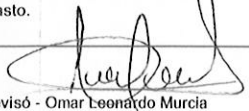



**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL**
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN**

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					
4/01/2021		15/03/2021					
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 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 8 veces, la última actualización registrada en el SECOP II se llevo a cabo el 25 de febrero de 2021 (Versión tomada en este seguimiento por valor de \$11.838.251.746).</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>	28/02/2021	Si	100%	Evidencia obtenida tras 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: Procesos de modalidades de selección; licitación, selección abreviada y mínima cuantía).	<p>Con corte 28 de febrero de 2021 se programaron cinco (5) procesos de selección: tres (3) modalidad selección abreviada acuerdo marco, uno (1) selección Abreviada Menor Cuantía, uno (1) selección abreviada subasta inversa, contratos cuyo valor estimado en el PAA V8 asciende a \$770.000.000. Producto de la revisión en la plataforma SECOP II se evidenció lo siguiente:</p> <p>Referente a la modalidad de selección abreviada acuerdo marco, con objeto "Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD", se evidenció en la plataforma Colombia Compra Eficiente la orden de compra 64223, contrato 089 y acta de inicio del 17-02-2021. En relación con la ejecución presupuestal se expidió el CDP 41 y CRP 92 este último del 16-02-2021 por valor de \$509.743.896.</p> <p>En el PAA v8 se encuentra un (1) proceso denominado bajo el código UNSPSC 843233200, con objeto "Realizar mantenimiento y soporte técnico en sitio de los sistemas de información jurídicos de la SJD" por valor de \$170.000.000 y modalidad selección abreviada menor cuantía, no obstante, se observó contrato suscrito asociado al código UNSPSC 81112200, bajo la modalidad contratación directa, con el mismo objeto contractual, cuyo proceso se publicó en el SECOP II el 24-02-2021, contrato 100-2021. Por consiguiente, se observaron registrados en el PAA V8 dos (2) contratos bajo el mismo objeto, igual valor y distinto tipo de modalidad de contratación. De acuerdo con lo anterior, este contrato no se tiene en cuenta en el cálculo del porcentaje de cumplimiento.</p> <p>Con respecto a los restantes tres (3) procesos: dos (2) selección abreviada acuerdo marco y uno (1) selección abreviada subasta inversa, la dependencia responsable -Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- no adelantó los referidos procesos en las fechas propuestas en el PAA V8 2021.</p>	28/02/2021	No	25%	Evidencia obtenida tras consulta en la plataforma SECOP II, PAA V8 2021, Ejecución presupuestal al 28 de febrero de 2021 y documento denominado "PAA 2021 avance contratación 9 de marzo".

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 28 de febrero de 2021 se programaron cien (100) procesos bajo la modalidad contratación directa cuyo valor estimado en el PAA V8 asciende a \$8.617.191.227. Producto de la revisión en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad adelantó 90 procesos contractuales que ascienden a \$7.631.309.351. De los referidos procesos tres (3): Contrato No. 101; CRP 108 \$507.795.499, contrato No. 100; CRP 107 \$165.000.000 y contrato No. 98; CRP 110 \$153.320.076 registraron los respectivos CRP's en el mes de marzo.</p> <p>Adicionalmente se evidenciaron dos (2) procesos programados en el PAA v8 en el mes de marzo, los cuales se suscribieron en el mes de febrero, el primero bajo el contrato No. 97, RP 104 del 03-02-2021 por valor de \$110.146.950, fecha de inicio 25-02-2021, el segundo, contrato No. 99, CRP 105 por valor de \$72.696.987, fecha de inicio 26-02-2021.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, las dependencias responsables no adelantaron diez (10) procesos en las fechas propuestas en el PAA V8 2021, cuyo valor estimado asciende a \$718.568.624. Los referidos procesos están a cargo de las siguientes dependencias:                      Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (3)                      Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (2)                      Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos (1)                      Dirección Distrital de Gestión Judicial (1)                      Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (1)                      Dirección de Gestión Corporativa (1)                      Oficina Asesora de Planeación (1)</p>	28/02/2021	Si	90%	Evidencia obtenida tras consulta en la plataforma SECOP II, PAA V8 2021, Ejecución presupuestal al 28 de febrero de 2021 y documento denominado "PAA 2021 avance contratación 9 de marzo".																
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 revisado la ejecución presupuestal registrada en el Sistema BogData y los valores estimados en el PAA v8, se observó que con los contratos realizados durante el primer bimestre de 2021 se comprometieron por tipo de gasto las cantidades y porcentajes que a continuación se presentan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Programado PAA v8 febrero de 2021</th> <th>Ejecutado febrero de 2021</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>\$ 2.971.370.274</td> <td>\$ 2.540.122.545</td> <td>85,5%</td> </tr> <tr> <td>Inversión</td> <td>\$ 6.415.820.953</td> <td>\$ 5.600.930.702</td> <td>87,3%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 9.387.191.227</b></td> <td><b>\$ 8.141.053.247</b></td> <td><b>86,7%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Programado PAA v8 febrero de 2021	Ejecutado febrero de 2021	Porcentaje	Funcionamiento	\$ 2.971.370.274	\$ 2.540.122.545	85,5%	Inversión	\$ 6.415.820.953	\$ 5.600.930.702	87,3%	<b>Total</b>	<b>\$ 9.387.191.227</b>	<b>\$ 8.141.053.247</b>	<b>86,7%</b>	28/02/2021	Parcial	86,7%	Evidencia obtenida tras consulta en la plataforma SECOP II, PAA V8 2021, Ejecución presupuestal al 28 de febrero de 2021 y documento denominado "PAA 2021 avance contratación 9 de marzo".
Tipo de Gasto	Programado PAA v8 febrero de 2021	Ejecutado febrero de 2021	Porcentaje																				
Funcionamiento	\$ 2.971.370.274	\$ 2.540.122.545	85,5%																				
Inversión	\$ 6.415.820.953	\$ 5.600.930.702	87,3%																				
<b>Total</b>	<b>\$ 9.387.191.227</b>	<b>\$ 8.141.053.247</b>	<b>86,7%</b>																				

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> 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 28 de febrero de 2021.</p> <p>Así mismo, se recomienda actualizar los procesos programados en el PAA v8 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 V8 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), sin embargo, en relación suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa hace referencia a un (1) contrato, el cual fue suscrito en el mes de febrero bajo la modalidad de contratación directa.</p> <p>De igual forma teniendo en cuenta que el PAA es el primer ejercicio de planeación que las entidades estatales deben realizar para identificar y programar las compras públicas que van a necesitar y que deben adquirir durante el año y lo indicado en el artículo 4 del Decreto 1510 de 2013 que hace referencia a que el PAA debe: "(...) indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación", teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda con respecto a los contratos programados en el PAA, en las distintas fuentes de consulta, identificar el rubro presupuestal por el cual se ejecutará el gasto.</p>							
 Revisó - Omar Leonardo Murcia			 Aprobó - Dik Marlínéz				
<b>Escalas de calificación</b>							
<b>Alerta/Rango</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>					
Cumple	90%	100%					
Parcial	50%	89%					
No cumple	0%	49%					