

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-817-006717

Fecha: 02/11/2017 - 01:04 PM

Remitente: ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de

Destinatario: HENRY IVÁN MATA LLANA TORRES

Destino: Oficina Asesora de Comunicaciones

Folios: 3 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, tercer trimestre periodo 2017

Respetada doctor Henry:

En el rol de seguimiento y evaluación de la Asesoría de Control Interno y de conformidad con lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y Decreto Distrital 215 de 2017, se 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)	AVANCE GESTIÓN
71.6%	89.8%%	80.7%

Por lo anterior presentamos el siguiente análisis:

A) Estado Plan Acción:

Respecto del plan Operativo o plan de Acción establecido por su oficina para la vigencia 2017 esta Asesoría evidencio:

- Rendición de cuentas: Se evidencia modificación respecto a esta meta en el plan anual adquisiciones, sin embargo continuo vigente en plan operativo. En el transcurso de la auditoria se observó mediante memorando radicado IPES 00110-817-004568 en el cual la oficina asesora de comunicaciones solicita a la subdirección de diseño y análisis

estratégico, modificación del plan de acción en relación a las acciones enmarcadas en la rendición de cuentas. Pendiente evidenciar modificación en el plan de acción o el desarrollo de las actividades relacionadas con la rendición de cuentas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene calificación asignada.

- Fortalecer la cultura de transparencia y servicio al ciudadano: De acuerdo a matriz Excel enviada a la asesoría de control interno mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se observa seguimiento al cumplimiento de criterios de la página web, realizado por la oficina asesora de comunicaciones y la subdirección de diseño y análisis estratégico. En dicha matriz se observa que a la fecha del seguimiento se han cumplido 77 ítems de 85, lo que genera un cumplimiento del 91%.
- Fortalecer el posicionamiento de la entidad ante los usuarios y partes interesadas: El porcentaje de cumplimiento es del 64%, puesto que se evidenciaron las siguientes actividades:
 - Rediseñar la página web: De acuerdo a correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se informa a la asesoría de control interno que "la página web ya se encuentra lista para salir a producción en cuanto a diseño y contenidos" y se tiene pendiente que el "área de sistemas implementen todas la medidas de seguridad para ponerla en servicio"
 - Rediseñar la intranet: Según lo indicado por parte del personal auditado esta actividad se encuentra sin avance.
 - Dos (2) publicaciones del periódico d`Cerca: En el anterior seguimiento la meta se cumplió.
 - Realizar Free Press de las acciones y eventos de la Entidad, garantizando menciones positivas en medios: De acuerdo al informe de gestión oficina asesora de comunicaciones componente de comunicación pública en el marco del MECI de septiembre de 2017, enviado a la asesoría de control interno mediante correo electrónico del día 10 de octubre de 2017, se evidencia un acumulado al mes de septiembre de 1109 free press, lo cual genera un porcentaje de cumplimiento del 73.9% frente a la meta propuesta de 1500
 - Manejo de Redes Sociales con incremento del número de seguidores: De acuerdo al informe de gestión oficina asesora de

comunicaciones componente de comunicación pública en el marco del MECI de septiembre de 2017, enviado a la asesoría de control interno mediante correo electrónico del día 10 de octubre de 2017, se evidencia un acumulado al mes de septiembre de 26.491 seguidores en redes sociales, el cual comparado con la cantidad de diciembre de 2016 en cual fue de 23.398, se evidencia un incremento de 3.093 obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 62%, frente a la meta propuesta de 5.000

- Programa radial Démonos un espacio: Mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se envía a la asesoría de control interno libretos del programa radial démonos un espacio de las siguientes fechas:

- ✓ 11 de julio 2017
- ✓ 25 de julio 2017
- ✓ 01 de agosto 2017
- ✓ 08 de agosto 2017
- ✓ 15 de agosto 2017
- ✓ 29 de agosto 2017
- ✓ 05 septiembre 2017
- ✓ 12 septiembre 2017
- ✓ 19 septiembre 2017

Conforme a los anteriores seguimientos la cantidad acumulada de programas es de 26 obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 65% frente a la meta establecida de 40 programas. Pendiente evidenciar 14 programas.

