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

MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 008416
Fecha: 03/09/2019 - 06:00 PM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno
Destinatario: ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA DE DAZA
Destino: Subdireccion de Emprendimiento,servicios Empresariales y
Folios: 1 Anexos: 15

110301

Bogotá DC.,

PARA: ESPERANZA SACHICA VALBUENA, Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización.

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de evaluación de gestión por dependencias SESEC – Primer semestre 2019.

Respetada doctora Esperanza:

Conforme a lo estipulado en la ley 909 de 2004 artículo 39, el cual reza:

> *"(...) Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado.*
>
> *El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento. (...)" Subraya fuera del texto.*

Lo establecido en la Circular 04 de 2005 Consejo Asesor Del Gobierno Nacional, el cual establece:

> *"(...)El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.*

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia. (...)"

Lo anterior para dar cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba, numeral 2 "Actores del proceso de evaluación del desempeño laboral y sus obligaciones", así:

"(...) -Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. (...)"

De acuerdo a lo anterior, me permito presentar el resultado de la evaluación de gestión por dependencias correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019 de la SESEC. El presente informe contiene:

1. Antecedentes
2. Resultados:

a. Resultados generales
b. Estado plan acción
c. Gestión en reservas presupuestales
d. Gestión de pasivos exigibles
e. Proyectos de inversión 1041 "Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado" y 1134 "Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales"

3. Conclusiones
4. Recomendaciones

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: Quince (15) Folios.
Copia: Dra. María Gladys Valero Vivas, Directora General del IPES

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Yuli Cristel Peña Arboleda CTO 240/2019		03-sep-2019
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade - Asesora 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 ***Asesora de Control Interno*** del Instituto para la Economía Social IPES			

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
		Fecha: 26-08-2019

	GESTIÓN Y RESULTADOS (1)	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE (1)	LEGAL (1)	ÉNFASIS SEGÚN MIPG (1)
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA INTERNA	X			1. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación – Políticas Planeación institucional y Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 2. Dimensión Gestión con Valores para Resultados – Política Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público. 3. Dimensión evaluación de resultados – Política Evaluación de Resultados. 4. Dimensión Control Interno – Política Control Interno. MECI: Componente ambiente de control y actividades de monitoreo.

INFORME (2)	Evaluación de gestión por dependencias – Primer semestre 2019.
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	PO-001 Planeación Estratégica y Táctica. PR-122 Formulación seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión. PR-143- Etapa de planeación contractual – Plan anual de adquisiciones. PR-025-Gestion, control y seguimiento presupuestal.
RESPONSABLE DEL PROCESO	**Responsable de liderar la línea técnica, la formulación, seguimiento, análisis y control de la planeación estratégica:** Clarisa Hermencia Díaz, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico. **Responsable de operaciones presupuestales:** Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo, Subdirectora Administrativa y Financiera. **Responsables de formular y reformular el plan estratégico de la entidad, los proyectos de inversión, las políticas y aprobar los planes de acción:** Esperanza Sachica Valbuena, Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización SESEC.
OBJETIVO	Verificar la planificación y nivel de ejecución de las actividades del plan de acción, proyectos de inversión, gestión contractual, pasivos exigibles, reservas presupuestales, así como también, identificar las limitaciones de orden administrativa, financiera o de recursos humanos presentadas en las dependencias u oficinas del Instituto para la Economía Social con corte al 30-jun-2019.
ALCANCE	Acciones ejecutadas durante el primer semestre de 2019 frente al plan de acción, indicadores, metas Plan de Desarrollo y proyectos de inversión (gestión presupuestal, contractual y física), y su asocio a los acuerdos de gestión, evaluaciones de desempeño y/o instrumentos diseñados por tal fin en la Entidad.
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde el 02-jul-2019 al 27-ago-2019.

(1) Marque con X el enfoque y énfasis que tuvo la Auditoría Interna.
(2) Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna.
(3) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos.

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

EQUIPO AUDITOR Y/O EVALUADOR	Yuli Cristel Peña Arboleda.
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (3)	• Hoja de vida de indicadores (FO-101). • Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2019. • Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). • Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión. • Actas de inicio de la herramienta GOOBI. • Actas de reunión de coordinación. • Reportes SECOP II. • Bases de Excel remitidas por las subdirecciones. • Informes de compras asociativas, promociones, eventos promocionales, recorridos turísticos, ventas a domicilio, vitrinas, actividades de bienestar y mercados campesinos. • Capturas de pantalla de actividades en redes sociales. • Actas de sellos empresariales. • Formatos de verificación de cumplimiento de condiciones de saneamiento básico en los módulos de plazas de mercado. • Listas de asistencia. • Acta de entrega de cartillas. • Ficha técnica por tipología del producto. • Acta de entrega de módulos de emprendimiento social.

1.NORMA QUE MOTIVA EL INFORME

De acuerdo a la normatividad vigente, así:

1. Ley 909 de 2004 *"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones":*

   "(...) Artículo 39. Obligación de evaluar. *Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado.*

   El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento (...)" Subraya fuera del texto.

2. Circular 04 de 2005 Consejo Asesor Del Gobierno Nacional "*Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004*":

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

"(...) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno. En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia. (...)"

3. Anexo técnico del Acuerdo No. 6176 de 2018"*Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba*":

   "(...) Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

   Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. (...)"

4. Decreto 1083 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"*:

   ***"(...) ARTÍCULO 2.2.8.1.3** Parámetros de la evaluación del desempeño laboral. El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales.*
   Para el efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional.

   ***ARTÍCULO 2.2.13.1.11** Evaluación. Al finalizar el período de vigencia del Acuerdo se deberá efectuar una valoración para determinar y analizar los logros en el cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base en los indicadores definidos.*
   El encargado de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo es el superior jerárquico, con base en los informes de planeación y control interno que se produzcan.

   ***ARTÍCULO 2.2.21.4.9** Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:*

   e. De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.(...)"

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

2. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES O DE OTRA ÍNDOLE:

2.1. Mediante resolución 260 de 2019 se declara desierto el proceso de licitación pública IPES N° 04 de 2019 cuyo objeto es "Realizar mejoramiento productivo y fortalecimiento empresarial a los vendedores informales de los sectores productivos de marroquinería, cuero, confecciones y textil.

2.2. Mediante aprobación 7 del 30-abr-2019 se realiza reducción al presupuesto para la vigencia de 2019 a la SESEC por un valor de $556.000.000,00; lo anterior conforme al decreto 240 del 30-abr-2019.

