

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-B17-006726
Fecha: 02/11/2017 - 01:47 PM
Remitente: ANDRES PABON SALAMANCA
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de
Destinatario: HERNAN CARRASQUILLA CORAL
Destino: Subdirección de Gestión Redes Sociales e
Folios: 3 Anexos: 10

110301

Bogotá DC,

PARA: Hernán Carrasquilla Coral, Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad

DE: Andrés Pabón Salamanca, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Evaluación de la gestión, tercer trimestre 2017

Respetado doctor Carrasquilla:

En concordancia con los lineamientos establecidos en la Decreto Distrital 215 de 2017 art. 3, 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
59,1%	82,8%	92.0%	77,8%

De acuerdo con los anteriores resultados, 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 80% al 100% sobre una estimación del avance del 75% de la meta para el tercer trimestre, es decir un avance sobresaliente en 14 acciones de total así:

- ✓ Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quioscos y Puntos de Encuentro.



- ✓ Participar en las mesas de trabajo interinstitucionales para la creación del prototipo del mobiliario de las zonas de aprovechamiento económico regulado temporal ZAERT.
- ✓ Realizar los estudios previos para la licitación de la construcción del mobiliario ZAERT y gestionar el proceso licitatorio.
- ✓ Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.
- ✓ Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.
- ✓ Ajuste y actualización de las bases de datos de usuarios antiguos (FO - 201).
- ✓ Elaboración, ajuste y actualización de la estructura documental de los procesos Identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención y Fortalecimiento de la economía popular.
- ✓ Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.
- ✓ Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.
- ✓ Realizar control y seguimiento al comportamiento de la cartera de los usuarios de las alternativas comerciales.
- ✓ Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para algunas alternativas en articulación con el área de comunicaciones.
- ✓ Hacer control y seguimiento a las actividades de erradicación de plagas en las alternativas comerciales aplicables.
- ✓ Identificar 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad y ofertar los servicios de la entidad a 8.000 PSA.
- ✓ Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.

Presentaron un avance de cumplimiento entre un 50% al 79% del 75% de la estimación del avance de la meta para el tercer trimestre, es decir un avance aceptable las actividades de:

- ✓ Supervisión de la construcción del mobiliario de la ZAERT. A través de un proceso de mínima cuantía, la SGRSI busca evaluar el prototipo, los materiales, el diseño ergonómico y la ocupación del espacio. El diseño de los carritos itinerantes, ya está aprobado por parte del Taller del espacio público. La meta es que para diciembre de 2017, se realice la entrega parcial de los prototipos en el espacio público.
- ✓ Asignar 550 alternativas comerciales en Ferias Comerciales. Para el trimestre la SGRSI reporta 356 asignaciones distribuidas en 77 asignaciones de ferias de fin de semana, 127 asignaciones de el "Madrugón", 152 asignaciones de feria de

- amor y amistad. Todas estas, se encuentran soportadas con el registro en el HEMI, la carpeta del beneficiario y los seguimientos de participación y control.
- ✓ Establecer e implementar un cronograma de actividades de formación en temas relacionados con la Gestión Local (Plan estratégico, ruta de atención, resolución de conflictos, asertividad y habilidades sociales con la PSA, identificación, temas jurídicos, correspondencia entre otras). Si bien se observó un cronograma de capacitaciones, no coincide lo programado frente a las actividades realizadas. Nuevamente se insiste en elaborar un cronograma de actividades de capacitación, que incluya todo lo programado sobre el tema y que se cumpla.

Presentaron un avance bajo frente a una proyección de avance del 75% del tercer trimestre, las siguientes acciones:

- ✓ Integrar a los usuarios antiguos y nuevos (610) al modelo de transitoriedad de las alternativas comerciales, mediante la suscripción de nuevos contratos. Esta actividad tiene una meta de 610 usuarios y al mes de septiembre lleva un acumulado de 178 usuarios que han suscrito nuevos contratos, es decir presenta un avance del 29% lo que prevé un posible incumplimiento en la meta.
- ✓ Realizar control y seguimiento al mantenimiento y mejoramiento de las alternativas comerciales. En este momento, la Entidad no tiene firmado un contrato de mantenimiento; desde el mes de julio en contrato terminó, por tanto el reporte sobre seguimiento al mantenimiento y mejoramiento se limita a limpieza y desgratado de quioscos y aseo total a los ciclo parqueaderos.
- ✓ Desarrollar el seguimiento al proceso de transitoriedad de los usuarios a través de la articulación con las diferentes subdirecciones misionales, en la perfilación, plan de trabajo y su correspondiente desarrollo durante la permanencia en la alternativa. Nuevamente se insiste en que si bien se evidencia gestión, el documento final no está listo.

No presentó avance o avance nulo en la siguiente actividad:

- ✓ Selección e ingreso de los usuarios para la ZAERT. Según la bitácora de la SGRSI, se tiene programado para el último trimestre del año; hasta tanto no exista el nuevo mobiliario, no se puede realizar la selección e ingreso de los usuarios a la ZAERT.