- Desarrollar campañas por demanda según Plan de Comunicaciones: En el anterior seguimiento la meta se cumplió.
- Realizar una publicación semanal en el Blog Tejedores de Oportunidades: Revisado el link <http://tejedoresipes.wixsite.com/oportunidades> se evidencio 3 publicaciones, detalladas de la siguiente manera:
 - ✓ Agosto: Carmen Segura, una mujer que se crio en la plaza y sacrificó el amor por trabajo, En la plaza la Concordia Encuentra en el jugo el remedio natural para curar su enfermedad (2)
 - ✓ Octubre: Andrea Perdomo, empresaria, comerciante y comunicadora social empírica de la plaza 7 de Agosto (1)

Conforme a los anteriores seguimientos la cantidad acumulada de publicaciones es de 25 obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 52.0% frente a la meta establecida de 48 publicaciones. Pendiente evidenciar 23 publicaciones en el Blog Tejedores de Oportunidades.

- Fortalecer la comunicación interna en la entidad: De acuerdo a la información enviada mediante correo electrónico del día 19 de octubre de 2017 se evidencian los siguientes videos de las actualizaciones de las carteleras digitales:
 - Julio: 17 videos
 - Agosto: 12 videos
 - Septiembre: 12 videos

Teniendo en cuenta los seguimientos anteriores y los soportes enviados se evidencia a la fecha un total de 74 actualizaciones, superando la meta propuesta de 60 actualizaciones

De acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, en la actividad "Fortalecer el posicionamiento de la entidad ante los usuarios y partes interesadas" se evidencia para el tercer trimestre un avance del 5.12 de 8 acciones, es decir un 64%

B) Estado de la Gestión Contractual:

Conforme a lo evidenciado se observó un porcentaje del 89.8% en el estado de la gestión contractual.

- **Objetos contractuales:**

De acuerdo a lo programado en el plan anual de adquisiciones y la revisión realizada en SIAFI y Secop, se evidencio:

La siguiente contratación:

- Adición y prórroga N°1 al contrato de prestación de servicios N° 043 del 08 de Septiembre de 2017, celebrado entre el instituto para la economía social – IPES y mediciones y medios SAS
- Contrato interadministrativo N° 338 del 04 de Agosto de 2017, celebrado entre el instituto para la economía social – IPES y Empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP-ETB S.A.E.S.P

- Contrato interadministrativo N° 321 del 21 de Julio de 2017, celebrado entre el instituto para la economía social – IPES y LA Imprenta nacional de Colombia. Dicho contrato estaba programado para el mes de junio.
- Prorroga N°1 al Contrato interadministrativo N° 321 del 21 de Julio de 2017

Los siguientes registros presupuestales:

- Registro presupuestal 1032 del Contrato No.43 Vigencia 2017 cuyo objeto es “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”
- Registro presupuestal 879 del contrato No.321 Vigencia 2017 cuyo objeto es “Adquisición del material institucional de comunicación gráfica para el posicionamiento de las alternativas implementadas por el instituto para la economía social – IPES”
- Registro presupuestal 928 del Contrato No.338 Vigencia 2017 cuyo objeto es “Proveer al Instituto para la Economía Social IPES los servicios de divulgación institucional sobre sus planes, programas, proyectos y políticas, a través de la planeación, ordenación, seguimiento y compra de espacios en medios de comunicación y redes sociales, desarrollo y ejecución de acciones de divulgación, sujetándose a los lineamientos estratégicos que sugiera la entidad”

Las siguientes actas de inicio:

- Acta de inicio número 3141 con Fecha Inicio del 02 de agosto de 2017 del Contrato No.321 del 21 de julio de 2017
- Acta de inicio número 3390 con Fecha Inicio 14 de agosto de 2017 del Contrato No.338 de fecha 04 de agosto de 2017

De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pudo evidenciar que a la fecha del seguimiento no hay contratación pendiente de acuerdo a lo programado en el plan anual de adquisiciones, sin embargo, es necesario actualizar la contratación en el plan anual de adquisiciones teniendo en cuenta que se celebró en el mes de septiembre la adición y prórroga al contrato de prestación de servicios N° 043 del 08 de Septiembre de 2017.