3. ANTECEDENTES

3.1. La Asesoría de Control Interno desarrolló un instrumento de medición de la gestión para 6 Subdirecciones y 1 Oficina Asesora, teniendo en cuenta los siguientes elementos que fueron objeto de verificación y acopio de evidencias en cada periodo analizado:

a) Plan de Acción vigencia 2018 (FO-267).
b) Hoja de vida de indicadores (FO-101).
c) Seguimientos Indicadores Procesos (FO-277).
d) Procedimiento planeación estratégica y operativa (PR-042).
e) Procedimiento planificación operativa (PR-053).
f) Plan Anual de Adquisiciones (PAA) vigencia 2018.
g) Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).
h) Fichas EBI-D de los Proyectos de Inversión.
i) Estado de las reservas presupuestales.
j) Gestión de los saldos de contratos de vigencias anteriores y estimadas como posibles pasivos exigibles o no, de acuerdo con la base de datos remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera – SAF.

3.2. De acuerdo con el plan de auditoría, el seguimiento por dependencias fue programado por la Asesoría de Control interno – ACI así:

a) Primer Seguimiento: Del 19 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019.
b) Segundo Seguimiento: Del 02 de julio al 27 de agosto de 2019.

3.3. La ACI realiza revisión de los porcentajes establecidos en la herramienta de medición para la evaluación de gestión por dependencias, con el fin de que esta sea coherente con la gestión de la entidad, para lo cual se establecen las siguientes ponderaciones:

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

a) Gestión contractual:

Tabla 1
Ponderación gestión contractual
30-jun-2019

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Suscripción de objetos contractuales)	RESERVAS PRESUPUESTALES (Gestión de giros)	PASIVOS EXIGIBLES (Gestión de giros)
50%	25%	25%

b) Calificación gestión:

Tabla 2
Ponderación gestión total
30-jun-2019

PLAN DE ACCIÓN (Cumplimiento)	GESTIÓN CONTRACTUAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN
35%	30%	35%

c) Proyectos de inversión:

Tabla 3
Ponderación proyectos de inversión
30-jun-2019

AVANCE FISICO	GESTION PRESUPUESTAL
50%	50%

d) Proyectos de inversión – Gestión presupuestal:

Tabla 4
Ponderación gestión presupuestal
30-jun-2019

EJECUTADO COMPROMISOS	EJECUTADO GIROS
70%	30%

3.4. Mediante memorando radicado IPES 00110-817-000930 del 00110-817-005763 del 03-jul-2019, se comunica plan de auditoria de la evaluación de gestión por dependencias a 30-jun-2019.

3.5. Mediante memorando radicado IPES 00110-817-005901 del 05-jul-2019 se realiza a la SESEC solicitud de información evaluación de gestión por dependencias primer semestre 2019.

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

4. RESULTADOS

4.1. RESULTADOS GENERALES:

Tabla 5
Resultados generales
30-jun-2019

PLAN OPERATIVO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AVANCE GESTIÓN
72.8%	87.7%	57.5%	**71.9%**

Información con corte a 30-jun-2019.

El nivel de cumplimiento de gestión de la SESEC en el primer semestre de la vigencia 2019 es del 71.9%, conforme al seguimiento realizado, así como también, los soportes evidenciados en las mismas. En promedio un cumplimiento del plan de acción del 72.8%, un porcentaje de ejecución de la gestión contractual del 87.7% y de los proyectos de inversión *"1041 Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas de mercado"* y *"1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales"* del 57.5%

4.2. ESTADO PLAN ACCIÓN:

a) Las siguientes actividades tienen un cumplimiento del 100%, son 9 de 27 así:

Tabla 6
Actividades con un cumplimiento del 100%
30-jun-2019

N°	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	META VIGENCIA
1	Número de plazas de mercado con ventas a domicilio	8	8
2	Realizar jornadas de mercados campesinos en las PM	8 jornadas	8
3	Recorridos Turísticos a las Plazas de Mercado	70	70
4	Realizar la implementación de redes sociales en PM	7 Plazas	7
5	Implementar el pago electrónico en 8 PM	8 Plazas	8
6	Crear y otorgar 200 certificados de reconocimiento cultural, comercial y empresarial para los comerciantes de las PM	200 certificaciones	200
7	Realizar actividades culturales en plazas de mercado	60 actividades	60
8	Realizar actividades de bienestar dirigidas a los comerciantes de plazas de mercado y sus familias	12 actividades	12
9	Entrega de impulsos económicos a beneficiarios de las alternativas del IPES	Impulsos	27

Información con corte a 30-jun-2019.

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

b) Actividades con un cumplimiento entre el 80% y 99%, son 7 de 27 así:

Tabla 7
Actividades con un cumplimiento entre el 80% y 99%
30-jun-2019

N°	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	META VIGENCIA	RESULTADO DE INDICADOR	PENDIENTES
1	Incrementar el porcentaje de la calificación de las plazas de mercado respecto de los informes de las visitas IVC de la SDS.	Informes IVC SDS calificados	60%	81%	Continuar con las gestiones pertinentes ya que el porcentaje de la calificación de las plazas de mercado respecto de los informes de las visitas IVC de la SDS es del 48,6%.
2	Realizar jornadas de sensibilización de ahorro del agua y energía, manejo de residuos, prácticas sostenibles y consumo sostenible en las PDM	50 jornadas	50	86%	7 jornadas de sensibilización de ahorro del agua y energía, manejo de residuos, prácticas sostenibles y consumo sostenible en las PDM.
3	Verificar la implementación de PSB en el 30 % de los puestos, locales y bodegas ocupados de las PDM	30 % PSB verificados en PDM	0,3	87%	Evidenciar la siguiente cantidad por PDM: 1 la concordia (10,5) 2 Carlos e. Restrepo (99,4) 3 san Carlos (20,4) 4 trinidad galán (49,5) 5 Fontibón (87,4) 6 doce de octubre (4,1) 7 las cruces (27,3) 8 san Benito (27,9) 9 el Carmen (20,6)
4	Promover y gestionar el recaudo en plazas de mercado	Recaudo en plazas de mercado	35%	88%	Continuar con las gestiones pertinentes ya que se tiene un avance del 31%.
5	Realizar 100 actividades promocionales en las PM	100 Actividades	100	88%	12 actividades promocionales en las PM.
6	Realizar jornadas de compras asociativas colectivas en PM	13 jornadas	13	92%	1 jornada de compra asociativa.
7	Realizar 20 campañas de fomento para la asociatividad y la sana convivencia	12 campañas	20	95%	1 campañas de fomento para la asociatividad y la sana convivencia.

Información con corte a 30-jun-2019.