2. Estado de la Gestión Contractual:

El Plan Anual de Adquisiciones reporta para la SGRSI con corte a septiembre de 2017, 5 contratos: arrendamiento inmueble calle 24 y arrendamiento inmueble La Candelaria en el mes de marzo por \$ 139,3 y \$ 74,7 millones respectivamente. En el mes de julio adquisición de estructuras metálicas para ferias por \$ 180 millones. Para el mes de agosto transporte de carpas por \$ 377,9 millones y para el mes de septiembre adquisición de catres exhibidores para ferias por valor de \$ 52,5 millones. En total estos contratos suman \$ 824.5 millones. Consultado el aplicativo SIAFI los dos primeros contratos de arrendamiento coinciden con el PAA, pero con fecha de abril de 2017. En mayo está reportado el arrendamiento del madrugón por \$ 371,3 millones; para el mes de julio el suministro de bienes por \$ 273,7 millones y en septiembre los contratos de estructuras metálicas por \$ 174,9 millones y y servicio de transporte de carpas por \$ 377,9 millones. En total en el reporte de SIAFI los contratos suman \$ 1.411,5 millones

Por otro lado para contratos de personal en el aplicativo SIAFI correspondiente al trimestre de julio a septiembre, se registra un total de 34 contratos por valor de \$ 486,9 millones de la SGRSI; 17 servicios de apoyo y 17 servicios profesionales.

3. Estado y gestión de Reservas:

Según reporte de la SAF en relación de las reservas a cargo de la SGRSI con corte a 30 de septiembre de 2017, se presenta un registro de \$ 2.076,9 millones y un saldo de \$ 337.098.992, lo que representa una ejecución del 83.8% y saldo por ejecutar del 16.2%. Comparado con el reporte anterior de junio de 2017, que registraba un saldo de \$ 613,4 millones con el reporte actual de \$ 337,1 millones, se observa que se han realizado giros por valor de \$ 276.2 millones. Del saldo actual de las reservas, se encuentra pendiente de ejecutar lo correspondiente al Contrato No. 331 Colombiana de Ingeniería Combi Ltda. por \$ 56.4 millones y el contrato 348 Organización Simplex SAS por \$ 229.7 millones.

4. Estado y gestión de Pasivos:

Tomando el saldo del informe anterior de junio, la SGRSI presenta un valor de \$ 59.81 millones en 35 contratos. Sobre este valor, se ha realizado gestión de trámite ante la SAF de 7 contratos: 1794-2013 por \$ 19,25 millones; 1273-2011 por \$ 200.000 ; 27-2013 por \$ 4.5 millones; 176-2012 por \$ 100.000; 1029-2012 por \$ 1.4 millones ; 241-202 por \$ 106.637 y el contrato 1145-2012 por \$ 106.667, en total el valor de los contratos es \$

25.66 millones, lo que establece un nuevo saldo en pasivos exigibles para la Subdirección de \$ 34.15 millones en 28 contratos.

Frente al reporte que envía la SAF del 25 de agosto de 2017, se relacionan 80 contratos en pasivos exigibles por valor de \$ 173,3 millones; de estos la SGRSI nuevamente realiza una actualización del estado de cada uno y solicita su ajuste para obtener una base de datos confiable, segura y que coincida con la gestión adelantada desde la SGRSI.

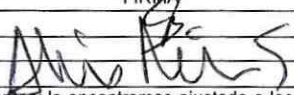
Se concluye que la GESTION TOTAL durante el tercer trimestre de 2017 fue del 77.8% de cumplimiento.

Cordialmente,



ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Anexos: (10) Folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fabio Alberto Salazar M./ Profesional Uni.		02/11/2017
Aprobó	Andrés Pabón Salamanca		02/11/2017
Revisó	Andrés Pabón Salamanca		02/11/2017

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.