- **Estado y gestión de Reservas:**

Revisada la información presupuestal de la dependencia se observa las siguientes reservas presupuestales de la vigencia 2016:

- Arkimax Internacional LTDA: Por un valor de \$ 21

En la visita realizada al proceso se evidencio memorando con radicado IPES 00110-817-004768 del 23 de agosto de 2017, mediante el cual se solicita a la subdirección administrativa y financiera la anulación de saldo de reservas y liberación saldo vigencia del contrato 329 de 2016.

- **Estado y gestión de Pasivos:**

De acuerdo a la base de pasivos enviada mediante correo electrónico del día 24 de octubre de 2017, se evidencio, que a la fecha la oficina asesora de comunicaciones presenta un pasivo por \$ 6, 000,000 relacionado con el contrato 03 de 2012.

Así mismo, es importante resaltar que se evidencia gestión dado que frente al seguimiento anterior se pudo observar la depuración del pasivo del contrato 1017 de 2012 por \$ 13, 650,000.

C) 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.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Anexos: (4) Folios

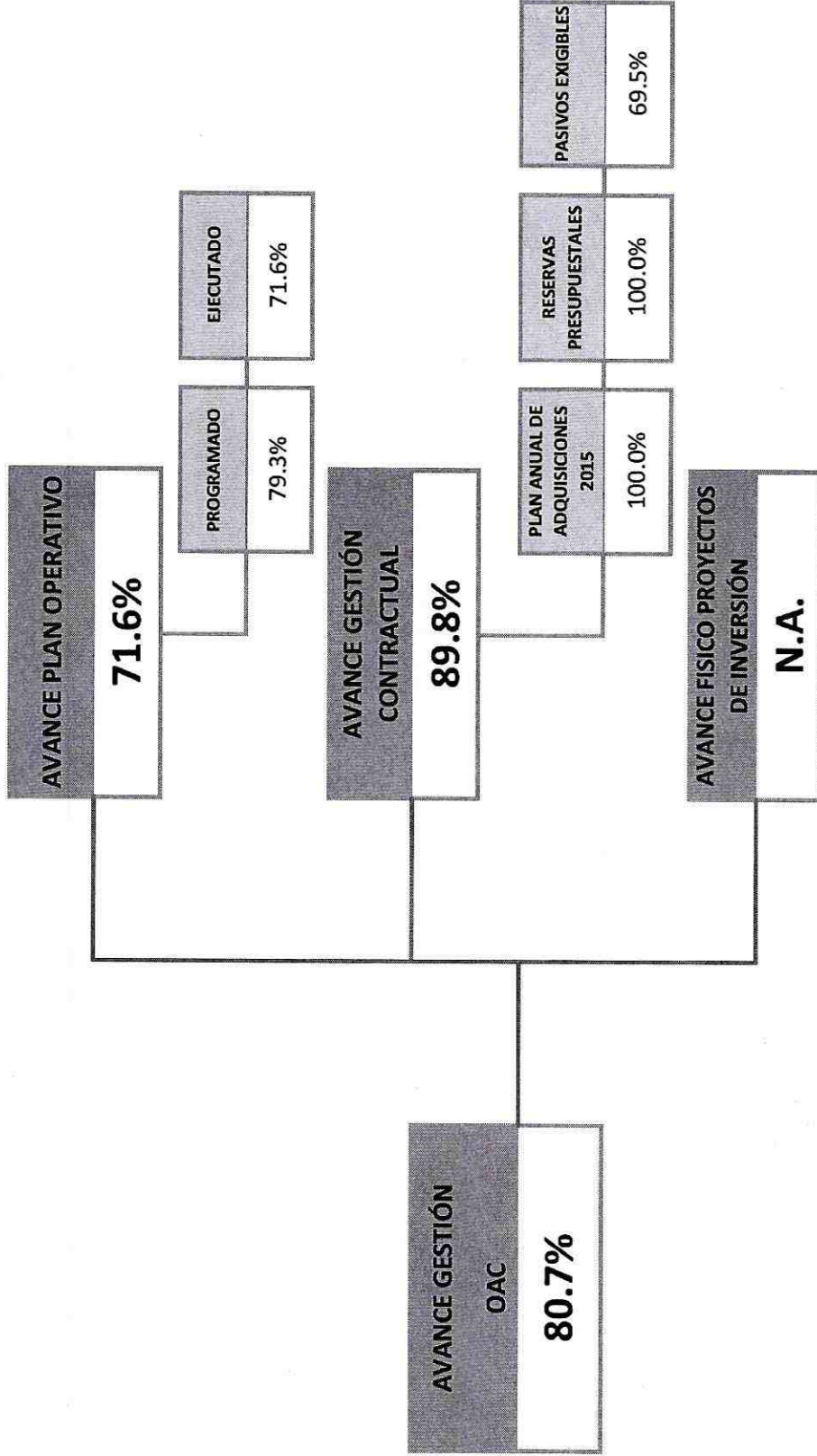
	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Yuli Cristel Peña /CTO. No. 224/2017		02/11/2017
Aprobó Revisó	Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del ASESOR DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES.			