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

c) Actividades con un cumplimiento entre el 50% y 79%, son 6 de 27 así:

Tabla 8
Actividades con un cumplimiento entre el 50% y 79%
30-jun-2019

N°	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	META VIGENCIA	RESULTADO DE INDICADOR	PENDIENTES
1	Brindar Asistencia técnica para fomentar el emprendimiento a los beneficiarios de las alternativas comerciales del IPES.	Asistencias	439	58%	185 asistencias técnicas.
2	Realizar 40 Vitrinas comerciales con la participación de las PM	40 Vitrinas	40	60%	16 vitrinas comerciales.
3	Ofrecer oportunidades de comercialización a los beneficiarios IPES a través de : ruedas de negocio, muestras empresariales, exposiciones y círculos de proveedores	Ruedas de negocios Muestras empresariales, Exposiciones y círculos de proveedores	26	62%	10 actividades de oportunidades de comercialización.
4	Asignar alternativas de emprendimiento social	Alternativa comercial de emprendimiento social Adjudicada.	65	63%	24 asignaciones de alternativas de emprendimiento social.
5	Aplicar y sistematizar pruebas de perfilacion a la población interesada en el ingreso a las diferentes alternativas y a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES.	Número de personas que se les aplican las pruebas DISC	1000	70%	298 pruebas aplicadas y sistematizadas.
6	Realizar actividades adicionales a la promoción de lectura en los puntos de lectura de las plazas de mercado	60 actividades	60	72%	17 actividades adicionales a la promoción de lectura en los puntos de lectura de las plazas de mercado.

Información con corte a 30-jun-2019.

d) Actividades con un cumplimiento menor al 49%, son 5 de 27 así:

Tabla 9
Actividades con un cumplimiento menor al 49%
30-jun-2019

N°	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	META VIGENCIA	RESULTADO DE INDICADOR	PENDIENTES
1	Realizar asistencia técnica para fortalecer la unidad de negocios de los beneficiarios de emprendimiento social.	Asistencias	40	0%	40 asistencias técnicas.

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

2	Medir la participación de las plazas de mercado en el abastecimiento alimentario de la ciudad	Toneladas abastecidas en las plazas de mercado	0,0375	0%	Evidenciar los resultados de la medición de participación.
3	Realizar el análisis de brecha y dar cumplimiento de requisitos mínimos de gestión ambiental en el marco de la NTC ISO 14001:2015 en una plaza de mercado con el fin de proponer su certificación en la vigencia 2020.	1 Documento	1	5%	Análisis de brechas, cumplimiento de requisitos mínimos de gestión ambiental en el marco de la NTC ISO 14001:2015 y propuesta de certificación en la vigencia 2020
4	Realizar asistencia técnica a los emprendedores con unidades de negocio sujeto de atención del IPES	Asistencias	210	23%	161 asistencias técnicas.
5	Promover la formalización en las plazas de mercado	Contratos celebrados	20%	39%	Evidenciar la suscripción de 223 contratos.

Información con corte a 30-jun-2019.

4.3. GESTIÓN CONTRACTUAL:

De acuerdo a la programación de objetos contractuales en el Plan Anual de Adquisiciones –PAA en el cuarto trimestre se obtiene un cumplimiento del 92.9% así:

Tabla 10
Resultados gestión contractual
30-jun-2019

TRIMESTRE	N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%
Trimestre 1	105	99	94,3%
Trimestre 2	26	24	92,3%
Acumulado	131	123	93,9%

Información con corte a 30-jun-2019.

Es importante tener en cuenta, que la verificación de la suscripción de contratos se realiza trimestralmente con el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad y semestralmente con la evaluación de gestión por dependencias, conforme a las verificaciones realizadas, a continuación, se detallan por trimestre los objetos contractuales que quedaron pendientes de suscripción de contratos:

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

Tabla 11
Pendientes de gestión contractual por trimestre
30-jun-2019

TRIMESTRE	OBSERVACIONES
Trimestre 1	De acuerdo a la verificación realizada se encuentra pendiente la siguiente contratación: 1) Prestación de servicios profesionales a la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización, con el fin de coordinar las acciones administrativas, ambientales, comerciales, de mercadeo y generales de la plaza de mercado asignada. 2) Prestación de servicios profesionales especializados al instituto para la economía social - ipes - en la implementación del plan de abastecimiento de alimentos, agregación de demanda y consolidación de oferta en las plazas de mercado distritales a cargo de la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización. 3) Brindar mediante estrategias de mercadeo fortalecimiento de unidades comerciales de la población sujeto de atención. 4) Realizar mejoramiento productivo y fortalecimiento empresarial a los vendedores informales de los sectores productivos de artesanías, bisutería y artículos decorativos. 5) Realizar mejoramiento productivo y fortalecimiento empresarial a los vendedores informales de los sectores productivos de marroquinería, cuero, confecciones y textil. 6) Adquisición de mobiliario para el desarrollo de eventos de comercialización en el marco de los proyectos de la entidad. 7) Mantenimiento a los módulos que permiten la promoción para el emprendimiento y fortalecimiento empresarial. 8) Prestación de servicios profesionales especializados al instituto para la economía social para realizar acciones de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos dirigidos a la población sujeta de atención de la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización.
Trimestre 2	Revisado el PAA se observa modificaciones en la programación la contratación en el primer trimestre paso de 107 a 105 objetos programados. De acuerdo a la verificación realizada se encuentra pendiente la siguiente contratación: 1) Adquisición de módulos para el funcionamiento de la alternativa emprendimiento social. 2) Adquisición de chalecos y gorras institucionales para la alternativa de emprendimiento social.

Información con corte a 30-jun-2019.

4.4. GESTIÓN EN RESERVAS PRESUPUESTALES:

La SESEC presenta una gestión del 62.8% en la gestión de giros efectuados de las reservas presupuestales así:

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

Tabla 12
Gestión de reservas presupuestales
30-jun-2019

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS	RESERVAS ANULADAS		GIROS EFECTUADOS		SALDO DE RESERVA	
104	$ 1.513.915.101,0	9.112.424,0	0,6%	$ 951.316.254,0	62,8%	$ 562.598.847,0	37,2%

Información con corte a 30-jun-2019.

El saldo de la reserva corresponde a valores pendientes en los siguientes contratos:

a) Contrato 234/2018 por $ 59.569
b) Contrato 642/2018 por $ 81.209.000
c) Contrato 453/2018 por $ 38.337.520
d) Contrato 428/2018 por $ 1
e) Contrato 430/2018 por $ 90
f) Contrato 474/2018 por $ 1.261.750
g) Contrato 710/2018 por $ 386.471.909
h) Contrato 729/2018 por $ 54.623.840
i) Contrato 659/2018 por $ 1
j) Contrato 701/2018 por $ 635.167

4.5. GESTIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES:

De acuerdo a base de datos suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF a las áreas, se evidenció que la SESEC a 30 –jun-2019 no presenta pasivos exigibles.

