

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCION

Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL		Número de Seguimiento		4			
Fecha de Formulación de Plan		Fecha de Revisión del Plan		10/09/2020			
08/01/2020		Seguimiento					
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION 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 lo publicado en la plataforma SECOPII	<p>Revisado en la plataforma de SECOPII se evidenció que el PAA ha sido modificado 21 veces con corte a 31 de agosto de 2020 y su última actualización se llevo a cabo el 19 de agosto de 2020 (Versión tomada para el análisis por valor de \$ 11.332.672.777). A la misma fecha en la vigencia 2019 se habían realizado 16 modificaciones.</p> <p>Se reitera que las Entidades Estatales deben realizar un Juicioso estudio de planeación identificando sus necesidades, los medios para satisfacerlas, los costos y los tiempos requeridos en los procesos precontractuales y contractuales, que deben reflejarse en el PAA. Un significativo número de modificaciones al mismo reflejan debilidades en este proceso de Planeación, que pueden generar inconvenientes en la prestación de los servicios, costos adicionales o baja ejecución presupuestal.</p>	31 de agosto de 2020	SI	66,25%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOPII Versión 21 PAA 2020
2	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Revisar alternativas planteadas frente a la necesidad de evidenciar en el P.A.A. Información acerca de los rubros y su apropiación presupuestal.	<p>Se evidencia que no se actualizo el PAA 2020, acorde con la Armonización Presupuestal, teniendo en cuenta que los recursos de los procesos contractuales programados para iniciar y terminar antes de Junio 30 de 2020, corresponden a los proyectos del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", valores por proyecto que no pueden ser mayores a los ejecutados presupuestalmente a la misma fecha. Lo anterior se evidencia para los proyectos 7501 y 7502.</p> <p>De la revisión realizada se observa que a 31 de mayo para Inversión y 30 de junio para funcionamiento, se habían programado realizar procesos de selección, en los siguientes términos:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Concurso de Mérito (1) Licitación Pública (7) Selección Abreviada - acuerdo marco, (11) de Mínima Cuantía (3) Selección Abreviada Menor Cuantía, (1) Selección Abreviada Subasta Inversa <p>Una vez revisados los procesos registrados en SECOPII con el mismo corte, se pudo determinar que de estos procesos programados, la entidad adelanto totalmente nueve (9) procesos: (1) Concurso de Méritos, (1) Licitación Pública, (3) Selección Abreviada - acuerdo marco, (1) Selección Abreviada Subasta Inversa y (3) procesos de Mínima Cuantía.</p>	31 de agosto de 2020	SI	92,84%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOPII Versión 21 PAA 2020
3	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo lo publicado en la plataforma SECOPII. (Otros Procesos Contractuales: con las modalidades de selección como licitación, selección abreviada y mínima cuantía)	<p>En la revisión realizada al P.A.A. 2020 se puede establecer que se programó realizar 160 procesos de contratación directa con corte a 31 de agosto de 2020. Una vez revisados los procesos registrados en SECOPII con el mismo corte, se pudo determinar que de estos procesos programados, solo se suscribieron 138 contratos.</p>	31 de agosto de 2020	No	37,50%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOPII Versión 21 PAA 2020
4	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo a la plataforma, SECOPII (Modalidad de Contratación Directa)	<p>En la revisión realizada al P.A.A. 2020 se puede establecer que se programó realizar 160 procesos de contratación directa con corte a 31 de agosto de 2020. Una vez revisados los procesos registrados en SECOPII con el mismo corte, se pudo determinar que de estos procesos programados, solo se suscribieron 138 contratos.</p>	31 de agosto de 2020	Parcial	86,25%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOPII Versión 21 PAA 2020