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016

FECHA DE CORTE

30-sep-17






ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

AUDITOR: YULI CRISTEL PERA ARBOLEDA



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE / META SEÑAL PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CORE	VERGEMENTO VERSUS EDUCACION	OBSERVACIONES
		FECHA	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 via Streaming 4. Dirigir el balance en los diferentes medios de comunicación externos de la Entidad 	4	01/02/2017	31/07/2017	4.0	31%	31.3%	<p>Tercer Trimestre:</p> <p>Se evidencia modificación respecto a esta meta en el plan anual adquisiciones, sin embargo continuo vigente en plan operativo. En el transcurso de la auditoría se observó modificaciones en el cual la oficina asesora de comunicaciones solicita a la subdirección de diseño y análisis estratégico, pendiente evidenciar modificación en el plan de acción o el desarrollo de las actividades relacionadas con la rendición de cuentas. Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene calificación asignada.</p>
<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. Información de manera oportuna de acuerdo a los parámetros exigidos por la ley 	1	01/02/2017	31/12/2017	0.7	91%	100.0%	<p>Tercer Trimestre:</p> <p>De acuerdo a matriz enviada a la asesora de control interno mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se observa seguimiento al cumplimiento de criterios de la página web, realizado por la oficina asesora de comunicaciones y la subdirección de diseño y análisis estratégico. En dicha matriz se observa que a la fecha del seguimiento se han cumplido con 17 ítem de 85, lo que genera un cumplimiento del 91%. (0.91 de 1)</p>
<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. Dotar (2) publicaciones del periódico d Cerca 3. Dot (2) publicaciones del periódico d Cerca 4. Realizar Free Press de las acciones y eventos de la Entidad, garantizando menciones positivas en medios de comunicación pública en el marco del MECI de septiembre de 2017, enviado a la asesora de control interno mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se evidencia un acumulado al mes de septiembre de 1109 free press, lo cual genera un porcentaje de cumplimiento del 73.5% (frente a la meta propuesta de 1500 (0.73 de 1) 5. Manejo de Redes Sociales con incremento del número de seguidores 6. Programa radial Demosnos un espacio de seguidores 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	5.8	67%	100.0%	<p>Tercer Trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rediseñar la página web: De acuerdo a correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se informa a la asesora de control interno que "la página web ya se encuentra lista para salir a producción en cuanto a diseño y contenido" y se tiene acordado con el personal de desarrollo de esta actividad se han cumplido con 17 ítem de 85, lo que genera un cumplimiento del 91%. (0.91 de 1) 2. Dot (2) publicaciones del periódico d Cerca: En el anterior seguimiento la meta se cumplió (1 de 1) 3. Dot (2) publicaciones del periódico d Cerca: En el anterior seguimiento la meta se cumplió (1 de 1) 4. Realizar Free Press de las acciones y eventos de la entidad, garantizando menciones positivas en medios de comunicación pública en el marco del MECI de septiembre de 2017, enviado a la asesora de control interno mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se evidencia un acumulado al mes de septiembre de 1109 free press, lo cual genera un porcentaje de cumplimiento del 73.5% (frente a la meta propuesta de 1500 (0.73 de 1) 5. Manejo de Redes Sociales con incremento del número de seguidores: De acuerdo al informe de gestión oficina asesora de comunicaciones componente de comunicación pública en el marco del MECI del septiembre de 2017, enviado a la asesora de control interno mediante correo electrónico del día 10 de octubre de 2017, se evidencia un acumulado al mes de septiembre de 26.491 seguidores en redes sociales, frente a la meta propuesta de 25,000 (0.52 de 1) 6. Programa radial Demosnos un espacio: Mediante correo electrónico del día 20 de octubre de 2017, se envía a la asesora de control interno liberos del programa radial demosnos un espacio de las siguientes fechas: 11 de julio 2017; 2. 25 de julio 2017; 4. 01 de agosto 2017; 4. 08 de agosto 2017; 5. 15 de agosto 2017; 6. 29 de agosto 2017; 7. 05 septiembre 2017; 8. 12 septiembre 2017; 9. 19 septiembre 2017 7. Desarrollar campañas por demanda según Plan de Comunicaciones: En el anterior seguimiento la meta se cumplió (1 de 1) 8. Realizar una publicación semanal en el Blog Tejedores de Oportunidades: Revisado el link http://tejedores.aws.cotacachi.gob.pe se evidencia 3 publicaciones, detalladas de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> * Agosto: Carmen Segura, una mujer que se crio en la plaza y sacrificó el amor por trabajo. En la plaza la Concordia Encuentra en el Jugo el remedio natural para curar su enfermedad (2) * Octubre: Andrea Pichardo, empresaria, comerciante y comunicadora social empiezo de la plaza 7 de Agosto (1) <p>Conforme a lo anterior, se evidencia un cumplimiento de 25 obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 52.0% frente a la meta establecida de 48 publicaciones. Pendiente evidenciar 23 publicaciones en el Blog Tejedores de Oportunidades (0.52 de 1) y 23 publicaciones en el Blog Tejedores de Oportunidades (0.52 de 1) obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 52.0% frente a la meta establecida de 48 publicaciones. Pendiente Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia para el tercer trimestre un avance del 51.2648 acciones, es decir un 64%</p>
<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	0.7	100%	100.0%	<p>Tercer Trimestre:</p> <p>De acuerdo a la información enviada mediante correo electrónico del día 19 de octubre de 2017 se evidencian los siguientes videos de las actualizaciones de las correteras digitales:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Julio: 17 videos * Agosto: 12 videos * Septiembre: 12 videos <p>Teniendo en cuenta los seguimientos anteriores y los soportes enviados se evidencia a la fecha un total de 74 actualizaciones, superando la meta propuesta de 60 actualizaciones (1 de 1)</p>