4.6. PROYECTOS DE INVERSION 1041 *"ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO"* Y 1134 *"OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA VENDEDORES INFORMALES"*:

Se evidencia una gestión del 39.2% en la gestión presupuestal de los proyectos de inversión así:

Tabla 13
Gestión presupuestal proyectos de inversión 1041 y 1134
30-jun-2019

PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
		PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1041 Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas de mercado	Trimestre 1	$ 19.671.435.000	$ 4.394.999.277	22,30%	$ 397.589.184,00	3,90%
	Trimestre 2	$ 19.723.425.223	$ 5.843.305.561	29,60%	$ 1.601.896.328,00	15,60%
	Acumulado	$ 19.723.425.223	$ 10.238.304.838	51,90%	$ 1.999.485.512,00	19,50%

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	Trimestre 1	$ 2.797.000.000	$ 513.249.484	18,80%	$ 8.170.267	0,70%
	Trimestre 2	$ 2.734.068.774	$ 586.897.130	21,50%	$ 285.115.093	25,90%
	Acumulado	$ 2.734.068.774	$ 1.100.146.614	40,20%	$ 293.285.360	26,70%
TOTALES		$ 21.090.459.610	$ 10.788.378.145	46,05%	$ 2.146.128.192,00	23,10%

Información con corte a 30-jun-2019.

Adicionalmente se observó un avance físico de los proyectos de inversión del 75.8%, así:

Tabla 14
Gestión fisica de los proyectos de inversión 1041 y 1134
30-jun-2019

PROYECTO DE INVERSION: 1041 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO				
META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Administrar 19 plazas de mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo.	Trimestre 1	19	19	100,0%
	Trimestre 2	19	19	100,0%
	Trimestre 3	19	19	0,0%
	Trimestre 4	19	19	0,0%
	Acumulado	19	19	100,0%
Fortalecer 13 plazas de mercado cultural empresarial y comercialmente	Trimestre 1	1	1	100,0%
	Trimestre 2	1	1	100,0%
	Trimestre 3	1	0	0,0%
	Trimestre 4	0	0	0,0%
	Acumulado	3	2	66,7%
TOTAL POR PROYECTO				83,3%
PROYECTO DE INVERSION 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales				
META PROYECTO DE INVERSIÓN	Trimestre	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Acompañar 1235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	Trimestre 1	126	126	100,0%
	Trimestre 2	105	177	168,6%
	Trimestre 3	181	0	0,0%
	Trimestre 4	0	0	0,0%
	Acumulado	412	303	73,5%
Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad	Trimestre 1	14	14	100,0%
	Trimestre 2	21	27	128,6%
	Trimestre 3	22	0	0,0%
	Trimestre 4	8	0	0,0%
	Acumulado	65	41	63,1%
TOTAL POR PROYECTO				68,3%
TOTAL				75,8%

Información con corte a 30-jun-2019.

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

5. FORTALEZAS

Este tema no se trató en el presente seguimiento.

6. OBSERVACIONES

6.1. Falta de actualización del plan anual de adquisiciones:

Al revisar la versión 29 del plan anual de adquisiciones publicado en secop II, se observaron objetos contractuales a responsabilidad de SESEC que no corresponden a la subdirección:

Tabla 15
Desactualización del PAA
30-jun-2019

UNSPSC CODE (EACH CODE SEPARATED BY ;)	DESCRIPTION	TYPE	RESPONSABLE NAME
78181500	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL -IPES	Mínima Cuantía	Adriana Villamizar Navarro – Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresari
80161506; 81112005	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO EN NUBE, LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA DE LAS IMÁGENES DIGITALIZADAS Y AJUSTE AL INVENTARIO DOCUMENTAL DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO (FONDO DE VENTAS POPULARES) DEL IPES	Contratación directa	Adriana Villamizar Navarro – Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresari

Información con corte a 30-jun-2019.

Lo anterior podría conllevar incumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"* artículo 2 literal e así:

"(...) Artículo 2º.- Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten;
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

e. *Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; (...)" Subraya fuera del texto.*

Responsable: Subdirección de Diseño y análisis estratégico SDAE.

7. CONCLUSIONES

7.1. El nivel de cumplimiento de gestión de la SESEC en el primer semestre de la vigencia 2019 es del 71.7%.

7.2. L a SESEC presenta un saldo pendiente de ejecución de la reserva por un valor de $ 562.598.847,0

7.3. Se evidencio la falta de actualización de actividades del plan de acción lo que podría conllevar al incumplimiento de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 en el artículo 2.2.21.3.7. literal c y en el artículo 2.2.21.3.5. literal a.

8. RECOMENDACIONES

8.1. Realizar las gestiones pertinentes para realizar el pago de las reservas presupuestales por $ 562.598.847,0

8.2. Revisar la coherencia en relación a la cantidad definidas en las actividades, productos, meta e indicadores de las siguientes actividades del plan de acción:

Tabla 14
Recomendación coherencia actividades-indicador y meta del plan de acción
30-jun-2019

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	NDICADOR/ ÍNDICE GESTIÓN	META VIGENCIA
Realizar asistencia técnica para fortalecer la unidad de negocios de los beneficiarios de emprendimiento social.	Asistencias	90 Asistencias	40
Realizar asistencia técnica a los emprendedores con unidades de negocio sujeto de atención del IPES	Asistencias	310 Asistencias	210
Realizar 20 campañas de fomento para la asociatividad y la sana convivencia	12 campañas	campañas	20

