Televisivos Y Virtuales, Incluyendo Redes Sociales.) con la Empresa Mediciones Y Medios SAS, el cual tuvo acta de inicio el 10 de marzo de 2017.

Los 4 procesos contractuales restantes están programados para el segundo trimestre del año.

Además del programado se observan 6 CPS (6, 12, 15, 20, 34 y 61) asociados a la Oficina los cuales no fueron incluidos en el PAA, por lo que se recomienda su incorporación.

3. Estado metas Plan de Desarrollo:

La Oficina Asesora de comunicaciones no administra proyectos de inversión, por lo tanto este ítem no fue tenido en cuenta como factor en la evaluación.

4. Estado y gestión de Reservas:

De las 4 reservas que tiene la OAC se destacan las de:

ETB: 189.756.091
Arkimax 37.200.000

Las cuales se encuentran en ejecución y se están cancelando conforme a lo pactado, y los CPS de:

David Meneses 8.133.333
Ángela Pinzón 26.550.000

A la contratista se le hizo terminación de contrato y se le solicito a la SAF la anulación de las reservas mediante Radicado 00110-817-001601 del 31-03-2017.

5. Estado y gestión de Pasivos:

Al consultar en la OAC se evidencian 9 pasivos exigibles a los cuales no se les ha podido depurar en SIAFI debido a que en algunos casos no son responsabilidad del área y en otras no se encuentran los expedientes para realizar los trámites, estos se encuentran especificados de la siguiente manera:

Según la AOC los siguientes pasivos pertenecen a otras áreas:

- Beatriz Ivonne Rey Chica, por \$1, 204,000 desde el año 2009.
- Comercial Offset Guio Y Cia Ltda, por \$3,783,839 de 2008
- E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. por \$30,000,000 de 2008
- Brígida Yubely López Higuera, C.C. 52742467, POR \$600,003. Existe un acta de pérdida de competencia firmada por el Subdirector de SESEC.
- Eduardo Nolberto Molina Tobar por \$173,334 de 2010 (Pertenece a la ACI y ya se le realizo perdida de competencia)

Según la AOC los siguientes pasivos no se les ha realizado trámite por no encontrarse el expediente:

- Andrés Mauricio Sarmiento Ospina, por \$6, 200,000 desde el 2012. No se ha realizado trámite.
- Mauricio Garzón Torres por \$1 de 2008 (la OAC se sabe que acción realizar)
- Gina Paola Vernot Cortes por \$13, 650,000 de 2012. La contratista solicitó terminación anticipada y no se gestionó en su momento.
- Paola Andrea Chacón Téllez por \$6, 893,334 de 2012. No se ha realizado trámite

Se solicita a la OAC evidenciar las gestiones realizadas ante la SJC y la SAF para la depuración de estos pasivos y que no se sigan reflejando en la Oficina.

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

Según lo reportado por la OAC no se evidencia la realización y/o concertación de objetivos con los servidores públicos nombrados en provisionalidad para el primer semestre de 2017, se indica que con el cambio de normatividad se está a la espera de directrices para su implementación.

7. Cumplimiento del Acuerdo de Gestión:

FO-069
V-08

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

Página 3 de 4



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

En el seguimiento realizado a la Oficina Asesora se indica que el Jefe no concertó Acuerdo de Gestión, es importante reiterar que en el seguimiento anterior se indicó:

"Decreto 1227 de 2005 Artículo 78: El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el presente decreto. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera". Recomendamos realizar y aplicar los formatos de la evaluación tipo."

Al indagar por la elaboración de este instrumento por el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no se encontró dicho instrumento por lo que se insta al cumplimiento de la normativa al respecto.

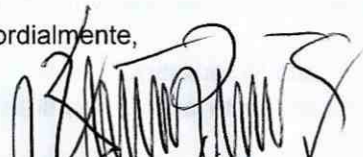
8. Seguimiento a Indicadores y sus Hojas de Vida.

