



**MEMORANDO
20171300016043**

PARA: HECTOR RAUL RUIZ VELANDIA
Superintendente de la Economía Solidaria
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
ASUNTO: Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión 2017
FECHA: Bogotá D.C., 15/12/2017

130 - 20171300016043

Página 1 de 3

En desarrollo de nuestras funciones y de conformidad con lo establecido en el programa anual de auditoría, le corresponde a la Oficina de Control Interno de la Superintendencia realizar seguimiento sobre el proceso de publicación en el Seguimientos a Proyectos de Inversión SPI-DNP de los proyectos de inversión aprobados para esta vigencia.

1. Objetivo

Verificar la correspondiente publicación en el Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI-DNP) de los proyectos de inversión aprobados para la vigencia del año 2017.

2. Alcance

El periodo de la auditoria está comprendido entre el 01 de enero al 15 de Diciembre del 2017 (fecha del último seguimiento en la página web del sip.dnp.gov.co – Seguimiento a Proyectos de Inversión).

3. Desarrollo

De acuerdo a lo evidenciado en la página web del sip.dnp.gov.co – Seguimiento a Proyectos de Inversión, se encuentran publicados seis (6) proyectos de inversión, de los cuales cruzan con la información publicada en la página Web de la entidad en el link: http://192.127.28.41/sites/default/files/public/data/presupuesto_proyectos_inversion_2017.pdf de Proyectos de Inversión y con lo aprobado en el presupuesto para el año 2017.





Identificador : hy05 sP0s rmp La3Q 5ID1 hvMU U14= (Válido indefinidamente)
Copia en papel auténtica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>

RESUMEN POR PROYECTO

Vigencia: 2016 | Período: Noviembre | Financiación: RECURSOS PGN | Fecha del Reporte: 14/12/2016

Código BPIN: | Nombre del Proyecto: |

Sector: Hacienda | Económico Presupuestal

Entidad: Supersolidaria - Superintendencia De La Economía | Responsable Ejecutora

Región: (Todas las Regiones) | Departamento: (Todos los Departamentos)

Atributos: (Todos los Atributos) | Sub Atributo: (Todos los SubAtributos)

Entidad	Código	Nombre	Avance Financiero (%)
Supersolidaria	2011011000477	IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	32,85 %
Supersolidaria	2012011000363	FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NITE EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL	21,30 %
Supersolidaria	2014011000189	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL	34,06 %
Supersolidaria	2014011000188	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	52,20 %
Supersolidaria	2014011000335	FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL	4,46 %
Supersolidaria	2015011000090	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA	42,73 %

No. Proyectos 6

Realizando una verificación de la información contenida en la página Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI-DNP) se presenta una ejecución total de los proyectos de inversión correspondientes a la presente vigencia del 44.68%.

Adicionalmente se puede evidenciar en el informe extraído de la página del DNP que no existe concordancia lógica entre el avance financiero y el avance total (suma del avance físico y avance gestión), tal y como se muestra en la siguiente tabla:



**Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario**

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia





AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A Noviembre 30 de 2017

SECTOR ID	SECTOR	NOMBRE ENTIDAD	PROYECTO ID	NOMBRE_PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE GESTION	AVANCE TOTAL	AVANCE FINANCIERO	ENTIDAD ID	VALOR DEL PROYECTO	PESO DEL PROYECTO	PONDERACIÓN	RESPONSABLE	
13	Hacienda	Supersolidaria	'2011011000477	IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	102%	100%	101.00%	50%	130900	\$ 142.188.954	1,12%	0,55%	Ivonne Moreno	
13	Hacienda	Supersolidaria	'2012011000363	FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL	3%	7%	5,13%	58%	130900	\$ 4.611.955.613	36,18%	21,14%	Dimas Sampayo	
13	Hacienda	Supersolidaria	'2014011000186	CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL	33%	10%	21,50%	70%	130900	\$ 1.430.575.857	11,22%	7,87%	Sandra Camargo	
13	Hacienda	Supersolidaria	'2014011000188	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	0%	100%	50,00%	27%	130900	\$ 2.646.000.000	20,75%	5,54%	Leonardo Peña	
13	Hacienda	Supersolidaria	'2014011000335	FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL	0%	0%	0,00%	6%	130900	\$ 1.273.080.000	9,99%	0,56%	Sandra Camargo	
13	Hacienda	Supersolidaria	'2015011000090	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA	48%	91%	69,50%	58%	130900	\$ 2.645.151.267	20,75%	11,97%	Leonardo Peña	
										44,68%	\$ 12.748.951.691	100,00%	47,64%	

De lo anterior se puede concluir que sobre los proyectos de inversiones para la vigencia del año 2017 y su correspondiente avance, no se está realizando una debida publicación en la página de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI-DNP).

Lo anterior para los fines pertinentes y la suscripción del Plan de Mejoramiento correspondiente.

Cordialmente,

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: JAVIER MAURICIO SEGURA RESTREPO
Revisó:



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Identificador : hyC5 sP0s rmp La3Q 5ID1 hvMU U14= (Válido indefinidamente)
Copia en papel autentica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>