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

9. APROBACIÓN

FIRMA ASESORA CONTROL INTERNO	FIRMA AUDITOR

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	NDICADOR/ ÍNDICE GESTIÓN	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO		
						INICIA	FIN	ANALISIS DE RESULTADOS : AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR
1134 - Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	Generar alternativas de ingresos a través del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial de la población sujeto de atención.	Aplicar y sistematizar pruebas de perfilación a la poblacion interesada en el ingreso a las diferentes alternativas y a la población ubicada en las alternativas económicas del IPES.	Número de personas que se les aplican las pruebas DISC	1000 PRUEBAS	1000	1/01/2019	31/12/2019	Revisadas las listas de asistencia se evidencia aplicación de pruebas a 702 personas así: Enero (110), febrero (88), marzo (112), abril (145), mayo (187) y junio (60). **Pendiente evidenciar:** 298 pruebas aplicadas y sistematizadas	702	70%
		Realizar asistencia técnica para fortalecer la unidad de negocios de los beneficiarios de emprendimiento social.	Asistencias	90 Asistencias	40	1/01/2019	31/12/2019	No presenta avance. La meta de la vigencia no es coherante con el indicdor de gestion.	0	0%
		Entrega de impulsos económicos a beneficiarios de las alternativas del IPES	Impulsos	27 Impulsos	27	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo a base de excel se evidencia 27 entregas de impulsos economicos asi: enero (10) y febrero (13) Se evidencia formato de entrega de impulso económico a las siguientes personas: 1. Luis Ortiz 2. Fabiola Yepes 3. William González 4. Maria Pérez 5. Jesús Soba Lo anterior conforma a la muestra solicitada. **Pendiente evidenciar:** Ejecucion total de la meta	27	100%
		Realizar asistencia técnica a los emprendedores con unidades de negocio sujeto de atencion del IPES	Asistencias	310 Asistencias	210	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo a reporte de EMI se evidencia 49 asistencias tecnicas realizadas asi: marzo (31) y junio (18). Se evidencia plan técnico de fortalecimiento de las siguientes personas: 1. William Hoyos 2. Ruth Robles 3. Rosa Edilma Torres 4. Jim Torres Lo anterior conforme a la muestra solicitada. La meta de la vigencia no es coherante con el indicdor de gestion. **Pendiente evidenciar:** Ejecucion total de la meta	49	23%
		Brindar Asistencia tecnica para fomentar el emprendimiento a los beneficiarios de las alternativas comerciales del IPES.	Asistencias	439 Asistencias	439	1/01/2019	31/12/2019	De acuerdo a reporte de EMI se evidencia 254 asistencias tecnicas realizadas asi: marzo (95), mayo(101) y junio (58). Se solicita aleatorio de soportes fisicos en el que se evidencia bitácoras de actividades de visita de asistencia técnica y actas de entrega de material didáctico y/o cartilla de las siguientes personas: 1. Bérbara Patricia Vargas 2. Dioselina Huérfano 3. Hernando Giraldo Giraldo 4. Martha Luz Galvis 5. Rosa Bárbara Ramírez 8. Sonia Patricia Raga 7. Yadira Aguirre Lo emerior conforme s la muestra solicitada. **Pendiente evidenciar:** Ejecucion total de la meta	254	58%

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	NDICADOR/ ÍNDICE GESTIÓN	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO		
						INICIA	FIN	ANALISIS DE RESULTADOS : AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR
		Ofrecer oportunidades de comercialización a los beneficiarios IPES a través de : ruedas de negocio, muestras empresariales, exposiciones y círculos de proveedores	Ruedas de negocios Muestras empresariales, Exposiciones y círculos de proveedores	REALIZADAS/PROGRAMADAS	26	1/D1/2019	31/12/2019	Se evidencia 16 actividades de oportunidadees de comercializacion asi: enero(2),febrero(1), marzo(5), abril(1),mayo(3) y junio (4). **Pendiente evidenciar:** Ejecucion total de la meta	16	62%
		Asignar alternativas de emprendimiento social	Alternativa comercial de emprendimiento social Adjudicada.	Alternativas de emprendimiento social adjudicadas/ alternativas programadas	65	1/D1/2D19	31/12/2D19	Se evidencia 41 asignacion de alternativas asi: Enero (5), febrere (7), marza (2), abril (10), mayo (7) y junio (10). Se solicita taeatorio de soportes fisicos en el que se evidencia acta de entrega de módulo de emprendimiente social de las siguientes personas: 1. Alcibiades Murcia 2. Lily Portilla 3. María Rojas.	41	63%
		Medir la participación de las plazas de mercado en el abastecimiento alimentario de la ciudad	Toneladas abastecidas en las plazas de mercado	Toneladas PM /Toneladas abastecidas.	D,D375	1/D1/2D19	31/12/2D19	Se evidencia ficha técnica de la encuesta, estándar de esticación y cronograma de medición de precios. Revisar le coherencia entre la actividadee y el producto propuesto **Pendiente:** Evidenciar los resultados de la medicion de participacion	0	0%
		Promover la formalización en las plazas de mercado	Contratos celebrados	No. contrates celebrades / 20% linea base	20%	1/01/2D19	31/12/2D19	Le linea base son 1,820 y el 20% corresponde a 364 contratos De acuerdo a reporte en excel se observan 141 contratos firmados asi: febrere (19), marzo(33), abril (38), maye (48) y junio (3). **Pendiente:** Evidenciar la suscripcion de 223 contratos	8%	39%
		Promover y gestionar el recaudo en plazas de mercado	Recaudo en plazas de mercado	valer de recaudo mes / total facturado mes	35%	1/D1/2D19	31/12/2D19	Conforme al raporte suministrado por la SESEC se observan los siguientes valores facturados por mes: Enere $ 529.910.699, febrero $ 526.501.149, marzo $ 528.921.969, abril $ 527.14D.083 y mayo $ 584.663.596, lo anterior suma en total $ 2.697.137.496. Se observan los siguientes valores por recaudo por mensualidad de la vigencia 2019: Enero $ 123.319.109, Febrere $ 168.250.710, Marzo $ 174.816.862, Abril $ 167.986.376, Maye $ 196.093.872, lo anterior suma an total $ 830.566.929.	31%	88%
		Incrementar el percentaje de la calificación de las plazas de mercado respecto de los informes de las visitas IVC de la SDS.	Informes IVC SDS calificados	(Total promedio calificación IVC SDS en pdm) / 100%	60%	1/01/2019	31/12/2D19	Se observan los siguientes procentajes de clalficacion: Enero: Trinidad galan 80,0%, El carmen 77,5%, Carlos a restrapo 25,0%, samper mendoza 47,5%, fontibon 62,5%, las cruces 55,0%, 12 de octubre 65,0%, quirigua 60,0%, feriaa 60,0%, perseverancia 35,0%, santander 22,5%, san benito 75,0%, san carlos 77,5% lo anterior gerora un promedio del 46,4%. Marze: san benito 75,0% y san carlos 65,0%, generando un promedio del 70,0%. Maye: Carlos e restrepo 25,0% y 5 de octubre 25%. Promedio del 25,0%. Junio: kennedy 77,5%, samper mendoza 20,0%, las cruces 55,0% y perseverancia 60,0%. Promedio del 53,1%. En total el promedio es del 46,8%	48,6%	81%
		Número de plazas de mercado con ventas a domicilio	8	8 Plazas con ventas a Domicilio	8	1/01/2D19	31/12/2D19	Se evidencia informes, reportes y/e listas de asistencia de ventas a domicilio en las plazas de mercado Rsetrepo, trinidad galán, concordia, 12 de octubre, san Carlos, quirigua, 20 de julio, Kennedy, Samper Mendoza, Santander, 7 de agosto, perseverancia, ferias y Santander. Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la mata.	14	100%

