ω	М		100		ANGENIS RIV. DR TO GA DAYN W.	AI CAI PÁ HATTE E BOOTÁ DA	
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PROCEDIMIENTO		Fecha de	Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL	
Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo lo publicado en la plataforma SECOP II. (Otros Procesos Confractuales: con las modalidades de selección como licitación, selección abreviada y mínima cuantía)	Seguimiento al compromiso pactado el día 27 de marzo de 2019, según el cual la Dirección se obligó a revisar la razón por la cual en el P.A.A. no se evidencia información acerca de la FUENTE DE LOS RECURSOS y en caso de que fuera un error se procedería a su corrección.	Seguimiento a ta ejecución del Plan de acuerdo lo publicado en la plataforma SECOP II	ACTIVIDAD PROGRAMADA		Fecha de Formulación de Plan	ONTRACTUAL	MATRIZ DE S
Del examen realizado se evidencia que a la fecha se deberían haber realizado 30 procesos de contratación, sín embargo tras revisión de Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo la plataforma SECOP II se evidencia que la entidad ha adelantado lo publicado en la plataforma SECOP II. (Otros 10 procesos de selección, en los siguientes términos: un (1) Acuerdo Procesos Contractuales: con las modalidades marco de precios, dos (2) licitaciones públicas, una (1) Selección 31 de mayo de 2019 de selección como licitación, selección Abreviada Menor Cuantía, dos (2) subastas y cuatro (4) procesos abreviada y mínima cuantía) de mínima cuantía. Es importante agregar que la mayoría de procesos se encuentran en proceso, luego no se han comprometido los rubros presupuestados.	Seguimiento al compromiso pactado el día 27 de mayo de 2019, según el cual la Dirección se Acta de reunión realizada el 27 de mayo de 2019 con la profesional a obligó a revisar la razón por la cual en el P.A.A. cargo del proceso Diana Alejandra Correa, quien comentó que ante no se evidencia información acerca de la el compromiso de revisar el reporte de la fuente de los recursos ante FUENTE DE LOS RECURSOS y en caso de el P.A.A. subido al SECOP II, la Dirección de Gestión Corporativa que fuera un error se procedería a su adelantó una reunión el día 11 de abril de 2019 aclarando el terna.	Examinada la plataforma de SECOP II se encontró publicación del Plan Anual de Adquisiciones de fecha 3 de enero de 2019 por vator de \$20.351.527.000, el cual ha sido modificado en 11 ocasiones y la Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo última actualización data del 22 de mayo de 2019. lo publicado en la plataforma SECOP II Revisado el Plan se evidencia que a la fecha no se han proyectado contrataciones que excedan la vigencia contractual 2019, luego no se muestran solicitudes de vigencias futuras.	DESCRIPCION DE EVIDENCIA		3/01/2019		SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN
31 de mayo de 2019	27 de mayo de 2019	31 de mayo de 2019	FECHADE SEGUIMIENTO	·	Fecha de	Número	S - EJECUCIÓN
No	u.	9.	CUMPLE CUI	Segu	Fecha de Revisión del Plan	Número de Seguimiento	
33%			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	Seguimiento		nto	
Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II	En cumplimiento al compromiso pactado la Dirección procedió a analizar el reporte FUENTE DE RECURSOS de la plataforma SECOP II y determinó que los recursos de la entidad no podían catalogarse dentro de las opciones que brinda la plataforma, diferente a NO APLICA, puesto que el Sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) no cuenta con interfaz de comunicación con el SECOP II.	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II	OBSERVACIONES		31/05/2019	2	

0								
Concepto del Auditor: Con respecto a la ejecución al Plan Anual de Adquisiciones se recorrienda tomar medidas pertinentes para superar el rezago	G 1							
uditor: Con n	ELAI ACTUALIZ ANUAL D							
especto a la e	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONE							
ecución al Pla	PLAN Seguim ONE al Siste							
n Anual de Ad	ento a la ejecu na de Presupu							
quisiciones se	Seguimiento a la ejecución del Plan de acue al Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS							
recomienda to	evi evi \$1 de acuerdo infi de acuerdo distributo di serio							
mar medidas p	Una vez revisado el Sistema de Presupuesta 3-1-2-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. tiene un valor disponible de \$1,959,647.000.00, el cual a la fecha de realización del presente informe, tiene compromisos por \$1,690,854.433.00, con una ejecución del 86,28%. ANUAL DE ADQUISICIONE Segulmiento a la ejecución del PREDIS Con relación a la inversión, el sistema PREDIS, tiene un valor disponible de \$16,738,020,000.00, el cual a la fecha de realización del presente informe, tiene compromisos por \$ 8,573,330,798.00, lo cual refleja una ejecución del 51,22%.							
ertinentes para	el Sistema d apropiación pri jurídicos n.c.; O, el cual a la compromisos 88%. la inversión, e 3,738,020,000.0 me, tiene com jecución del 51							
superar el rez	e Presupuesta 3-1 e p. tiene un p. tiene un i fecha de rea por \$1.690.8 il sistema PR 00, el cual a la promisos por \$1.22%.							
ago en que se	Distrital PRE -2-02-03-00 vator disponi alización del p 54.433.00, co 54.433.00, co EDIS, tiene u a fecha de rea s 8,573,830,79							
encuentra								
la entidad con re	31 de mayo de 2019							
specto a los p	19 Parcial							
en que se encuentra la entidad con respecto a los procesos contractuales planeados a 31 de mayo de	98,75%							
es planeados a	Sistema de Distrital PREI presupues m							
a 31 de mayo d	Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS. (Ejecución presupuestal al mes de mayo)							
Φ.								

Dado que el próximo 27 de junio de 2019, inicia la restricción de la Ley de Garantías (artículo 33, y parágrafo del artículo 38 de la Ley 996/05), donde se prohibe realizar procesos bajo la modalidad de contratación directa y conventos interadministrativos entre el período del 27 de junio al 27 de octubre de 2019; la Entidad debe prepararse para que la restricción legal que recoge la Ley 996/05, no afecte su normal operación.

Teniendo en cuenta que la contrafación de prestación de servicios suple la insuficiencia de personal en la planta de la entidad y que a 31 de mayo lleva una ejecución del 79,2%, la Secretaría debe revisar si con los contratos que tiene suscritos actualmente puede cumplir con sus objetivos hasta la fecha en que termine la restricción legal ó debe proceder a adelantar los procesos pertinentes y necesarios en los próximos 20 días, que mitiguen el riesgo que plantea la restricción legal.

Aprobó: Dik Martinez

Roja	Amarilla	Verde	Alerta/Rango		
0%	50%	90%	Desde	Escalas de calificación sem	
49%	89%	100%	Hasta	áforo e a ser estado	

Revisó: Edgar Sanchez Montoya

Carrerat No. 10 ~ 65 Código Postal: 111711 Tal: 3813000 www.hogotajuridica.gov.co Info: Unea 195