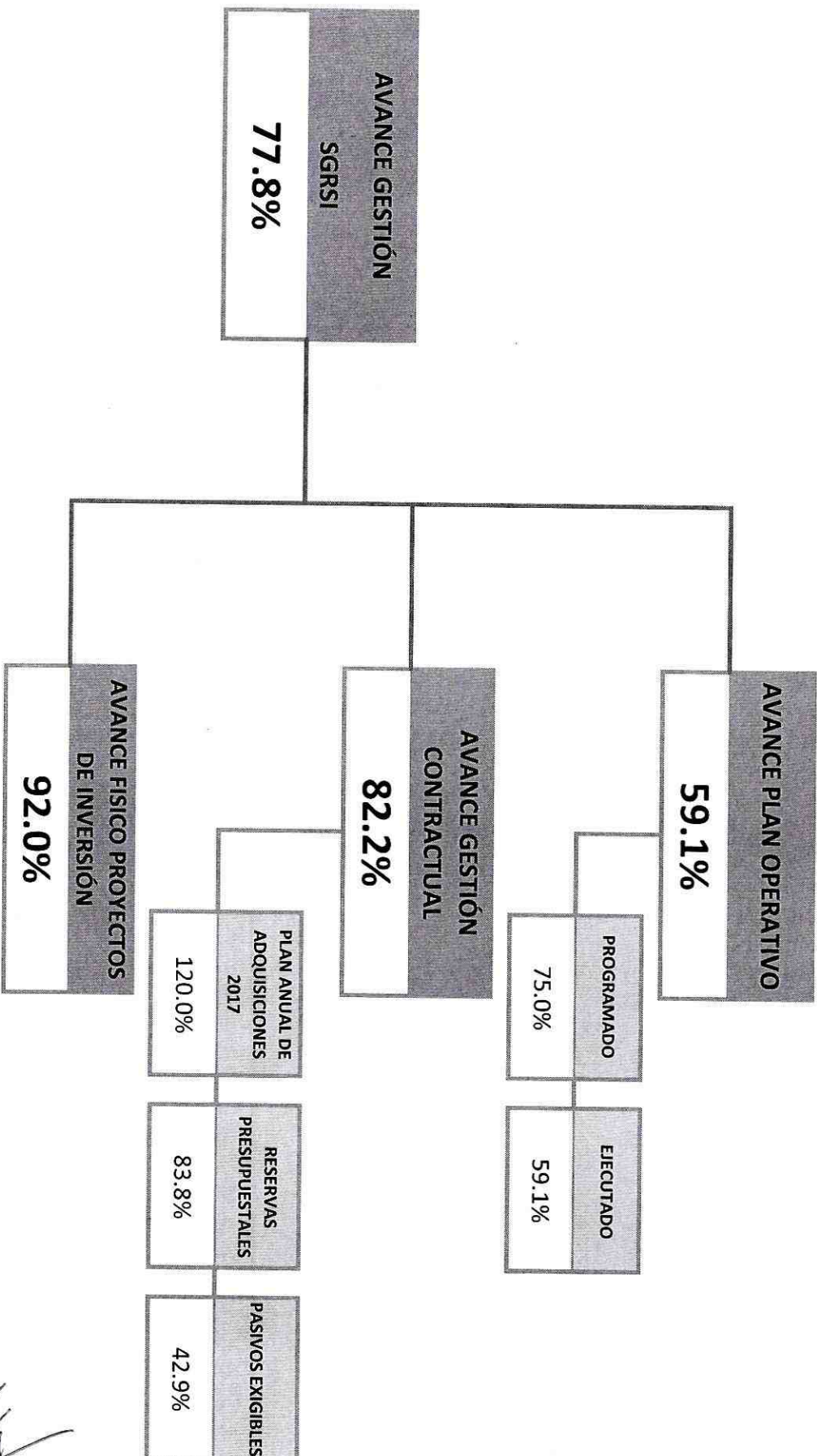


EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2017

FECHA DE CORTE

30-sep-17



Handwritten signature



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informatividad

AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-sep-17	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Integrar a los usuarios antiguos y nuevos (610) al modelo de transitoriedad de las alternativas comerciales, mediante la suscripción de nuevos contratos.	610	01-ene-17	31-dic-17	458 75.0%	178 29%	38.9%	Como nuevos contratos para el trimestre de junio a septiembre, la SGRSI reporta 97 en total distribuidos así: - De Quijoscos = 43 - Puntos de encuentro = 9 - Puntos comerciales = 45. Sobre una muestra de 9 carpetas, se evidenció el ingreso respectivo a la plataforma HEMI, el contrato por el uso y aprovechamiento firmado, el acta de inventario, reserchia. En total esta actividad alcanza a 30 de construcción del modelo de intervención con las Subdirecciones misionales. En gestión realizada sobre perfilación y plan de trabajo la SGRSI reporta la realización de reuniones para la construcción del modelo de intervención con las Subdirecciones misionales. Se adelantó igualmente un proceso de atención interinstitucional con la Secretaría de Salud adelantado desde el mes de agosto y como resultado en el mes de septiembre los días 3, 10, 17 y 24 se realizó intervención en la Feria de las Aguas. En articulación con la Secretaría Distrital de Planeación, se solicitó concepto sobre el índice de vulnerabilidad en el mes de septiembre, y con radicado No. 13281 del 04/10/2017 dan respuesta y realizan las recomendaciones respectivas. Nuevamente se insiste en que si bien se evidencia gestión, el documento final no está listo..
Desarrollar el seguimiento al proceso de transitoriedad de los usuarios a través de la articulación con las diferentes subdirecciones misionales, en la perfilación, plan de trabajo y su correspondiente desarrollo durante la permanencia en la alternativa.	30%	01-feb-17	31-dic-17	23% 75.0%	10% 33%	44.4%	
Asignar 220 alternativas comerciales en Puntos Comerciales, Quijoscos y Puntos de Encuentro.	220	01-ene-17	31-dic-17	165 75.0%	178 81%	100.0%	El avance para el trimestre es de 97 nuevas alternativas asignadas con contrato por uso y aprovechamiento económico, 43 en quijoscos, 9 en puntos de encuentro y 45 en puntos comerciales. El avance total es de 178.
Participar en las mesas de trabajo interinstitucionales para la creación del prototipo del mobiliario de las zonas de aprovechamiento económico regulado temporal ZAERT.	100%	01-ene-17	31-dic-17	75% 75.0%	60% 60%	80.0%	Se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo entre el DADEP, el IDU y el IPES. Finalmente con la participación del taller del espacio público se elaboraron dos prototipos de diseños: uno de quijoscos para las ZAERT y el otro son los carritos itinerantes. Se encuentran ya en etapa de licitación para su posterior contratación, a través de un proceso de mínima cuantía
Realizar los estudios previos para la licitación de la construcción del mobiliario ZAERT y gestionar el proceso licitatorio.	100%	01-ene-17	31-dic-17	75% 75.0%	60% 60%	80.0%	El proceso se encuentra ya en su etapa de licitación para su posterior contratación, a través de un proceso de mínima cuantía y con la antelación de los dos diseños definidos, uno los carritos itinerantes y el otro los quijoscos para la ZAERT.
Supervisión de la construcción del mobiliario de la ZAERT.	100%	01-ene-17	31-dic-17	75% 75.0%	50% 50%	66.7%	A través de un proceso de mínima cuantía, la SGRSI busca evaluar el prototipo, los materiales, el diseño ergonómico y la ocupación del espacio. El diseño de los carritos itinerantes, ya está aprobado por parte del Taller del espacio público. La meta es que para diciembre de 2017, se realice la entrega parcial de los prototipos en el espacio público.
Selección e ingreso de los usuarios para la ZAERT.	100%	01-ene-17	31-dic-17	75% 75.0%	0.0 0%	0.0%	Según la bitácora de la SGRSI, se tiene programado para el último trimestre del año. Hasta tanto no exista el nuevo mobiliario, no se puede realizar la selección e ingreso de los usuarios a la ZAERT.



ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO



DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGUN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-sep-17	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Definir e implementar el plan de ferias institucionales para la vigencia.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	60%	80.0%	Se observó el documento "Plan de Ferias Institucionales 2017", diligenciado en el formato de Bitacora; tiene por objetivo realizar el seguimiento, evaluación y control de las ferias institucionales desarrolladas por la SGRSI de la vigencia 2017. Incluye las ferias permanentes, las ferias temporales, el "Madrugón" y las ferias de navidad. En promedio para estas ferias, el plan presenta para el tercer trimestre un avance del 126%; falta la evaluación de los recursos utilizados.
Realizar el control y seguimiento al desarrollo de las ferias.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	60%	80.0%	Como control para las ferias permanentes, Calle 24 y las Aguas, se continúa llevando las planillas de asistencia con la firma de ingreso en la mañana y de salida en la tarde, de los beneficiarios participantes; adicionalmente con la actualización del pago, desde el área de cartera se generan estos listados. Para el "Madrugón", se envía un listado de reporte mensual de pagos con los nombres respectivos, con la cuota de participación, fecha y días del mes pago. Esta planilla es aplicada en conjunto con el operador del sitio.
Asignar 550 alternativas comerciales en Ferias Comerciales	550	01-ene-17	31-dic-17	413	44%	58.4%	Para el trimestre la SGRSI reporta 356 asignaciones distribuidas así: - 77 asignaciones de ferias de fin de semana - 127 asignaciones de el "Madrugón". - 152 asignaciones de feria de amor y amistad. Todas estas, se encuentran soportadas con el reistro en el HEMI, la carpeta del beneficiario y los seguimientos de participación y control.
Ajuste y actualización de las bases de datos de usuarios antiguos (FO - 201).	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	72%	96.0%	En relación al tema la SGRSI maneja una base de datos sobre entre otros el estado de cartera, de las alternativas comerciales para Quijosos, Puntos Comerciales y Puntos de Encuentro. Se encuentra actualizada al mes de agosto de 2017. De igual forma se continúa con la actualización, reporte, ingreso y verificación en la herramienta misional HEMI.
Elaboración, ajuste y actualización de la estructura documental de los procesos (Identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención y Fortalecimiento de la economía popular.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	80%	100.0%	La SGRSI reporta dos bases de datos de los documentos así: 1. Con un estado de avance del 90% en relación a su actualización y/o modificación para el primer proceso de Fortalecimiento de la Economía Popular con 40 documentos. 2. Para el segundo proceso de identificación, Caracterización y Registro de la Población Sujeto de atención, reportan un avance de actualización y/o modificación del 70.4% para 27 documentos del proceso.
Fortalecimiento de la actuación administrativa y la contratación.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	80%	100.0%	Entre el periodo de julio a septiembre de 2017, la SGRSI a enviado a la SJC, para la elaboración de contratos de las alternativas 123 procesos de legalización y 15 procesos de liquidación. De igual forma según reporte 63 requerimientos de descargos y 649 comunicaciones de requerimientos y apoyos jurídicos. Así las cosas, se realiza gestión al respecto.