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	NDICADOR/ ÍNDICE GESTIÓN	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO		
						INICIA	FIN	ANALISIS DE RESULTADOS : AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR
1041 - Administración y fartalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado	Fortalecer y administrar el sistema distrital de plazas de mercado	Realizar jarnadas de mercadas campesinas en las PM	8 Jarnadas	nurnera de jarnadas realizadas	8	1/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 11 jornadas de mercado campesino así: Marzo: Kennedy,12 de octubre y san carlos Mayo: San carlos Junio: Siete de agosto,restrepo (2), perseverancia, kennedy, fontibon y 20 de julio. Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la meta.	11	100%
		Recorridas Turisticas a las Plazas de Mercado	70	Recorridas turisticos en PM	70	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian 91 recorridos turisticos así: 1. Enero: concordia (2) 2. Febrero: Kennedy 3. Abril: Visita del alcalde mayor, quirigua, perseverancia, Restrepo (2), universidad de la Salle y la sabana 4. Mayo: U pedagógica, u javeriana, procolombia, konrand Lorenz, gastromujeres, u el rosario, u Pereira, perseverancia (2), Restrepo, concordia (5), 12 de octubre, quirigua, Kennedy (2), colegio repúblca de Colombia, colegio Antonio Nariño (2) 5. Junio: 20 de julio, 7de agosto (6), san Carlos (4), Samper Mendoza (5), Restrepo (4), perseverancia (14), concordia (8), Kennedy (4), Fontibón (5), ferias (2), doce de octubra. Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la meta.	91	100%
		Realizar jornadas de compras asociatives calectivas en PM	13 Jarnadas	jornadas de campras	13	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencias jornadas de compras asociativas colectivas así: 1. Enero: Fedearroz. 2. Marza: Rueda de negocios comerciantes. 3. Abril: Fruvana (Ferias). 4. Mayo: Fruvana (12 de octubre, 7 de agosto y ferias). 5. Junio: José Martinez, pollo andino, fruvana (La perseverancia), finca villa Andrea, finca el diamante y finca la piragua.	12	92%
		Realizar 100 actividades promacianales en las PM	100 Actividades	actividades de promacion	100	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian actividades promocionales así: febrero (7), marza (10), abril (8), mayo (13) y junio (52).	88	88%
		Realizar 40 Vitrinas comerciales can le participacian de las PM	40 Vitrinas	Vitrinas comerciales	40	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia la realización de 24 vitrinas comerciales así: 1. Enero: Alcaldía mayor de Bogotá. (1) 2. Febrero: Personería, concejo de Bogotá, cámara de comercio y anato. (4) 3. Marzo: Plaza de los artesanos, concejo, cámara de comercio, CAD, alcaldía de mayor. (5) 4. Abril: Vilta mayor, personería, grupo energía de Bogotá, de la plaza a tu trabaja. (4) 5. Mayo: súper CAD, IDU, IORO, DANE, Bancompartir, alcaldía de mayor. (6) 6. Junio: Plaza de bolivar, personería, IOU, contraloría. (4)	24	60%
		Realizar la implementacion de redes saciales en PM	7 Plazas	implementacion redes s	7	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia redes sociales en PM así: 1. Facebook: 7 de agosto, san Carlos, Fontibón, 20 de julio, trinidad galán, Santander, Samper Mendoza, Restrepo, quirigua, las cruces, perseverancia, 12 de octubre, ferias y Kennedy (14) 2. Instagram: Concordia (1) Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la meta.	13	100%
		Implementar el pago electronico en 8 PM	8 Plazas	pagos electronicos	8	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian informes de pagos electrónicos así: 1. Enero: Restrepo, quirigua, Kennedy, Fontibón y 12 de octubre.(5) 2. Mayo: Samper Mendoza. (1) 3. Junio: Siete de agosto, Santander y perseverancia. (3) Se recomienda definir y estabiecer politicas, procedimientos y una estrategia clara con cronograma y recursos para la implementacion, seguimiento y control de los pagos electronicos. Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la meta.	9	100%

ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	NDICADOR/ ÍNDICE GESTIÓN	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO		
						INICIA	FIN	ANALISIS DE RESULTADOS : AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR
		Crear y otorgar 200 certificados de reconocimiento cultural, comercial y empresarial para los comerciantes de las PM	200 certificaciones	certificaciones	200	1/01/2019	31/12/2019	Se otorgaron 267 certificados de reconocimiento cultural, comercial y empresarial para los comerciantes de las PM así: 1. Marzo (10) 2. Abril (35) 3. Mayo (91) 4. Junio (131) Se recomienda ravisar la actividad y reprogramar la meta. Se recomienda definir y establecer políticas, procedimientos y una estrategia clara con cronograma y recursos para la implementacion, seguimiento y control de los certificados de reconocimiento.	267	100%
		Realizar 20 campañas de fomento para la asociatividad y la sana convivencia	12 campañas	campañas	20	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia 19 campañas de fomento para la asociatividad y la sana convivencia así: Abril (3), mayo (6) y junio (10)	19	95%
		Realizar actividades culturales en plazas de mercado	60 actividades	60 actividades	60	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian 66 actividades culturales en plazas de mercado así: Marzo (9), abril (7), mayo (18) y junio (34) Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la meta.	66	100%
		Realizar actividades de bienestar dirigidas a los comerciantes de plazas de mercado y sus familias	12 actividades	12 actividades	12	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian 46 actividades de bienestar así: Enero(4), marzo (2), abril (3), mayo (19) y junio (23). Se recomienda revisar la actividad y reprogramar la meta.	46	100%
		Realizar actividades adicionales a la promoción de lectura en los puntos de lectura de las plazas de mercado	60 actividades	60 actividades	60	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencian 43 actividades adicionales así: Marzo (6), abril (1), mayo (12) y junio (22).	43	72%
		Realizar jornadas de sensibilización de ahorro del agua y energía, manejo de residuos, prácticas sostenibles y consumo sostenible en las POM	50 jornadas	50 jornadas	50	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia 43 jornadas de sensibilización así: marzo(9), abril (6), mayo (12) y junio (16)	43	86%
		Realizar el análisis de brecha y dar cumplimiento de requisitos mínimos de gestión ambiental en el marco de la NTC ISO 14001:2015 en una plaza de mercado con el fin de proponer su certificación en la vigencia 2020.	1 Documento	1 Documento	1	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia plan de trabajo certificacion ISO 14001 PMD las ferias Pendiente evidenciar: análisis de brechas, cumplimiento de requisitos mínimos de gestión ambiental en el marco de la NTC ISO 14001:2015 y propueste de certificación en la vigencia 2020	0,05	5%