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

79.3%

71.6%

82.8%

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

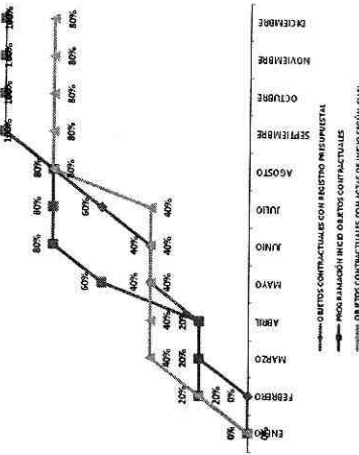
AUDITOR: YULI CRISTHEL PEÑA ARBOLEDA

1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2016

MES	OBJETOS CONTRACTUALES MISURADOS EN JURÍDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN INICIO OMBITOS CONTRACTUALES		OBJETOS CONTRACTUALES CONACTUALES INICIO SEGUN SAS	
	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE	PROGRAMA	PROGRAMA	CANTIDAD	PORCENTAJE
ENERO	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%
FEBRERO	1	0.0%	0	0.0%	1	1	1	20.0%
MARZO	0	0.0%	1	20.0%	0	0	1	20.0%
ABRIL	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%
MAYO	2	40.0%	1	20.0%	2	2	0	0.0%
JUNIO	1	20.0%	0	0.0%	1	1	0	0.0%
JULIO	0	0.0%	1	20.0%	0	0	0	0.0%
AGOSTO	0	0.0%	1	20.0%	0	0	2	40.0%
SEPTIEMBRE	1	20.0%	1	20.0%	1	1	0	0.0%
OCTUBRE	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%
NOVIEMBRE	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%
DICIEMBRE	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.000	0.0%
TOTAL	5	100.0%	5	100.0%	5	5	4	80.0%