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado



ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-sep-17	PROGRAMACIÓN VERSUS EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
		INICIA	TERMINA					
Hacer control y seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	20%	80%	100.0%	Se continúa diligenciando el formato FO-375 "Seguimiento de alternativas comerciales", donde se registra el seguimiento que realizan los gestores a las diferentes alternativas. Para puntos comerciales según bitácora de la SGRSI 563 seguimientos en julio, 539 en agosto y 426 en septiembre. En quioscos 539 seguimientos en julio, 569 en agosto y 426 en septiembre. Para puntos de encuentro 91 seguimientos en julio, 117 en agosto y 123 en septiembre. Se tomo una muestra de 40 carpetas de las diferentes alternativas y todas se encuentran con los formatos respectivos diligenciados al día.
Realizar control y seguimiento al comportamiento de la cartera de los usuarios de las alternativas comerciales.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	18%	72%	96.0%	La SGRSI reporta como seguimiento al comportamiento de la cartera 937 requerimientos enviados a beneficiarios de puntos comerciales durante el trimestre, y de estos se realizaron 5 sellamientos en Plaza España por estado de cartera; en quioscos 259 requerimientos enviados en el trimestre.
Elaboración e implementación de planes de fortalecimiento comercial para algunas alternativas en articulación con el área de comunicaciones.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	15%	60%	80.0%	Sobre eventos realizados, se anexa el reporte del operador logístico del CRS 348 de 2016 donde establece: 1. En el mes de julio relanzamiento de la Rotonda Candelaria; graduación 18/07//2017 Alcaldía Mayor. 2. Para el mes de agosto, relanzamiento Bodeganga Usme. 3. En el mes de septiembre entrega de módulos Rotonda Santa fe; feria amor y amistad Punto 38; Feria amor y amistad Ferra Aguas y Calle 24.
Realizar control y seguimiento al mantenimiento y mejoramiento de las alternativas comerciales.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	8%	32%	42.7%	En este momento, la Entidad no tiene firmado un contrato de mantenimiento; desde el mes de julio en contrato terminó, por tanto el reporte sobre seguimiento al mantenimiento y mejoramiento se limita a limpieza y desgraffado de quioscos y aseo total a los cicloparqueaderos. No se evidenció avance adicional para esta acción y se mantienen el puntaje del trimestre anterior.
Hacer control y seguimiento a las actividades de erradicación de plagas en las alternativas comerciales aplicables.	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	0.18	72%	96.0%	La entidad firmó el contrato No. 341 de 2017 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CONTROL DE PALOMAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRIETALES, PUNTOS COMERCIALES, PUNTOS DE ENCUENTRO Y QUIOSCOS QUE LO REQUIERAN SEGÚN SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS Y TÉCNICAS, que tiene acta de inicio del mes de agosto con el contratista Ecoflora, y según reporte han intervenido durante el mes de agosto los puntos comerciales de San Andrésito de la 38, Siete de Agosto, Flores de la 200, Flores de la 68, Rotoronda Barrios Unidos. Para el mes de septiembre se reportan 15 intervenciones en puntos comerciales con actividades de fumigación, erratización y control de palomas.
Establecer e implementar un cronograma de actividades de formación en temas relacionados con la Gestión Local (Plan estratégico, ruta de atención, resolución de conflictos, asertividad y habilidades sociales con la PSA, identificación, temas jurídicos, correspondencia entre otras).	25%	01-ene-17	31-dic-17	19%	12%	48%	64.0%	La SGRSI durante el trimestre evaluado realizó el 21/07//2017 capacitación en normatividad en Derechos de petición; el 15/08/2017 capacitación en HEIMI con asistencia de 8 personas; en el mes de septiembre se realizaron dos talleres para los beneficiarios. Si bien se observó un cronograma de capacitaciones, no coincide lo programado frente a las actividades realizadas. Nuevamente se insiste en elaborar un cronograma de actividades de capacitación, que incluya todo lo programado sobre el tema y que se cumpla.

ANEXO 1: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO



AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

ACCIONES / ACTIVIDADES	META	PROGRAMACIÓN		ESTIMACIÓN DE AVANCE DE META SEGÚN PROGRAMACIÓN	RESULTADO VERIFICACIÓN CON CORTE 30-sep-17	PROGRAMA CON EJECUCIÓN VERSUS	OBSERVACIONES
		INICIA	TERMINA				
Identificar 12.000 vendedores informales que están ocupando el espacio público en la ciudad y ofertar los servicios de la entidad a 8.000 PSA.	8000	01-ene-17	31-dic-17	6000 75.0%	98%	100.0%	La Subdirección de Redes reporta para este trimestre el registro de 3.131 personas que han recibido la oferta institucional a través de intervenciones realizadas en el espacio público, en las diferentes Alcaldías locales. En estas intervenciones según reporte, se han identificado a 3.849 personas. Estos registros se soportan con el ingreso al sistema de información HEMI, y el soporte en físico de los formatos de intervención archivados en las diferentes carpetas, distribuidos por las Gerencias norte, Centro y Sur que estableció la Subdirección. En total, sumado al reporte del presente trimestre, se lleva un registro de 7862 personas ofertadas.
Articulación interinstitucional para la realización de intervenciones en el espacio público, su implementación y la oferta de servicios del IPES entre otros.	100%	01-ene-17	31-dic-17	75% 75.0%	70%	93.3%	Frente a la articulación interinstitucional, la SGRSI maneja 5 temas así: 1. Alcaldía locales con reporte de 32 reuniones realizadas en el trimestre. 2. Comunidad vendedores con 25 reuniones reportadas. 3. Consejos locales de Gobierno - seguridad y política social, 15 reuniones realizada en el trimestre. 4. Interinstitucional, reporte de 18 reuniones. 5. JAL con un registro de 17 reuniones realizadas. En total 102 reuniones registradas, soportadas con actas de reunión y planillas de asistencia.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO							
					59.1%	76.0%	



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informatividad

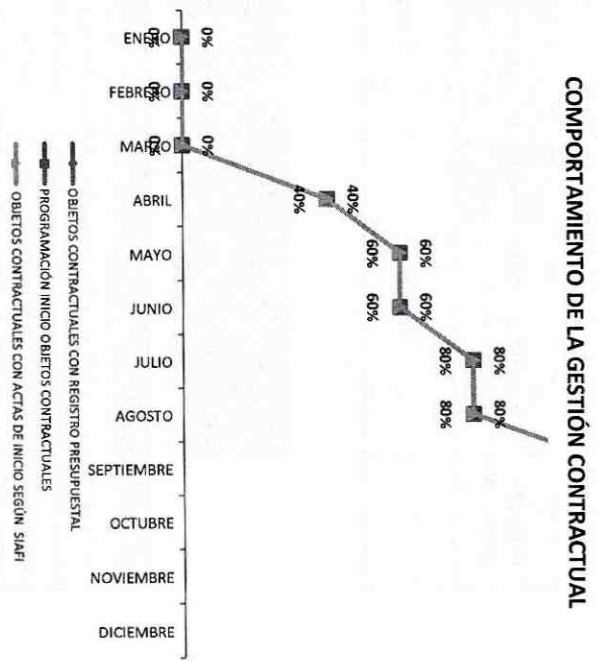
AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado

1. VERIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES PREVISTOS PARA LA VIGENCIA 2017

CORTE: 30 - sep -17

	OBJETOS CONTRACTUALES RADICADOS EN JURÍDICA		OBJETOS CONTRACTUALES CON REGISTRO PRESUPUESTAL		PROGRAMACIÓN INICIO OBJETOS CONTRACTUALES	
	PROGRAMA	RADICADOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	PROGRAMA	PORCENTAJE
ENERO	0	0	0	0.0%	0	0.0%
FEBRERO	0	0	0	0.0%	0	0.0%
MARZO	2	0	0	0.0%	0	0.0%
ABRIL	0	2	2	40.0%	2	40.0%
MAYO	0	1	1	20.0%	1	20.0%
JUNIO	0	0	0	0.0%	0	0.0%
JULIO	1	1	1	20.0%	1	20.0%
AGOSTO	1	0	0	0.0%	0	0.0%
SEPTIEMBRE	1	2	2	40.0%	2	40.0%
OCTUBRE	0	0	0	0.0%	0	0.0%
NOVIEMBRE	0	0	0	0.0%	0	0.0%
DICIEMBRE	0	0	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL	5	6	6	120.0%	6	120.0%

OBJETOS CONTRACTUALES CON ACTAS DE INICIO SEGÚN SIAFI	
CANTIDAD	PORCENTAJE
0	0.0%
0	0.0%
0	0.0%
2	40.0%
1	20.0%
0	0.0%
1	20.0%
0	0.0%
2	40.0%
0	0.0%
0	0.0%
0	0.0%



OBSERVACIONES

El Plan Anual de Adquisiciones reporta para la SGRSI con corte a septiembre de 2017, 5 contratos: arrendamiento inmueble La Candelaria en el mes de marzo por \$ 139,3 y \$ 74,7 millones respectivamente. En el mes de julio adquisición de estructuras metálicas para ferias por \$ 180 millones. Para el mes de agosto transporte de carpas por \$ 377,9 millones y para el mes de septiembre adquisición de catres exhibidores para ferias por valor de \$ 52,5 millones. En total estos contratos suman \$ 824,5 millones. Consultado el aplicativo SIAFI los dos primeros contratos de arrendamiento coinciden con el PAA, pero con fecha de abril de 2017. En mayo está reportado el arrendamiento del madrugón por \$ 371,3 millones; para el mes de julio el suministro de bienes por \$ 273,7 millones y en septiembre los contratos de estructuras metálicas por \$ 174,9 millones y servicio de transporte de carpas por \$ 377,9 millones. En total en el reporte de SIAFI los contratos suman \$ 1.411,5 millones.

Por otro lado para contratos de personal en el aplicativo SIAFI correspondiente al trimestre de julio a septiembre, se registra un total de 34 contratos por valor de \$ 486,9 millones de la SGRSI, 17 servicios de apoyo y 17 servicios profesionales.

ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

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)	
7	\$ 2,076.9	0.0	0.0	0.0%	\$ 1,739.80	83.8%	\$ 337.10	16.2%

GESTIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	\$ 1,739.8
SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	\$ 337.1
RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)	\$ 0.0

OBSERVACIONES

Según reporte de la SAF en relación de las reservas a cargo de la SGRSI con corte a 30 de septiembre de 2017, se presenta un registro de \$ 2.076,9 millones y un saldo de \$ 337.098.992, lo que corresponde a una ejecución del 83.8% y saldo por ejecutar del 16.2%. Comparado con el reporte anterior de junio de 2017, que registraba un saldo de \$ 613,4 millones con el reporte actual de \$ 337,1 millones, se observa que se han realizado giros por valor de \$ 276.2 millones. Del saldo actual de las reservas, se encuentra pendiente de ejecutar lo correspondiente al Contrato No. 331 Colombiana de Ingeniería Combi Ltda por \$ 56.4 millones y el contrato 348 Organización Simplex SAS por \$ 229.7 millones.

CORTE: 30 - sep -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)	
35	\$ 59.82	\$ 0.0	\$ 0.0	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)	\$ 25.7	42.9%

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	\$ 34.2	57.1%
----------------------------	---------	-------



ANEXO 2: EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Redes Sociales e Informalidad

AUDITOR: Fabio Alberto Salazar Machado

OBSERVACIONES

Tomando el saldo del informe anterior de junio, la SGRSI presenta un valor de \$ 59,81 millones en 35 contratos. Sobre este valor, se ha realizado gestión de trámite ante la SAF de 7 contratos: 1794-2013 por \$ 19,25 millones; 1273-2011 por \$ 200,000 ; 27-2013 por \$ 4,5 millones; 176-2012 por \$ 100,000, 1029-2012 por \$ 1,4 millones ; 241-202 por \$ 106,637 y el contrato 1145-2012 por \$ 106,667, en total el valor de los contratos es \$ 25,66 millones, lo que establece un nuevo saldo en pasivos exigibles para la Subdirección de \$ 34,15 millones en 28 contratos. Frente al reporte que envía la SAF del 25 de agosto de 2017, se relacionan 80 contratos en pasivos exigibles por valor de \$ 173,3 millones. De estos la SGRSI nuevamente realiza un actualización del estado de cada uno y solicita su actualización la SAF y al respecto determina:

1. 20 Contratos por valor de \$ 37,9 millones se encuentran en proceso de liquidación por pérdida de competencia .
2. 27 Contratos por valor de \$ 87, 8 millones se solicita depurar el saldo de la base de datos de la SAF por gestión realizada.
3. 1 Contrato en liquidación por \$ 9.687.
4. 4 Contratos liquidados por valor de \$ 1.931.727
5. 10 Contratos por pérdida de competencia por \$ 5,4 millones
6. 2 Contratos con saldo a favor de la Entidad por \$ 110.853
7. 4 Contratos por terminación anticipada por valor de \$ 2.1 millones
8. 12 Contratos en trámite por valor de \$ 37,8 millones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	SECTOR	DESARROLLO ECONÓMICO	VIGENCIA	PERIODO REPORTADO	30 DE SEPTIEMBRE
EJE TRANSVERSAL DOS	Desarrollo económico basado en el conocimiento	PROGRAMA	32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	2017	Incrementar a un 2.4% los vendedores informales atendidos en emprendimiento y/o fortalecimiento	
META PRODUCTO	Brindar 3,000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de vendedores informales alternativos transitorias brindadas	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	
		TRIMESTRE 1	2022	117.53%	16-06-16	15-06-20
		TRIMESTRE 2	2014	32.7%		
		TRIMESTRE 3	2117	26.5%		
		TRIMESTRE 4	3131	39.1%		
		ACUMULADO	0	0.0%		
	OFERTAR A 8000 VENDEDORES INFORMALES LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISIONALIDAD Y FUNCIONES DEL IPES (No se reporta en SEGPLAN)		7862	88.3%		

La Subdirección de Redes reporta para este trimestre el registro de 3,131 personas que han recibido la oferta institucional a través de intervenciones realizadas en el espacio público, en las diferentes zonas de intervención. Las intervenciones según reporte, se han identificado a 3,540 personas que se encuentran inscritas en el sistema de información HEAL, y el soporte en físico de los datos se encuentran archivados en las diferentes carpetas, distribuidos por las Gerencias Norma, Centro y Sur que estableció la Subdirección. (Código de observaciones / Conclusiones 7 La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad).

Recomendaciones: La meta no se está reportando al SEGPLAN, por tanto la recomendación No. 10 Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN.

CONTRATACION SIAFI SGRSI- AL 16/10/2017

ID	Información básica del documento				Información secundaria del documento		Control de saldos		Información presupuestal				
	Estado	Número	Fecha	Valor	Tipo	Objeto	Tercero	Centro costo	Saldo Ejecución	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligación	Valor pagos
8103	LEGALIZADO	409	26/09/2017	\$ 174,900,000.00	Compra/venta de bienes muebles	ADQUISICION DE MODULOS DE VENTAS CON CUBIERTA TEXTIL Y ESTRUCTURA METALICA, DESTINADOS A LA REALIZACION DE FERIAS Y DEMAS EVENTOS INSTITUCIONALES POR PARTE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA LA LOCALIDAD DE LA SOTAQUERA	JULIAN ALBERTO SOLER CRUZ	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	\$ 174,900,000.00	\$ 174,900,000.00	\$ 174,900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8103	EJECUCION	405	22/09/2017	\$ 377,970,000.00	Servicios de transporte	Prestación del servicio público integral de transporte terrestre de carga para el traslado de carpas y otros elementos requeridos por la entidad, en el cumplimiento y desarrollo de las actividades que se adelantan en las ferias institucionales y/o de temporada, y demás eventos que requiere el IPES.	PORTES DE COLOMBIA SAS	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	\$ 377,970,000.00	\$ 377,970,000.00	\$ 377,970,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8103	EJECUCION	321	21/07/2017	\$ 273,277,739.00	Suministro de bienes	ADQUISICION DEL MATERIAL INSTITUCIONAL DE COMUNICACION GRATICA PARA EL POSICIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS IMPLEMENTADAS POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES.	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	\$ 257,121,346.00	\$ 273,277,739.00	\$ 273,277,739.00	\$ 16,156,393.00	\$ 5,229,456.00
8103	EJECUCION	187	05/05/2017	\$ 371,320,000.00	Arrendamiento de bienes inmuebles	Arrendamiento de espacios comerciales tipo Madrugón para los beneficiarios del objeto misional del Instituto para la Economía Social - IPES, ubicados en la zona común de la plaza principal y de las cuatro entradas de los costados norte, sur, oriental y occidental del Centro Comercial San Victorino Capital, ubicado en la Carrera 11 No 9 - 57 Localidad de Santa Fe de Bogotá D.C., identificado con las Matriculas Inmobiliarias Nos. SOC-01113780, SOC-01934285, SOC-01934237, SOC-00182695 Y SOC-0031319.	INVERSIONES E & JP SAS	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	\$ 43,475,000.00	\$ 371,320,000.00	\$ 371,320,000.00	\$ 327,845,000.00	\$ 241,927,000.00
8103	EJECUCION	156	17/04/2017	\$ 74,755,800.00	Arrendamiento de bienes inmuebles	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REUBICACION DE LA POBLACION SUJETO DE ATENCION DE LA ENTIDAD; INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 3 No 17/02/10/26 LOCALIDAD LA CANDELARIA CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 00182695.	APARCAR SAS	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	\$ 24,918,600.00	\$ 74,755,800.00	\$ 74,755,800.00	\$ 49,837,200.00	\$ 41,551,000.00
8103	EJECUCION	151	12/04/2017	\$ 139,315,680.00	Arrendamiento de bienes inmuebles	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE AL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REUBICACION DE LA POBLACION SUJETO DE ATENCION DE LA ENTIDAD; INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 24 No 5-94 Dirección oficial Calle 24 No 5 - 98 LOCALIDAD DE SANTA FE CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 00182695.	APARCAR SAS	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	\$ 46,438,560.00	\$ 139,315,680.00	\$ 139,315,680.00	\$ 92,877,120.00	\$ 77,397,600.00