2. ANALISIS PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

AUDITOR: YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PROYECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE VALOR	PRODUCTO	NDICADOR/ ÍNDICE GESTIÓN	META VIGENCIA	FECHA		RESULTADO		
						INICIA	FIN	ANALISIS DE RESULTADOS : AVANCE DE META DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA	AVANCE AL CORTE	RESULTADO DE INDICADOR
		Verificar la implementación de PSB en el 30 % de los puestos, locales y bodegas ocupados de las pdm	30 % PSB verificados en pdm	30% plb pdm ocupados / 100% plb pdm ocupados	0,3	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia verificaciones realizadas en las PDM asi: 1 Carlos e. Restrepo (92), 2 quirigua (120) 3 siete de agosto (99) 4 veinte de julio (183) 5 Samper Mendoza (56) 6 las ferias (124) 7 la perseverancia (35) 8 Trinidad galán (6) 9 Kennedy (74) 10 Fontibón (11) 11 Santander (58) 12 Doce de octubre (67) 13 San Benito (6) 14 El Carmen (10) Pendiente: Evidenciar la siguiente cantidad por PDM: 1 la concordia (10,5) 2 Carlos e. Restrepo (99,4) 3 san Carlos (20,4) 4 trinidad galán (49,5) 5 Fontibón (87,4) 6 doce de octubre (4,1) 7 las cruces (27,3) 8 san Benito (27,9) 9 el Carmen (20,6)	26%	87%

AVANCE A LA FECHA DE LA EVALUACIÓN	73%

En los casos que aplique realice el siguiente analisis :

COBERTURA, CONFORME A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL COMPROMISO

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas para la vigencia de los proyectos de inversión la cobertura es del 75.8% así:

1. Proyecto 1041 Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de plazas de mercado: Administrar 19 plazas de mercado para mejorar la gobernanza, infraestructura y el cumplimiento legal y normativo (100,0%) y Fortalecer 13 plazas de mercado cultural empresarial y comercialmente (66,7%)
2. Proyecto 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales: Acompañar 1235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente (73,5%) y Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad (63,1%)

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOGRADOS

No se tienen definidos indicadores para medir la calidad de los productos o servicios logrados.

ANALISIS GESTIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA:	Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización	**AUDITOR:**	YUU CRISTEL PEÑA ARBOLEDA
		FECHA DE CORTE:	30/06/2019

1. VERIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUICISIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL				
TRIMESTRE	**N° CONTRATOS PROGRAMADOS**	**N° CONTRATOS SUSCRITOS**	**%**	**OBSERVACIONES**
TRIMESTRE 1	105	99	**94,3%**	De acuerdo a la verificacion realizada se encuentra pendiente la siguiente contratacion: 1. Prestación de servicios profesionales a la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización, con el fin de coordinar las acciones administrativas, ambientales, comerciales, de mercadeo y generales de la plaza de mercado asignada. 2. Prestación de servicios profesionales especializados al instituto para la economía social - ipes - en la implementación del plan de abastecimiento de alimentos, agregación de demanda y consolidación de oferta en las plazas de mercado distritales a cargo de la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización. 3. Brindar mediante estrategias de mercadeo fortalecimiento de unidades comerciales de la población sujeto de atención. 4. Realizar mejoramiento productivo y fortalecimiento empresarial a los vendedores informales de los sectores productivos de artesanías, bisutería y artículos decorativos. 5. Realizar mejoramiento productivo y fortalecimiento empresarial a los vendedores informales de los sectores productivos de marroquinería, cuero, confecciones y textil. 6. Adquisición de mobiliario para el desarrollo de eventos de comercialización en el marco de los proyectos de la entidad. 7. Mantenimiento a los módulos que permiten la promoción para el emprendimiento y fortalecimiento empresarial. 8. Prestación de servicios profesionales especializados al instituto para la economía social para realizar acciones de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos dirigidos a la población sujeta de atención de la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización.
TRIMESTRE 2	26	24	**92,3%**	Revisado el PAA se observa modificaciones en la programacion la contratacion en el primer trimestre paso de 107 a 105 objetos programados. De acuerdo a la verificacion realizada se encuentra pendiente la siguiente contratacion: 1. Adquisición de módulos para el funcionamiento de la alternativa emprendimiento social. 2. Adquisición de chalecos y gorras institucionales para la alternativa de emprendimiento social
TRIMESTRE 3	0		#¡DIV/0!	
TRIMESTRE 4	0		#¡DIV/0!	
ACUMULADO	**131**	123	**93,9%**	

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

CORTE: 30 - Jun -19

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE RESERVAS (Millones de Pesos)	RESERVAS ANULADAS (Millones de Pesos)		GIROS EFECTUADOS (Millones de Pesos)	
104	$ 1.513.915.101,0	9.112.424,0	0,6%	$ 951.316.254,0	62,8%

SALDO DE RESERVA (Millones de Pesos)	
$ 562.598.847,0	37,2%

ANALISIS

El saldo de la reserva corresponde a valores pendientes en los siguientes contratos:
a) 234/2018 por $ 59.569
b)642/2018 por $ 81.209.000
c)453/2018 por $ 28.317.520
d) 428/2018 por $ 1
e)430/2018 por $ 90
f)474/2018 por $ 1.261.750
g)710/2018 por $ 386.471.909
h)729/2018 por $ 54.623.840
i)659/2018 por $ 1
j)701/2018 por $ 635.167

3. VERIFICACIÓN PASIVOS EXIGIBLES (Cifras en millones de pesos)

CORTE: 30 - Jun -19

CANTIDAD CONTRATOS	VALOR DE PASIVOS EXIGIBLES (Millones de Pesos)	PASIVOS GIRADOS/PAGADOS (Millones de Pesos)	
			#¡DIV/0!

SALDO PENDIENTE DE GESTIÓN	
$ D	#¡DIV/0!

ANALISIS

La SESEC no cuenta con pasivos exigibles.

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	2019	PERIODO REPORTADO	jun-19
EJE TRANSVERSAL DOS	Desarrollo Económico Basado en Conocimiento	PROGRAMA	Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad	META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	Incrementar a un 2.4% los vendedores informales atendidos en emprendimiento y/o fortalecimiento		
META RESULTADO	"Acompañar 1520 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales"	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de tenderos y/o pequeños comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente	RESULTADO DEL INDICADOR	107,76%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	16-06-20

PROYECTO DE INVERSION	TRIMESTRE	GESTION CONTRACTUAL N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	GESTION PRESUPUESTAL PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales	TRIMESTRE 1	40	34	85,0%	$ 2.797.000.000	$ 513.249.484	18,8%	$ 8.170.267	0,7%
	TRIMESTRE 2	9	7	77,8%	$ 2.734.068.774	$ 586.897.130	21,5%	$ 285.115.093	25,9%
	TRIMESTRE 3	0	0	#¡DIV/0!			0,0%		0,0%
	TRIMESTRE 4	0	0	#¡DIV/0!			0,0%		0,0%
	ACUMULADO	49	41	83,7%	$ 2.734.068.774	$ 1.100.146.614	40,2%	$ 293.285.360	26,7%