La Oficina Asesora entrega evidencia de correos electrónicos enviados a la SDAE para la revisión de indicadores y sus respectivas hojas de Vida. Al inspeccionar en compartidos, se observa indicadores desactualizados.

Al verificar en el Plan Operativo de la OAC se evidencia la deficiencia de estos para cuantificar los avances de las acciones.

Se concluye que la **GESTIÓN TOTAL** durante el primer trimestre de 2017 fue del 24.4 % de cumplimiento.

Cordialmente,



ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Anexos: (4) Folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Marlon Contreras Turbay Profesional Universitario ACI		05/05/2017
Aprobó Revisó	Andrés Pabón Salamanca – Asesor Control Interno		05/05/2017
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.			

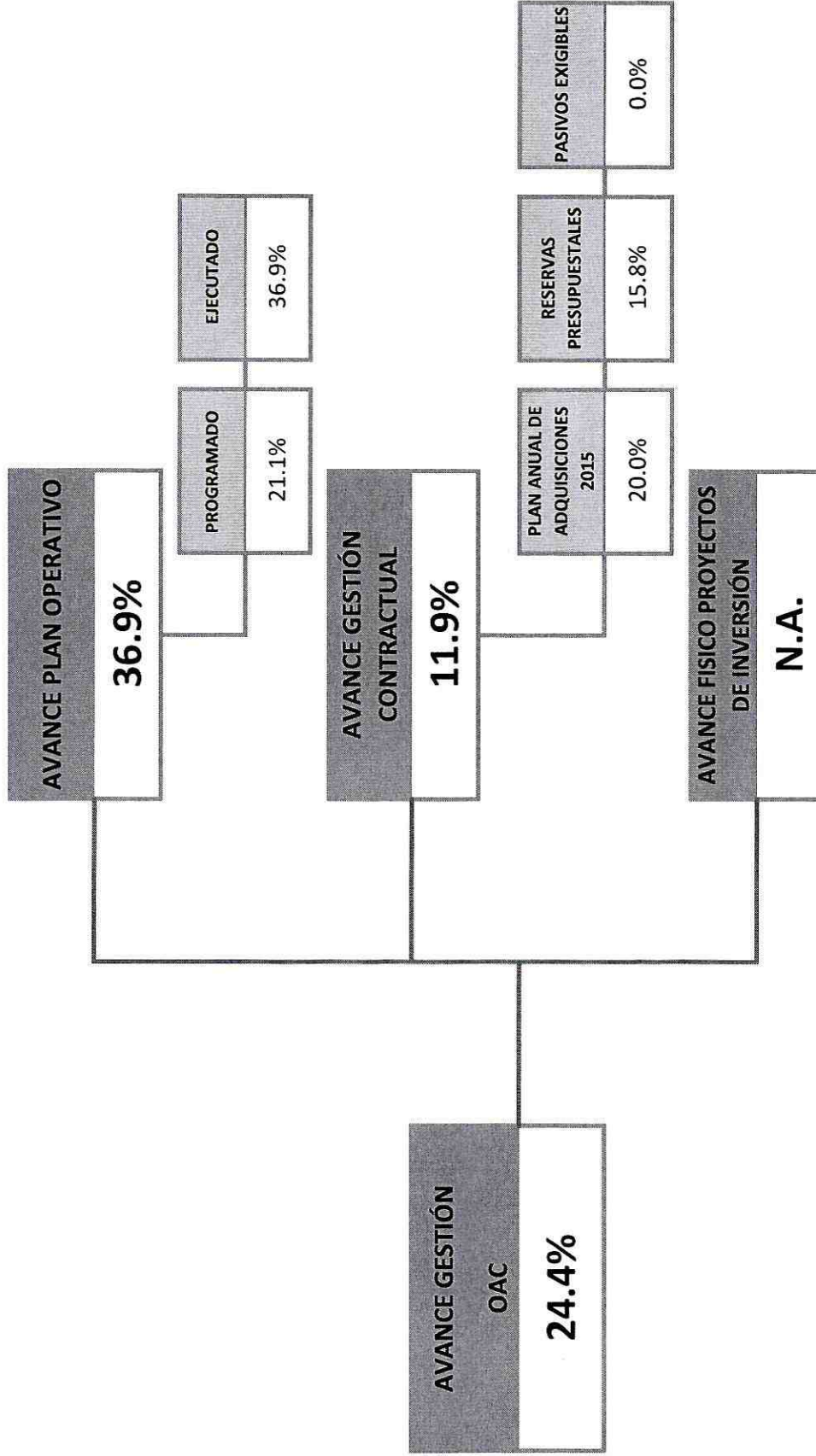


EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

FECHA DE CORTE

31-mar-17





ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO



DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN
		INICIA	TERMINA	
<p>La Primera actividad de la Asesoría de Comunicación es Rendición de Cuentas, la cual cuenta con 4 acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar convocatoria por medio impreso de alta circulación local 2. Organizar la logística del evento 3. Transmitir vía Streaming 4. Divulgar el balance en los diferentes medios de comunicación externos de la Entidad 	4	01/02/2017	31/07/2017	1.3 32.2%
