

| SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------|---------|--------------------------------------|---|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN | | | | | | | |
| Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | Número de Seguimiento | | 2 | |
| Fecha de Formulación de Plan | | 8/01/2020 | | Fecha de Revisión del Plan | | 14/05/2019 | |
| | | | | 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 evidencio que el PAA ha sido modificado 10 veces con corte a 30 de abril de 2020 y su última actualización se llevó a cabo el 29 de abril de 2020 (Versión tomada para el análisis por valor de \$ 11,475,568,654). A la misma fecha en la vigencia 2019 se habían realizado 9 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 abril de 2020 | Parcial | 58,05% | Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 10 |
| 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. | 30 de abril 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) | <p>De la revisión realizada se observa que a 30 de abril de 2020 se había programado realizar procesos de selección, en los siguientes términos:</p> <p>(1) Concurso de Mérito (3) Selección abreviada - acuerdo marco, (7) de Mínima cuantía (1) Selección Abreviada Menor Cuantía,</p> <p>Una vez revisados los procesos registrados en SECOP II con el mismo corte, se pudo determinar que de los 12 procesos de contratación programados, en SECOP II, solo se suscribieron 2 contratos (1 contrato de Mínima Cuantía y 1 Concurso de Méritos).</p> | 30 de abril de 2020 | Parcial | 16,66% | Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 10 |

