

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL							
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN							
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información: Gestión Contractual						Número de Seguimiento	
Fecha de Formulación de Plan						Fecha de Revisión del Plan	
04/01/2021						18/05/2021	
Seguimiento del Cumplimiento							
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo con lo publicado en la plataforma SECOP II	<p>Revisado en la plataforma SECOP II se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones el día 4 de enero de 2021 por valor de \$10.534.578.685, cumpliendo lo estipulado en el artículo 6 del Decreto 1510 de 2013 y la Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013, que establece que las Entidades Estatales deben publicar el PAA antes del 31 de enero de cada año.</p> <p>El referido Plan ha sido modificado diez (10) veces, la última actualización registrada en el SECOP II se llevo a cabo el 29 de abril de 2021 (Versión tomada en este seguimiento por valor de 11.678.709.911).</p> <p>De otra parte, se observó que a la fecha no se han proyectado contrataciones que excedan la vigencia contractual 2021, por lo que no se han presentado solicitudes de vigencias futuras.</p>	30/04/2021	SI	100%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA V1 2021.
2	Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo con lo publicado en la plataforma SECOP II. (Otros Procesos Contractuales: modalidades de selección; licitación, selección abreviada y mínima cuantía).	<p>Con corte 30 de abril de 2021, se programaron ocho (8) procesos de selección: cuatro (4) modalidad selección abreviada acuerdo marco, dos (2) selección abreviada menor cuantía, dos (2) mínima cuantía, contratos cuyo valor estimado en el PAA V10 asciende a \$1.153.185.000. Producto de la revisión en la plataforma SECOP II se observó lo siguiente:</p> <p>Referente a los cuatro (4) procesos modalidad selección abreviada acuerdo marco, se evidenció la adjudicación de estos mediante ordenes de compra: 64223 \$509.743.895; 85416 \$2.714.152; 65595 \$142.467.997; 67632, 67633, 67693 \$14.897.510. Total \$689.823.555.</p> <p>De igual forma, se evidenció la adjudicación de dos (2) procesos de mínima cuantía mediante los contratos 124 \$3.850.000 y 128 \$10.370.850. Total \$14.220.850.</p> <p>Respecto a los procesos modalidad selección abreviada menor cuantía, como se indicó en seguimiento con corte 28 de febrero, se observó un (1) proceso por valor estimado \$170.000.000, cuyo objeto contractual "Realizar mantenimiento y soporte técnico en sitio de los sistemas de información jurídicos de la SJD" fue adjudicado bajo modalidad contratación directa mediante contrato 101-2021. Por consiguiente, este contrato no se tiene en cuenta en el cálculo del porcentaje de cumplimiento.</p> <p>Referente al proceso (1) con objeto "Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción", valor estimado \$190.000.000, no se observó la adjudicación de este, en consecuencia, no se adelantó el referido proceso en la fecha propuesta en el PAA V10 2021 a cargo de la Dirección Distrital de Política Jurídica.</p>	30/04/2021	Parcial	86%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA V10 2021, Ejecución presupuestal al 30 de abril de 2021 y documento denominado "PAA 2021 avance contratación 18 de mayo de 2021".

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES																
3	Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo con la plataforma SECOP II (Modalidad Contratación Directa).	<p>Con corte 30 de abril de 2021 se programaron ciento veintitrés (123) procesos bajo la modalidad contratación directa cuyo valor estimado en el PAA v10 asciende a \$9.303.831.285. Producto de la revisión en la sistema SECOP II se evidenció que la entidad adelanto ciento once (111) procesos contractuales que ascienden a \$8.673.824.004.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, las dependencias responsables no adelantaron doce (12) procesos en las fechas propuestas en el PAA v10 2021, cuyo valor estimado asciende a \$193.020.960. Los referidos procesos están a cargo de las siguientes dependencias:                      Dirección Distrital de Política Jurídica (7).                      Oficina Asesora de Planeación (2).                      Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1).                      Dirección Distrital de Gestión Judicial (1).                      Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (1).</p>	30/04/2021	SI	90,2%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA V10 2021, Ejecución presupuestal al 30 de abril de 2021 y documento denominado "PAA 2021 avance contratación 18 de mayo de 2021".																
4	Elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo con el Sistema Bog Data.	<p>Una vez revisada la ejecución presupuestal registrada en el Sistema BogData con corte 30 de abril y los valores estimados en el PAA v10, se observó que los contratos realizados se comprometieron por tipo de gasto en las cantidades y porcentajes que a continuación se presentan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Programado PAA v10, Abril de 2021</th> <th>Ejecutado abril 30 de 2021</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>3.433.860.757,00</td> <td>3.112.680.818,00</td> <td>90,7%</td> </tr> <tr> <td>Inversión</td> <td>6.853.155.528,00</td> <td>6.244.987.591,00</td> <td>91,1%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>10.287.016.285,00</td> <td>9.357.668.409,00</td> <td>91,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Programado PAA v10, Abril de 2021	Ejecutado abril 30 de 2021	Porcentaje	Funcionamiento	3.433.860.757,00	3.112.680.818,00	90,7%	Inversión	6.853.155.528,00	6.244.987.591,00	91,1%	Total	10.287.016.285,00	9.357.668.409,00	91,0%	30/04/2021	SI	91,0%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA v10 2021, Ejecución presupuestal al 30 de abril de 2021 y documento denominado "PAA 2021 avance contratación 18 de mayo de 2021".
Tipo de Gasto	Programado PAA v10, Abril de 2021	Ejecutado abril 30 de 2021	Porcentaje																				
Funcionamiento	3.433.860.757,00	3.112.680.818,00	90,7%																				
Inversión	6.853.155.528,00	6.244.987.591,00	91,1%																				
Total	10.287.016.285,00	9.357.668.409,00	91,0%																				
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b></p> <p>Respecto a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de 2021, se recomienda realizar acciones que permitan superar el rezago con respecto a los procesos contractuales planeados con corte abril 30 de 2021.</p> <p>Se recomienda actualizar en la página web, sitio "Contratación - Publicación de la Ejecución de Contratos" enlace (<a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos</a>) los contratos suscritos por la Secretaría Jurídica Distrital con alcance al mes de abril, teniendo en cuenta, que a la fecha de este seguimiento se encuentran publicados documentos que hacen referencia a la contratación de enero y febrero de 2021.</p> <p>Así mismo, se recomienda actualizar los procesos programados en el PAA v10 de acuerdo con lo definido en el artículo 7 del Decreto 1510 de 2013: "La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones", lo anterior teniendo en cuenta que en el PAA v10 se encuentran incluidos dos (2) contratos bajo el mismo objeto "Realizar mantenimiento y soporte técnico en sitio de los sistemas de información jurídicos de la SJD", igual valor \$170.000.000 y distinto tipo de modalidad de contratación "Selección abreviada menor cuantía" y "Contratación directa", lo que representa un mayor valor estimado en el Plan Anual de Adquisiciones de 170 millones.</p>																							
 Revisó - Omar Leonardo Murcia		 Aprobó - Dik Martínez																					

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Escala de calificación							
	Alerta/Rango	Desde	Hasta				
	Cumple	90%	100%				
	Parcial	50%	89%				
	No cumple	0%	49%				