<p>La segunda actividad de la Asesoría de Comunicación es Fortalecer la cultura de transparencia y servicio al ciudadano, la cual cuenta con 1 acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicar la información de manera oportuna de acuerdo a los parámetros exigidos por la Ley 	1	01/02/2017	31/12/2017	0.2 17.4%

RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
31-mar-17	97.0%	<p>Esta actividad está compuesta por 4 acciones, las cuales al consultar con el personal designado por la Asesoría de comunicaciones se observa el siguiente avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia la Impresión del medio impreso para la socialización de la Rendición de Cuentas de la Entidad. (0%) 2. Se manifestó que la Entidad se agregó a la rendición de cuentas organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico por lo que no tuvo que organizar la logística, no obstante la Entidad apartó un rubro en el PAA para su organización. (0%) 3. Aunque se tiene evidencia que el evento se transmitió vía streaming por algunos teléfonos móviles y redes sociales, no se pudo transmitir en los ordenadores de los servidores de la Entidad por lo que su masificación se vio reducida. (0.25 de 1) 4. Se vio reflejado el cumplimiento de esta acción y el balance de la Rendición de Cuentas en las carteleras virtuales, ordenadores y otros medios. (1 de 1)
0.6 60%	100.0%	<p>Al verificar el estado como la Entidad publicó la información de manera oportuna de acuerdo a los parámetros de Ley, se observa un cumplimiento de solo un 60% según lo reportado por el Oficina y lo solicitado por Veeduría Distrital.</p>