CORTE: 30 - sep -17

COMPORTAMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL



OBSERVACIONES

Trimestre 2017:
De acuerdo a lo programado en el plan anual de adquisiciones y la revisión realizada en SIAFI y Secop, se evidencian:
La siguiente contratación:
1) Adición y prorrogas N° 1 al contrato de prestación de servicios N° 043 del 08 de Septiembre de 2017, celebrado entre el Instituto para la Economía Social - IPES y medidores y medios SAS
2) Contrato Interadministrativo N° 238 del 04 de Agosto de 2017, celebrado entre el Instituto para la Economía Social - IPES y Empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP-ETB S.A.S.P. Dicho contrato estaba programado para el mes de mayo.
3) Prorroga N° 1 al Contrato Interadministrativo N° 321, del 21 de Julio de 2017, celebrado entre el Instituto para la Economía Social - IPES y LA Imprenta Nacional de Colombia. Dicho contrato estaba programado para el mes de junio.
Los siguientes registros presupuestales:
1) Registro presupuestal 1032 del Contrato No.043 Vigencia 2017 cuyo objeto es "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".
2) Registro presupuestal 879 del contrato No.321 Vigencia 2017 cuyo objeto es "Adquisición del material Institucional de comunicación gráfica para el posicionamiento de las alternativas implementadas por el Instituto para la Economía Social - IPES".
3) Registro presupuestal 928 del Contrato No.338 Vigencia 2017 cuyo objeto es "Proveer al Instituto para la Economía Social IPES los servicios de divulgación institucional sobre sus planes, programas, proyectos y políticas, a través de la planeación, ordenación, seguimiento y compra de espacios en medios de comunicación y redes sociales, desarrollo y ejecución de acciones de divulgación, sujetándose a los lineamientos estratégicos que sugiera la entidad".
Las siguientes actas de Inicio:
1) Acta de Inicio número 3141 con fecha Inicio del 02 de agosto de 2017 del Contrato No.321 del 21 de Julio de 2017
2) Acta de Inicio número 3390 con fecha Inicio 14 de agosto de 2017 del Contrato No.338 de fecha 04 de agosto de 2017
De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pudo evidenciar que la fecha del seguimiento no hay contratación pendiente de acuerdo a lo programado en el plan anual de adquisiciones, sin embargo, es necesario actualizar la contratación en el plan anual de adquisiciones teniendo en cuenta que se celebró en el mes de septiembre la adición y prorrogas al contrato de prestación de servicios N° 043 del 08 de Septiembre de 2017.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

CORTE: 30 - sep -17

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

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)
10	\$ 337.77	\$ 28.81 8.5%	\$ 308.96 91.5%	\$ - 0.0%

GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

SALDO DE RESERVA
(Millones de Pesos)
\$ 0.0

RESERVAS ANULADAS
(Millones de Pesos)
\$ 28.81

GIROS EFECTUADOS
(Millones de Pesos)
\$ 308.96

OBSERVACIONES

Segundo Trimestre 2017:

Revisada la información presupuestal de la dependencia se observa las siguientes reservas presupuestales de la vigencia 2016:

1. ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA; Por un valor de \$ 21

En la visita realizada al proceso se evidenció memorando con radicado IPES 00110-817-004768 del 23 de agosto de 2017, mediante el cual se solicita anulación de saldo de reservas y liberación saldo vigencia contrato 329 de 2016.

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

CORTE: 30 - sep -17

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)
1	\$ 19.7	\$ 13.7 69.5%

OBSERVACIONES

Tercer Trimestre:

De acuerdo a la base de pasivos enviada mediante correo electrónico del día 24 de octubre de 2017, se evidenció, que a la fecha la oficina asesora de comunicaciones presenta un pasivo por \$ 6,000,000 relacionado con el contrato 03 de 2012. Así mismo, es importante resaltar que se evidenció gestión dado que frente al seguimiento anterior se pudo observar la depuración del pasivo del contrato 1017 de 2012 por \$ 13,650,000.

CONTRATOS CON COMPETENCIA LIQUIDADOS TERMINADOS QUE NO REQUIEREN GIRO/PAGO (Millones de Pesos)
\$ 0.0 0.0%

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

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN
\$ 6.0 30.5%