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES
	Acompañar 1235 vendedores informales en proceso de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial integralmente	TRIMESTRE 1	126	126	100,0%	De acuerdo al indicador "cumplimiento meta 1" cuya meta es "Acompañar a 1235 vendedores informales en procesos de emprendimiento y fortalecimiento comercial" se evidencia 177 alternativas asignadas así: Mayo (101) y Junio (76). Se evidencia que la programacion realizada de la meta en el cronograma de cumplimiento mediante memorando radicado IPES 00110-817-003252 del 16-abr-2019, no se ve reflejada en el reporte de Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019 Frente a la ejecución contractual se observó que falto la suscripción de contratos cargados a esta meta así: 1. Adqursición de módulos para el funcionamiento de la alternativa emprendimiento social.
		TRIMESTRE 2	105	177	168,6%	
		TRIMESTRE 3	181	0	0,0%	
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%	
		ACUMULADO	412	303	73,5%	
	Asignar 285 alternativas de generación de ingresos a vendedores informales personas mayores y/o en condición de discapacidad	TRIMESTRE 1	14	14	100,0%	Se evidencia 41 asignacion de alternativas así: Enero (5), febrero (7), marzo (2), abril (10), mayo (7) y junio (10). Se solicita taeatorio de soportes físicos en el que se evidencia acta de entrega de módulo de emprendimiento social de las siguientes personas: 1. Alcibiades Murcia 2. Lily Portila 3. María Rojas 4. María Sepúlveda 5. Arquimedes Londoño 6. Fernando Chacón Frente a la ejecución contractual se observó que falto la suscripción de contratos cargados a esta meta así: 1. Adquisición de chalecos y gorras institucionales para la alternativa de emprendimiento social
		TRIMESTRE 2	21	27	128,6%	
		TRIMESTRE 3	22	0	0,0%	
		TRIMESTRE 4	8	0	0,0%	
		ACUMULADO	65	41	63,1%	

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

IPES
Instituto para la Economía Social

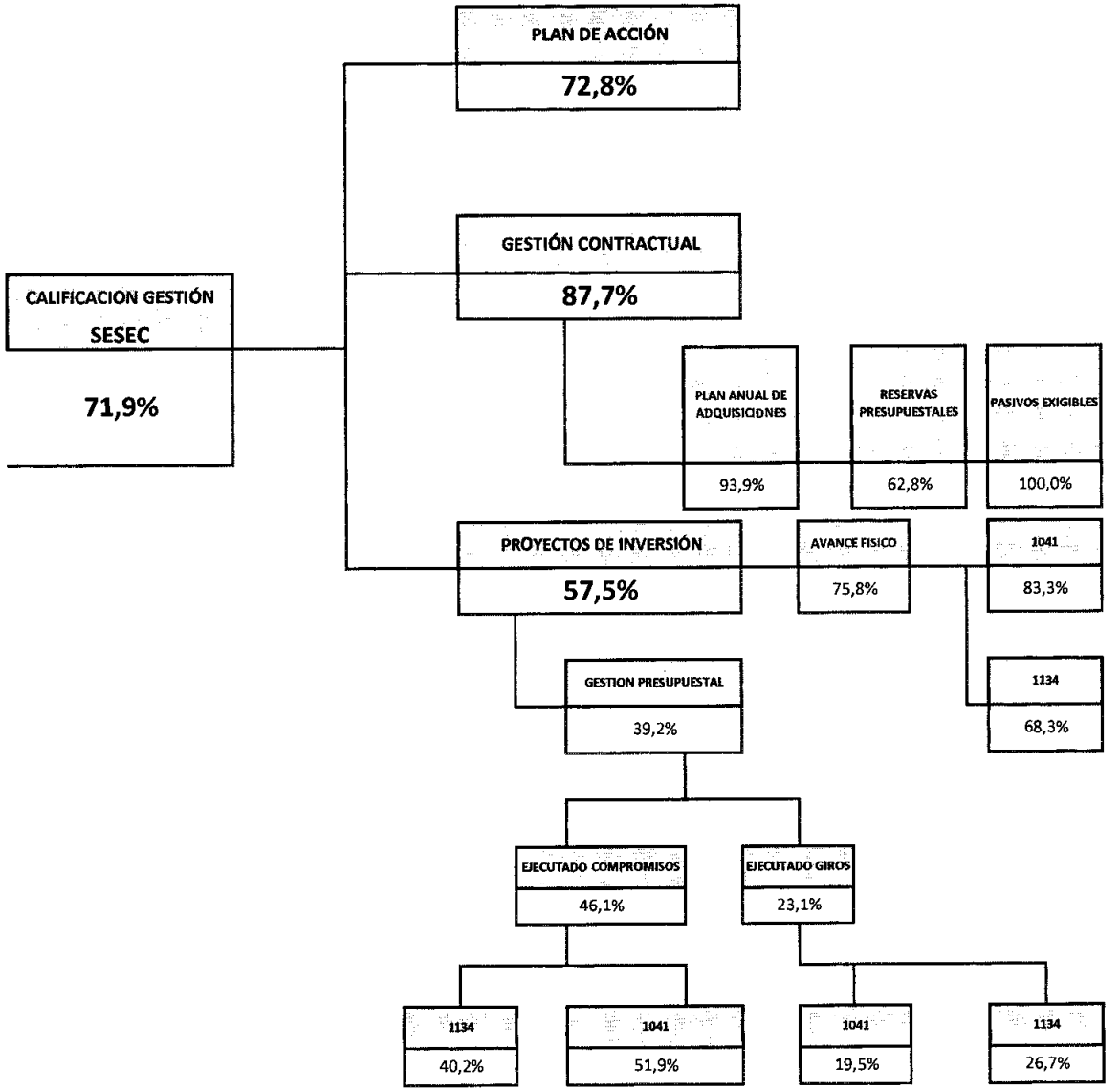
LIMITACIONES

DEPENDENCIA: Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercializació **AUDITOR:** YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

A continuacion indique las Limitaciones administrativas, financieras y de recursos humanos que presentó la dependencia durante el trimestre evaluado.

DESCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN	**CLASIFICACION** *Clasifique la limitacion*	**EVIDENCIA** *Haga hipervínculo al archivo principal*
Mediante resolucion 260 de 2019 se declara desierto el proceso de licitacion publica IPES # 04 de 2019	Administrativa	PROYECTOS DE INVERSION\RESOLUCION N. 260 DE 2019 DECLARATORIA DESIERTA.pdf
Reduccion del presupuesto del proyecto 1134 en $ 62.931.226,00	Financiera o presupuestal	PROYECTOS DE INVERSION\g.modificacionga stos- reduccion 1134.pdf

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 30/06/2019