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE		PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
		INICIA	TERMINA		31-mar-17	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN			
<p>La tercera actividad de la Asesoría de Comunicación es Fortalecer el posicionamiento de la Entidad, la cual cuenta con 8 acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rediseñar la página web 2. Rediseñar la intranet 3. Dos (2) publicaciones del periódico d'Carca 4. Realizar Free Press de las acciones y eventos de la Entidad, garantizando menciones positivas en medios 5. Manejo de Redes Sociales con incremento del número de seguidores 6. Programa radial Démonos un espacio 7. Desarrollar campañas por demanda según Plan de Comunicaciones 8. Realizar una publicación semanal en el Blog Tejedores de Oportunidades 	8	01/02/2017	31/12/2017	1.4	17.4%	3.31	41%	100.0%	<p>Al indagar por el avance de esta actividad la cual está compuesta por 8 acciones se observa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El "rediseño" de la Página Web de la Entidad está en un 50% según los borradores entregados por personal de la Oficina para de esta manera cumplir con los parámetros exigidos por la Ley. (0.50 de 1) 2. No se han realizado las acciones pertinentes para el desarrollo de esta acción. (0 de 1) 3. Manifestan que se encuentra en diseño y se espera realizar la primera edición en el segundo trimestre del año (0 de 1) 4. La meta anual de la Oficina es 1500 Free Press, según datos del personal que atendió la auditoría indican que en el trimestre se han realizado 334 Free Press, se entregan soportes telefónicos y gestión realizada con medios de comunicación para exteriorizar información referente a la Entidad. (1 de 1) 5. Se indica que la Entidad actualmente realiza sus labores de información en las redes sociales de Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. La meta anual de la Oficina es incrementar 5000 seguidores en todas las redes sociales, en la actualidad se verificó el aumento de 948 seguidores pasando en diciembre de 2016 de 23.398 seguidores a 24.346 en marzo de 2017, obteniendo un incremento del 18.96% (0.18 de 1) 6. Se indica que en asociación con la Emisora Distrital D.C. se realiza por parte del Ipsb el programa radial "Démonos un Espacio", la meta de la Entidad es realizar 40 programas al año, estos programas son entlazados en el canal Youtube de la Entidad. Se verificó la emisión de 8 programas en el trimestre lo que indica que la acción está al 20%. (0.20 de 1) 7. El personal auditado indica que la meta anual de la Oficina es la realización de 15 campañas por demanda de las subdirecciones y oficinas asesoras, se entregan soportes de la elaboración de 7 campañas lo que indica un avance de 43.75% conforme a lo planeado. (0.43 de 1) 8. Se evidencia la elaboración y actualización del Blog "tejedores de Oportunidades". (1 de 1)
<p>La cuarta actividad de la Asesoría de Comunicación es Fortalecer la Comunicación Interna de la Entidad, la cual cuenta con 1 acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar continuamente los medios y canales de comunicación interna de la Entidad 	1	01/02/2017	31/12/2017	0.2	17.4%	0.15	15%	100.0%	<p>Respecto a la actividad de actualización continua de los medios y canales de comunicación de la Entidad se evidencia que la SDAE-Sistemas entregó 3 monitores a la Oficina Asesora de Comunicaciones las cuales en la Actualidad no cuentan con el cableado para transmitir los contenidos On Line, actualmente se realiza vía USB, no se evidenció la utilización de las carpetas digitales entregadas por el Distrito a las Pizazas de Mercado en el trimestre, se indica que se terminó el convenio y que la Entidad debe encargarse de su puesta en marcha, aun se observan ordenadores a los que no les cambia el mosaico del ordenador impidiendo que se socialicen las campañas realizadas.</p>

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

21.1%

36.9%

99.2%



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

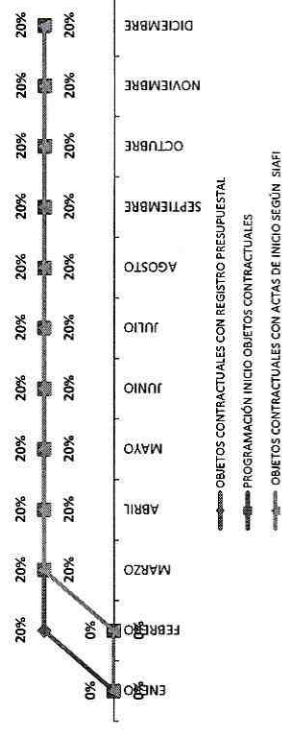
AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016

CORTE: 31 - mar -17

	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURIDICA			OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL			PROGRAMACIÓN INICIO OBJETOS CONTRACTUALES			OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGÚN SIAFI		
	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	PROGRAM.	CANTIDAD	PORCENTAJE	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
FEBRERO	1	1	20.0%	1	1	20.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
MARZO	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	20.0%	1	1	20.0%
ABRIL	2	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
MAYO	1	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
JUNIO	1	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
JULIO	0	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
AGOSTO	0	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
SEPTIEMBRE	0	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
OCTUBRE	0	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
NOVIEMBRE	0	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
DICIEMBRE	0	0	0.0%	0	0	0.0%			0.0%			0.0%
TOTAL	5	1	20.0%	1	1	20.0%	1	1	20.0%	1	1	20.0%

