

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL							
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN							
Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL						Número de Seguimiento	3
Fecha de Formulación de Plan		8/01/2020			Fecha de Revisión del Plan		6/07/2020
				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 SECOP II	<p>Revisado en la plataforma de SECOP II se evidencio que el PAA ha sido modificado 16 veces con corte a 30 de junio de 2020 y su última actualización se llevo a cabo el 26 de junio de 2020 (Versión tomada para el análisis por valor de \$ 10,896,371,338). A la misma fecha en la vigencia 2019 se habían realizado 14 modificaciones.</p> <p>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>	30 de junio de 2020	SI	61,58%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 16 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.	Ante la necesidad de evidenciar en el P.A.A. información acerca de los rubros y su apropiación presupuestal, la profesional a cargo del proceso, envió un PAA actualizado en donde se establece el rubro que afecta cada contratación, para efectos de seguimiento y control al interior de la entidad.	3 de julio de 2020	SI	100%	Cuadro en Excel enviado por la Funcionaria
3	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo lo publicado en la plataforma SECOP II. (Otros Procesos Contractuales: con las modalidades de selección como licitación, selección abreviada y mínima cuantía)	<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> <p>(1) Concurso de Merito (3) Selección abreviada - acuerdo marco, (7) de Mínima cuantía (2) Selección Abreviada Menor Cuantía,</p> <p>Una vez revisados los procesos registrados en SECOP II con el mismo corte, se pudo determinar que de estos procesos programados, la entidad adelanto totalmente cuatro (4) procesos. (1 Concurso de Méritos y 3 procesos de Mínima Cuantía).</p>	30 de junio de 2020	No	30,76%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 16 PAA 2020
4	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo a la plataforma SECOP II. (Modalidad de Contratación Directa)	En la revisión realizada al P.A.A. 2020 se puede establecer que se programó realizar 95 procesos de contratación con corte a 31 de mayo para inversión y 30 de junio para funcionamiento. Una vez revisados los procesos registrados en SECOP II con el mismo corte, se pudo determinar que de estos procesos programados, solo se suscribieron 79 contratos.	30 de junio de 2020	Parcial	83,15%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 16 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 ADQUISICIONE	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 30 de junio 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 \$) RUBRO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PROGRAMADO A JUNIO 30</th> <th>EJECUTADO A JUNIO 30</th> <th>% EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros Serv. Jurídicos n.c.p</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios de arrendamiento</td> <td>\$1,790,9</td> <td>\$1317,3</td> <td>73,55%</td> </tr> <tr> <td>Servicios de telecom. móviles</td> <td>\$261,5</td> <td>\$215,0</td> <td>82,21%</td> </tr> <tr> <td>Productos de caucho y plástico</td> <td>\$8,2</td> <td>\$7,0</td> <td>97,56%</td> </tr> <tr> <td>Salud Ocupacional</td> <td>\$8,2</td> <td>\$0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Servicio de mmtto y reparación de comp y equipo periférico</td> <td>\$20,0</td> <td>\$19,9</td> <td>99,5%</td> </tr> <tr> <td>Serv. de doc. y cert. jurídica</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios de Mensajería</td> <td>\$20,0</td> <td>\$0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Servicios de Seguros</td> <td>\$2,0</td> <td>\$0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Dotaciones</td> <td>\$525,2</td> <td>\$424,5</td> <td>80,82%</td> </tr> <tr> <td>Servicios de telecom. de internet</td> <td>\$322,1</td> <td>\$0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL FUNCIONAMIENTO</td> <td>\$17,0</td> <td>\$9,8</td> <td>57,64%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$49,1</td> <td>\$35,5</td> <td>72,30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$3,024,2</td> <td>2,029,0</td> <td>67,09%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7501</td> <td>\$1,921,1</td> <td>\$940,2</td> <td>48,94%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7502</td> <td>\$295,2</td> <td>\$283,6</td> <td>96,07%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7508</td> <td>\$995,9</td> <td>\$850,6</td> <td>85,41%</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7509</td> <td>\$1,448,5</td> <td>\$244,3</td> <td>16,86%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSION</td> <td>\$4,660,7</td> <td>\$2,318,7</td> <td>49,75%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$7,684,9</td> <td>\$4,347,7</td> <td>56,57%</td> </tr> </tbody> </table>		PROGRAMADO A JUNIO 30	EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECUCION	Otros Serv. Jurídicos n.c.p				Servicios de arrendamiento	\$1,790,9	\$1317,3	73,55%	Servicios de telecom. móviles	\$261,5	\$215,0	82,21%	Productos de caucho y plástico	\$8,2	\$7,0	97,56%	Salud Ocupacional	\$8,2	\$0	0%	Servicio de mmtto y reparación de comp y equipo periférico	\$20,0	\$19,9	99,5%	Serv. de doc. y cert. jurídica				Servicios de Mensajería	\$20,0	\$0	0%	Servicios de Seguros	\$2,0	\$0	0%	Dotaciones	\$525,2	\$424,5	80,82%	Servicios de telecom. de internet	\$322,1	\$0	0%	TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$17,0	\$9,8	57,64%		\$49,1	\$35,5	72,30%		\$3,024,2	2,029,0	67,09%	Proyecto 7501	\$1,921,1	\$940,2	48,94%	Proyecto 7502	\$295,2	\$283,6	96,07%	Proyecto 7508	\$995,9	\$850,6	85,41%	Proyecto 7509	\$1,448,5	\$244,3	16,86%	TOTAL INVERSION	\$4,660,7	\$2,318,7	49,75%	TOTAL	\$7,684,9	\$4,347,7	56,57%	30 de junio de 2020	Parcial	56,57%	Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS. (Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2020, proceso de Armonización)
	PROGRAMADO A JUNIO 30	EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECUCION																																																																																								
Otros Serv. Jurídicos n.c.p																																																																																											
Servicios de arrendamiento	\$1,790,9	\$1317,3	73,55%																																																																																								
Servicios de telecom. móviles	\$261,5	\$215,0	82,21%																																																																																								
Productos de caucho y plástico	\$8,2	\$7,0	97,56%																																																																																								
Salud Ocupacional	\$8,2	\$0	0%																																																																																								
Servicio de mmtto y reparación de comp y equipo periférico	\$20,0	\$19,9	99,5%																																																																																								
Serv. de doc. y cert. jurídica																																																																																											
Servicios de Mensajería	\$20,0	\$0	0%																																																																																								
Servicios de Seguros	\$2,0	\$0	0%																																																																																								
Dotaciones	\$525,2	\$424,5	80,82%																																																																																								
Servicios de telecom. de internet	\$322,1	\$0	0%																																																																																								
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$17,0	\$9,8	57,64%																																																																																								
	\$49,1	\$35,5	72,30%																																																																																								
	\$3,024,2	2,029,0	67,09%																																																																																								
Proyecto 7501	\$1,921,1	\$940,2	48,94%																																																																																								
Proyecto 7502	\$295,2	\$283,6	96,07%																																																																																								
Proyecto 7508	\$995,9	\$850,6	85,41%																																																																																								
Proyecto 7509	\$1,448,5	\$244,3	16,86%																																																																																								
TOTAL INVERSION	\$4,660,7	\$2,318,7	49,75%																																																																																								
TOTAL	\$7,684,9	\$4,347,7	56,57%																																																																																								

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
<p>Concepto del Auditor: Es importante aclarar que debido al proceso de armonización en lo referente a Inversión, se toma la información de lo programado a 31 de mayo de 2020</p> <p>Frente a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 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.</p> <p>De igual forma se reitera, en inversión es importante revisar y ajustar lo programado en cada uno de los Proyectos, en especial: 7501 Que ejecutó el 48,94% de lo programado. 7509 Que ejecutó el 16,86% de lo programado, resaltando el proceso por contratar con el siguiente objeto "Adelantar la organización y digitalización del archivo de gestión y central de la Secretaría Jurídica Distrital", que representa aproximadamente el 90% del proyecto.</p> <p>La OCI., reconoce que el fenómeno del Covid 19., está afectando la ejecución del PAA, pero se reitera que es necesario dinamizar esta en los próximos meses.</p>							
Revisó: Gustavo Morales (Firmado)			Aprobó: Dik Martínez (Firmado)				

Escalas de calificación semáforo		
Color/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%