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
5	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo al Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS	<p>Una vez revisado la ejecución presupuestal registrada en el Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS y el PAA de la Entidad se puede observar a continuación que, con los contratos realizados a 31 de agosto de 2020, se comprometieron los siguientes rubros en las cantidades y porcentajes frente a lo programado en el PAA a la misma fecha:</p> <p>(MILLONES DE \$)</p> <p>RUBRO</p> <p>PROGRAMADO A 31 DE AGOSTO</p> <p>EJECUTADO A A 31 DE AGOSTO</p> <p>% EJECUCION</p> <p>Otros Serv. Jurídicos n. c.p. \$2,215,7</p> <p>Capacitación \$160,0</p> <p>Bienestar e Incentivos \$203,1</p> <p>Servicios de arrendamiento \$281,6</p> <p>Servicios de telecom. móviles \$8,2</p> <p>Servicio de Arrend. con opción compra \$196,4</p> <p>Salud Ocupacional \$23,3</p> <p>Servicio de mnto y reparación de comp y equipo periférico \$18,9</p> <p>Serv. de doc. y cart. jurídica \$85,8</p> <p>Servicios de Mensajería \$525,2</p> <p>Servicios de Seguros \$322,1</p> <p>Dotaciones \$17,0</p> <p>Servicios de telecom. de internet \$447,9</p> <p>TOTAL FUNCIONAMIENTO \$4,455,2</p> <p>Proyecto 7501 \$1,572,9</p> <p>Proyecto 7502 \$448,4</p> <p>Proyecto 7508 \$ 818,2</p> <p>Proyecto 7509 \$238,8</p> <p>Proyecto 7608 \$1,839,0</p> <p>Proyecto 7621 \$1,215,7</p> <p>Proyecto 7632 \$ 536,2</p> <p>TOTAL INVERSION \$6,689,2</p> <p>TOTAL \$11,124,4</p> <p>\$1,578,5</p> <p>\$0,0</p> <p>\$0,0</p> <p>\$215,1</p> <p>\$8,0</p> <p>\$145,5</p> <p>\$20,0</p> <p>\$1,1</p> <p>\$0,0</p> <p>\$424,5</p> <p>\$320,6</p> <p>\$14,1</p> <p>\$146,7</p> <p>\$2,574,1</p> <p>\$940,3</p> <p>\$283,6</p> <p>\$818,2</p> <p>\$238,8</p> <p>\$1,676,2</p> <p>\$1,075,2</p> <p>\$436,5</p> <p>\$5,468,8</p> <p>\$8,342,9</p> <p>71,24%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p> <p>82,22%</p> <p>97,56%</p> <p>74,08%</p> <p>86,95%</p> <p>5,82%</p> <p>0%</p> <p>80,82%</p> <p>99,53%</p> <p>82,94%</p> <p>32,75%</p> <p>64,51</p> <p>59,78%</p> <p>63,24%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>91,14%</p> <p>88,44%</p> <p>81,40%</p> <p>82,00%</p> <p>74,98%</p> <p>31 de agosto de 2020</p> <p>Parcial</p> <p>74,99%</p> <p>Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOOP II versión 21 PAA 2020</p> <p>Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS. (Ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2020)</p>				

Concepción del Auditor: Se evidencia que no se actualizó el PAA 2020, acorde con la Amonestación Presupuestal para los proyectos de inversión 7601 y 7602

Frente a la ejecución del Plan Anual de Adjudicación de la vigencia 2020, se reitera la recomendación de realizar las acciones pertinentes: 1. Para que las áreas se ajusten a la programación planteada 2. Que las modificaciones den cuenta de los ajustes requeridos en tiempo y recursos, para que el PAA quede actualizado integralmente en cuanto a ejecución de recursos y reprogramación de fechas 3. Superar el rezago presentado en la ejecución con respecto a los procesos contractuales planeados.

La OCI, reconoce los esfuerzos realizados por las áreas para mejorar la ejecución del PAA 2020 frente a la ejecución registrada en los seguimientos a los bitácoras anteriores.

Revisó: Gustavo Merillas
 Aprobó: Dik Marjorie

Escala de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
	90%	100%
	50%	89%
	0%	49%