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES

Verificado el Plan Anual de Adquisiciones 2017, la OAC programó una (1) contratación para el primer trimestre de 2017 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y VIRTUALES, INCLUYENDO REDES SOCIALES.) con la Empresa Mediciones Y Medios SAS, el cual tuvo acta de inicio el 10 de marzo de 2017. Además del programado se observan 6 CPS (6, 12, 15, 20, 34 y 61) asociados a la Oficina los cuales no fueron incluidos en el PAA, por lo que se recomienda su incorporación.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

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

CORTE: 31 - mar -17

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS <small>(Millones de Pesos)</small>	RESERVAS ANULADAS <small>(Millones de Pesos)</small>	GIROS EFECTUADOS <small>(Millones de Pesos)</small>	SALDO DE RESERVA <small>(Millones de Pesos)</small>			
4	\$ 275.1	26.5	9.6%	\$ 17.1	6.2%	\$ 231.5	84.2%

GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS <small>(Millones de Pesos)</small> \$ 17.1	SALDO DE RESERVA <small>(Millones de Pesos)</small> \$ 231.5
RESERVAS ANULADAS <small>(Millones de Pesos)</small> \$ 26.5	

OBSERVACIONES

De las 4 reservas que tiene la OAC se destacan las de:

ETB: 189.756.091

Arkimax 37.200.000

Las cuales se encuentran en ejecución y se están cancelando conforme a lo pactado, y los CPS de:

David Meneses 8.133.333

Ángela Pinzón 26.550.000 (A la contratista se le hizo terminación de contrato y se le solicito a la SAF la anulación de las reservas mediante Radicado 00110-817-001601 del 31-03-2017.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: MARLON CONTRERAS TURBAY

CORTE: 31 - mar -17

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)
9	\$ 61.9	\$ 0.0

CONTRATOS CON COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 0.0	0.0%

CONTRATOS SIN COMPETENCIA PARA LIQUIDAR TERMINADOS QUE NO REQUIRIÓ GIRO/PAGO (Millones de Pesos)	
\$ 0.0	0.0%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
\$ 61.9	100.0%

OBSERVACIONES

Al consultar en la OAC se evidencian 9 pasivos exigibles a los cuales no se les ha podido depurar en SIAFI debido a que en algunos casos no son responsabilidad del área y en otros no se encuentran los expedientes para realizar los trámites, estos se encuentran especificados de la siguiente manera:

Según la AOC los siguientes pasivos pertenecen a otras áreas:

- *BEATRIZ IVONNE REY CHICA, por \$1,204,000 desde el año 2009.
- *COMERCIAL OFFSET GUIO Y CIA LTDA, por \$3,783,839 de 2008
- *E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A. por \$30,000,000 de 2008
- *BRIGIDA YUBELY LOPEZ HIGUERA, C.C. 52742467, POR \$600,003. Existe un acta de pérdida de competencia firmada por el Subdirector de SESEC.
- *EDUARDO NOLBERTO MOLINA TOBAR por \$173,334 de 2010 (Pertenece a la ACI y ya se le realizó pérdida de competencia)

Según la AOC los siguientes pasivos no se les ha realizado trámite por no encontrarse el expediente:

- *ANDRES MAURICIO SARMIENTO OSPINA, por \$6,200,000 desde el 2012. No se ha realizado trámite.
- *GARZON TORRES MAURICIO por \$1 de 2008 (la OAC se sabe que acción realizar)
- *GINA PAOLA VERNOT CORTES por \$13,650,000 de 2012. La contratista solicitó terminación anticipada y no se gestionó en su momento.
- *PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ por \$6,893,334 de 2012. No se ha realizado trámite

Se solicita a la OAC evidenciar las gestiones realizadas ante la SIC y la SAF para la depuración de estos pasivos y que no se sigan reflejando en la Oficina.