\$ 1,411,539,219.00

\$ 1,411,539,219.00

\$ 366,085,056.00

CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS SGRSI A 30/09/2017

Información básica del documento			Información secundaria del			Información presupuestal				
Estado	Número	Fecha	Valor	Tipo	Centro costo	Fecha de Inicio	Valor disponibilidad	Valor compromiso	Valor obligatoria	Valor pagos
EJECUCIÓN	429	29/09/2017	\$ 15,000,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	02/10/2017	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EJECUCIÓN	424	29/09/2017	\$ 11,550,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	02/10/2017	\$ 11,550,000.00	\$ 11,550,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EJECUCIÓN	421	28/09/2017	\$ 12,250,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	28/09/2017	\$ 12,250,000.00	\$ 12,250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EJECUCIÓN	415	27/09/2017	\$ 12,250,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	27/09/2017	\$ 12,250,000.00	\$ 12,250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EJECUCIÓN	414	27/09/2017	\$ 22,050,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	27/09/2017	\$ 22,050,000.00	\$ 22,050,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LEGALIZADO	413	27/09/2017	\$ 14,000,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad		\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EJECUCIÓN	404	22/09/2017	\$ 17,250,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	22/09/2017	\$ 17,250,000.00	\$ 17,250,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00
EJECUCIÓN	403	22/09/2017	\$ 13,416,705.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	22/09/2017	\$ 13,416,705.00	\$ 13,416,705.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00
EJECUCIÓN	399	20/09/2017	\$ 14,000,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	20/09/2017	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 1,283,333.00	\$ 1,283,333.00
EJECUCIÓN	396	18/09/2017	\$ 16,000,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	18/09/2017	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	\$ 1,733,333.00	\$ 1,733,333.00
EJECUCIÓN	395	18/09/2017	\$ 11,970,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	18/09/2017	\$ 11,970,000.00	\$ 11,970,000.00	\$ 1,296,750.00	\$ 1,296,750.00
EJECUCIÓN	394	18/09/2017	\$ 12,862,500.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	18/09/2017	\$ 12,862,500.00	\$ 12,862,500.00	\$ 1,592,500.00	\$ 1,592,500.00
EJECUCIÓN	391	18/09/2017	\$ 16,800,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	18/09/2017	\$ 16,800,000.00	\$ 16,800,000.00	\$ 1,820,000.00	\$ 1,820,000.00
EJECUCIÓN	344	09/08/2017	\$ 27,500,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	09/08/2017	\$ 27,500,000.00	\$ 27,500,000.00	\$ 9,533,333.00	\$ 9,533,333.00
EJECUCIÓN	320	21/07/2017	\$ 27,000,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	24/07/2017	\$ 27,000,000.00	\$ 27,000,000.00	\$ 10,050,000.00	\$ 10,050,000.00
EJECUCIÓN	309	13/07/2017	\$ 56,700,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	18/07/2017	\$ 56,700,000.00	\$ 56,700,000.00	\$ 22,995,000.00	\$ 22,995,000.00
EJECUCIÓN	304	11/07/2017	\$ 39,690,000.00	Servicios profesionales	Subdireccion de Gestion Redes Sociales e Informalidad	12/07/2017	\$ 39,690,000.00	\$ 39,690,000.00	\$ 17,419,500.00	\$ 10,804,500.00

\$ 486,971,205.00

\$ 486,971,205.00 \$ 486,971,205.00

\$ 99,563,849.00

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
DEPURACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES CON BASE REMITIDA POR SAF 17 ABRIL-17

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
VALOR TOTAL PASIVOS REPORTADOS	133	\$ 1,901,179,571
PASIVOS SESEC	45	\$ 1,397,950,595
PASIVOS SDAE	8	\$ 329,870,907
PASIVOS SGRSI	78	\$ 169,958,069
MENOS CONTRATOS QUE NO SE DEBEN PAGAR	-43	\$ 113,538,499
TOTAL PASIVOS SGRSI	35	\$ 59,819,570
VALOR PASIVOS EN TRAMITE EN SAF		\$ 25,663,332
VALOR PASIVOS POR TRAMITAR		\$ 34,156,238

VALOR PASIVOS EN TRAMITE EN SAF	CONTRATO	VALOR
DORA YANETH	1794/2013	19,250,000.00
FLOR MARIA VARGAS MESA	1273/2011	200,000.00
FLOR MARIA VARGAS MESA	27/2013	4,500,000.00
FLOR MARIA VARGAS MESA	176/2012	100,000.00
FLOR MARIA VARGAS MESA	1029/2012	1,400,000.00
ESTEFANIA MONTOYA	241/2012	106,637.00
ESTEFANIA MONTOYA	1145/2012	106,667.00
TOTAL PASIVOS A PAGAR		25,663,304.00