

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL							
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN							
Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL				Número de Seguimiento		1	
Fecha de Formulación de Plan			8/01/2020		Fecha de Revisión del Plan		14/03/2019
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 evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones el día 8 de enero de 2020, cumpliendo lo estipulado en el artículo 6 del Decreto 1510 de 2013 y la Circular Externa de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente No 2 de 16 de agosto de 2013, la cual establece que las Entidades Estatales deben publicar el PAA antes del 31 de enero de cada año. El PAA ha sido modificado 7 veces y su última actualización se llevo a cabo el 4 de marzo de 2020 (Versión tomada para el análisis por valor de \$ 11,667,490,994).</p> <p>De otra parte se observa que a la fecha no se han proyectado contrataciones que excedan la vigencia contractual 2020, por lo que no se han presentado solicitudes de vigencias futuras.</p>	29 de febrero de 2020	SI	100%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 7
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 Diana Alejandra Correa, envió un PAA en donde se establece el rubro que afecta cada contratación, para efectos de seguimiento y control al interior de la entidad.	11 de marzo de 2020	SI	100%	Cuadro anexo 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)	De la revisión realizada se observa que a 29 de febrero de 2020 se habían programado realizar 5 procesos de selección, en los siguientes términos: Dos (2) Selección abreviada - acuerdo marco Dos (2) de Mínima cuantía Una (1) Selección Abreviada Menor Cuanfía Sin embargo, tras revisión de la plataforma SECOP II se evidencia que la entidad no adelanto estos procesos.	29 de febrero de 2020	No	0%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 7
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)	La Entidad en su P.A.A. 2020 con corte a 29 de febrero programó realizar 79 procesos de contratación directa. Una vez revisados los procesos registrados en SECOP II se pudo determinar que con ese corte se suscribieron 55 contratos.	29 de febrero de 2020	Parcial	69,62%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 7

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL																																																											
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN																																																											
Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL		Número de Seguimiento	1																																																								
Fecha de Formulación de Plan		8/01/2020	Fecha de Revisión del Plan																																																								
			14/03/2019																																																								
Seguimiento																																																											
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 29 de febrero de 2020, se comprometieron los siguientes rubros en las cantidades y porcentajes correspondientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(MILLONES DE \$)</th> <th>PROGRAMADO A FEBRERO</th> <th>EJECUTADO A FEBRERO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUBRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros Servicios Jurídicos n.c.p</td> <td>\$ 1,155,2</td> <td>\$ 768,1</td> <td>66,49</td> </tr> <tr> <td>Servicios de documentación y certificación jurídica</td> <td>\$ 2,0</td> <td>\$ 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios de Mensajería</td> <td>\$ 525,2</td> <td>\$ 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotaciones</td> <td>\$ 17,0</td> <td>\$ 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios de telecomunicaciones a través de internet</td> <td>\$ 12,0</td> <td>\$ 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL FUNCIONAMIENTO</td> <td>\$ 1,711,4</td> <td>\$ 768,1</td> <td>44,88</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7501</td> <td>\$ 1,290,2</td> <td>\$ 827,0</td> <td>64,09</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7502</td> <td>\$ 213,6</td> <td>\$ 203,6</td> <td>95,31</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7508</td> <td>\$ 870,9</td> <td>\$ 434,9</td> <td>49,93</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7509</td> <td>\$ 1,566,5</td> <td>\$ 141,4</td> <td>7,60</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSION</td> <td>\$ 3,941,2</td> <td>\$ 1,606,9</td> <td>40,77</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 5,652,6</td> <td>\$ 2,375,0</td> <td>42,01</td> </tr> </tbody> </table>	(MILLONES DE \$)	PROGRAMADO A FEBRERO	EJECUTADO A FEBRERO	%	RUBRO				Otros Servicios Jurídicos n.c.p	\$ 1,155,2	\$ 768,1	66,49	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 2,0	\$ 0		Servicios de Mensajería	\$ 525,2	\$ 0		Dotaciones	\$ 17,0	\$ 0		Servicios de telecomunicaciones a través de internet	\$ 12,0	\$ 0		TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 1,711,4	\$ 768,1	44,88	Proyecto 7501	\$ 1,290,2	\$ 827,0	64,09	Proyecto 7502	\$ 213,6	\$ 203,6	95,31	Proyecto 7508	\$ 870,9	\$ 434,9	49,93	Proyecto 7509	\$ 1,566,5	\$ 141,4	7,60	TOTAL INVERSION	\$ 3,941,2	\$ 1,606,9	40,77	TOTAL	\$ 5,652,6	\$ 2,375,0	42,01
(MILLONES DE \$)	PROGRAMADO A FEBRERO	EJECUTADO A FEBRERO	%																																																								
RUBRO																																																											
Otros Servicios Jurídicos n.c.p	\$ 1,155,2	\$ 768,1	66,49																																																								
Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 2,0	\$ 0																																																									
Servicios de Mensajería	\$ 525,2	\$ 0																																																									
Dotaciones	\$ 17,0	\$ 0																																																									
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	\$ 12,0	\$ 0																																																									
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 1,711,4	\$ 768,1	44,88																																																								
Proyecto 7501	\$ 1,290,2	\$ 827,0	64,09																																																								
Proyecto 7502	\$ 213,6	\$ 203,6	95,31																																																								
Proyecto 7508	\$ 870,9	\$ 434,9	49,93																																																								
Proyecto 7509	\$ 1,566,5	\$ 141,4	7,60																																																								
TOTAL INVERSION	\$ 3,941,2	\$ 1,606,9	40,77																																																								
TOTAL	\$ 5,652,6	\$ 2,375,0	42,01																																																								
<p>Concepto del Auditor: Frente a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020, se recomienda realizar las acciones pertinentes para que las áreas se ajusten a la programación planteada y superar el rezago presentado con respecto a los procesos contractuales planeados a 29 de febrero de 2020.</p> <p>Teniendo en cuenta que la contratación de prestación de servicios sufre la insuficiencia de personal en la planta de la entidad y que a 29 de febrero la ejecución en número de contratos del PAA es del 69,62% frente a lo programado para el bimestre. Se insta a la Secretaría a cumplir lo programado. De igual forma, es importante cumplir con la programación para que servicios como el de mensajería e internet no se vayan a ver afectados en el transcurso de los siguientes bimestres de la vigencia, cuyos contratos no se adelantaron en el bimestre.</p> <p>En inversión es importante revisar mejorar la ejecución frente a lo programado de los Proyectos: 7508 que ejecutó el 50% de lo programado para el bimestre. 7509, que tiene por contratar 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, lo cual no se adelantó.</p>																																																											
Revisó: Gustavo Morales		Aprobó: Dik Martínez																																																									

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

Carrera 8 No. 10-65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195

