

SECRETARIA JURIDICA 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						12/07/2021	
Seguimiento del Cumplimiento							
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 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 catorce (14) veces, la última actualización registrada en el SECOP II se llevó a cabo el 06 de julio de 2021 (Versión tomada en este seguimiento por valor de \$11.852.565.430).</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>	30/06/2021	Si	100%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA v14 y v14 de 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 junio de 2021 se programaron once (11) procesos de selección: seis (6) modalidad selección abreviada acuerdo marco, uno (1) selección abreviada menor cuantía y cuatro (4) mínima cuantía, procesos cuyo valor estimado en el PAA v14 asciende a \$1.253.545.000. Producto de la revisión en la plataforma SECOP II se observó lo siguiente:</p> <p>Referente a los seis (6) procesos modalidad selección abreviada acuerdo marco, se evidenció la adjudicación de estos mediante órdenes de compra: 71455 \$201.523.590 – 69851, 70996 \$19.221.388 - 64223 \$509.743.896 - 65416 \$2.714.152 - 65895 \$142.467.997 - 67632, 67633, 67693 \$14.897.510, para un valor total de \$890.568.533.</p> <p>Respecto al proceso modalidad selección abreviada menor cuantía por valor de \$190.000.000, este se adjudicó mediante contrato 139, asociado al CDP 165 y CRP 206.</p> <p>Por último, se evidenció la adjudicación de dos (2) procesos de mínima cuantía mediante los contratos 124 \$3.850.000 y 128 \$10.370.850. Referente a los restantes dos (2) procesos con valor estimado de \$30.360.000, estos no se adelantaron en las fechas propuestas en el PAA v14 2021.</p>	30/06/2021	Parcial	82%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA v14 2021, Ejecución presupuestal al 30 de junio de 2021.

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION 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 junio de 2021 se programaron ciento veinticinco (125) procesos bajo la modalidad contratación directa cuyo valor estimado en el PAA v14 asciende a \$9.484.224.927. Producto de la revisión en el sistema SECOP II se evidenció que la entidad adelanto ciento diecisiete (117) procesos contractuales que ascienden a \$8.873.333.360.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, las dependencias responsables no adelantaron ocho (8) procesos en las fechas propuestas en el PAA v14 2021, cuyo valor estimado asciende a \$185.427.332. Los referidos procesos están a cargo de las siguientes dependencias:</p> <p>Dirección Distrital de Política Jurídica (5). Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2). Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos (1).</p>	30/06/2021	Si	93,6%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA v14 2021, Ejecución presupuestal al 30 de junio 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 junio de 2021, así como, los valores estimados en el PAA v14, 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 v14, corte 30 de junio</th> <th>Ejecutado, corte 30 de junio</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>3.710.064.334,00</td> <td>3.406.616.508,00</td> <td>91,8%</td> </tr> <tr> <td>Inversión</td> <td>7.027.705.593,00</td> <td>6.561.506.235,00</td> <td>93,4%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>10.737.769.927,00</td> <td>9.968.122.743,00</td> <td>92,8%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Programado PAA v14, corte 30 de junio	Ejecutado, corte 30 de junio	Porcentaje	Funcionamiento	3.710.064.334,00	3.406.616.508,00	91,8%	Inversión	7.027.705.593,00	6.561.506.235,00	93,4%	Total	10.737.769.927,00	9.968.122.743,00	92,8%	30/06/2021	Si	92,8%	Evidencia obtenida en consulta en la plataforma SECOP II, PAA v14 2021, Ejecución presupuestal al 30 de junio de 2021.
Tipo de Gasto	Programado PAA v14, corte 30 de junio	Ejecutado, corte 30 de junio	Porcentaje																				
Funcionamiento	3.710.064.334,00	3.406.616.508,00	91,8%																				
Inversión	7.027.705.593,00	6.561.506.235,00	93,4%																				
Total	10.737.769.927,00	9.968.122.743,00	92,8%																				

Respecto a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2021, se recomienda realizar acciones que permitan superar el rezago con respecto a los procesos contractuales planeados, con corte junio 30 de 2021.

Se recomienda actualizar los procesos contractuales publicados en la página web con corte 30 de junio, teniendo en cuenta, que a la fecha de este seguimiento se encuentra relacionada información que hace referencia a la contratación de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Lo anterior puede contravenir lo definido en el numeral 27, del artículo 38, de la Ley 1952 de 2019, en lo relacionado con: "Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, y en la página web, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y su valor y el nombre del adjudicatario".

 Revisó - Omar Leonardo Murcia	 Aprobó - Dik Martinez
-----------------------------------	---------------------------

Escalas de calificación				
Alerta/Rango	Desde	Hasta		
Cumple	90%	100%		
Parcial	50%	89%		
No cumple	0%	49%		