| No. | PROCEDIMIENTO | ACTIVIDAD PROGRAMADA | DESCRIPCION DE EVIDENCIA | FECHA DE SEGUIMIENTO | CUMPLE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|---------|--------------------------------------|---|-------|------------|-----------|---|--|------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------|----------------------------|----------|------|---|-------------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------|--------|------|---|-------------------|--------|------|---|--|---------|------|---|------------------------------|--------|------|---|-------------------------|----------|----------|-------|------------|---------|------|---|-----------------------------------|---------|------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------|---------------|------------|----------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------|--------|---|
| 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 107 procesos de contratación con corte a 30 de abril. Una vez revisados los procesos registrados en SECOP II con el mismo corte, se pudo determinar que de estos procesos programados, solo se suscribieron 75 contratos. | 30 de abril de 2020 | Parcial | 70,09% | Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 abril de 2020, se comprometieron los siguientes rubros en las cantidades y porcentajes frente a lo programado en el PAA a la misma fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(MILLONES DE \$)</th> </tr> <tr> <th>RUBRO</th> <th>PROGRAMADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td></td> <td>A ABRIL 30</td> <td>A ABRIL 30</td> <td>EJECUCION</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros Serv. Jurídicos n.c.p</td> <td>\$ 1,935,9</td> <td>\$ 1,336,5</td> <td>68,82</td> </tr> <tr> <td>Servicios de arrendamiento</td> <td>\$ 196,4</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Servicios de telecom. móviles</td> <td>\$ 8,2</td> <td>\$ 8,0</td> <td>97,56</td> </tr> <tr> <td>Productos de caucho y plástico</td> <td>\$ 8,2</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Salud Ocupacional</td> <td>\$ 9,0</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Servicio de mmt y reparación de comp y equipo periférico</td> <td>\$ 20,0</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Serv.de doc.y cert. jurídica</td> <td>\$ 2,0</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Servicios de Mensajería</td> <td>\$ 525,2</td> <td>\$ 424,5</td> <td>80,82</td> </tr> <tr> <td>Dotaciones</td> <td>\$ 17,0</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Servicios de telecom. de internet</td> <td>\$ 12,0</td> <td>\$ 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL FUNCIONAMIENTO</td> <td>\$ 2,701,9</td> <td>\$ 1,769,0</td> <td>65,47</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7501</td> <td>\$ 1,188,7</td> <td>\$ 915,1</td> <td>76,98</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7502</td> <td>\$ 295,3</td> <td>\$ 221,2</td> <td>74,90</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7508</td> <td>\$ 735,8</td> <td>\$ 434,9</td> <td>59,10</td> </tr> <tr> <td>Proyecto 7509</td> <td>\$ 1,561,5</td> <td>\$ 168,9</td> <td>10,81</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSION</td> <td>\$ 3,781,3</td> <td>\$ 1,740,1</td> <td>46,01</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 6,483,2</td> <td>\$ 3,509,1</td> <td>54,12</td> </tr> </tbody> </table> | (MILLONES DE \$) | | | | RUBRO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | | A ABRIL 30 | A ABRIL 30 | EJECUCION | Otros Serv. Jurídicos n.c.p | \$ 1,935,9 | \$ 1,336,5 | 68,82 | Servicios de arrendamiento | \$ 196,4 | \$ 0 | 0 | Servicios de telecom. móviles | \$ 8,2 | \$ 8,0 | 97,56 | Productos de caucho y plástico | \$ 8,2 | \$ 0 | 0 | Salud Ocupacional | \$ 9,0 | \$ 0 | 0 | Servicio de mmt y reparación de comp y equipo periférico | \$ 20,0 | \$ 0 | 0 | Serv.de doc.y cert. jurídica | \$ 2,0 | \$ 0 | 0 | Servicios de Mensajería | \$ 525,2 | \$ 424,5 | 80,82 | Dotaciones | \$ 17,0 | \$ 0 | 0 | Servicios de telecom. de internet | \$ 12,0 | \$ 0 | 0 | TOTAL FUNCIONAMIENTO | \$ 2,701,9 | \$ 1,769,0 | 65,47 | Proyecto 7501 | \$ 1,188,7 | \$ 915,1 | 76,98 | Proyecto 7502 | \$ 295,3 | \$ 221,2 | 74,90 | Proyecto 7508 | \$ 735,8 | \$ 434,9 | 59,10 | Proyecto 7509 | \$ 1,561,5 | \$ 168,9 | 10,81 | TOTAL INVERSION | \$ 3,781,3 | \$ 1,740,1 | 46,01 | TOTAL | \$ 6,483,2 | \$ 3,509,1 | 54,12 | 30 de abril de 2020 | Parcial | 54,12% | Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II Versión 10 y Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS. (Ejecución presupuestal a 30 de abril de 2020) |
| (MILLONES DE \$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A ABRIL 30 | A ABRIL 30 | EJECUCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Serv. Jurídicos n.c.p | \$ 1,935,9 | \$ 1,336,5 | 68,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios de arrendamiento | \$ 196,4 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios de telecom. móviles | \$ 8,2 | \$ 8,0 | 97,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Productos de caucho y plástico | \$ 8,2 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salud Ocupacional | \$ 9,0 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio de mmt y reparación de comp y equipo periférico | \$ 20,0 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serv.de doc.y cert. jurídica | \$ 2,0 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios de Mensajería | \$ 525,2 | \$ 424,5 | 80,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotaciones | \$ 17,0 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios de telecom. de internet | \$ 12,0 | \$ 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | \$ 2,701,9 | \$ 1,769,0 | 65,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 7501 | \$ 1,188,7 | \$ 915,1 | 76,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 7502 | \$ 295,3 | \$ 221,2 | 74,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 7508 | \$ 735,8 | \$ 434,9 | 59,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 7509 | \$ 1,561,5 | \$ 168,9 | 10,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INVERSION | \$ 3,781,3 | \$ 1,740,1 | 46,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 6,483,2 | \$ 3,509,1 | 54,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | PROCEDIMIENTO | ACTIVIDAD PROGRAMADA | DESCRIPCION DE EVIDENCIA | FECHA DE SEGUIMIENTO | CUMPLE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---------------|----------------------|--|----------------------|--------|--------------------------------------|---------------|
| <p>Concepto del Auditor: Frente a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020 se recomienda 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 a 30 de abril de 2020.</p> <p>De igual forma, en inversión es importante revisar y ajustar lo programado en cada uno de los Proyectos, en especial: 7508 Que ejecutó el 59% de lo programado. 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.</p> <p>La OCl., reconoce que el fenómeno del Covid 19., está afectando la ejecución del PAA, pero se debe dinamizar esta en los próximos meses.</p> | | | | | | | |
| Revisó: Gustavo Morales (Firmado) | | | Aprobó: Dik Martínez Velasquez (Firmado) | | | | |

| Alerta/Rango | Desde | Hasta |
|--------------|-------|-------|
| Verde | 90% | 100% |
| Amarilla | 50% | 89% |
| Roja | 0% | 49% |