

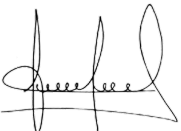

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN

REVISIÓN CON CORTE A: 31 DE AGOSTO DE 2021

N°	Actividad programada o Requisito Establecido	Evidencia - Acciones Realizadas	Fecha de Seguimiento	Cumplimiento			% de Cumplimiento	Observaciones
				SI	Parcial	NO		
1	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>Para este seguimiento se tomará la versión dieciséis (16) del PAA, con un valor total estimado de \$11.870.815.464 y fecha de modificación en el SECOP II 27 de agosto de 2021.</p>	31/08/2021	x			100%	Evidencia obtenida mediante consulta en la plataforma SECOP II, PAA v1 y v16 de 2021.
2	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, concurso de méritos y mínima cuantía).	<p>Con corte 31 de agosto de 2021 se programaron diecisiete (17) procesos de selección: seis (6) modalidad selección abreviada acuerdo marco, dos (2) selección abreviada subasta inversa, uno (1) selección abreviada menor cuantía, uno (1) concurso de méritos y siete (7) mínima cuantía, procesos cuyo valor estimado (PAA 2021 v16) asciende a \$1.443.565.790. Producto de la revisión realizada se observó lo siguiente:</p> <p>En lo que respecta a los seis (6) procesos modalidad selección abreviada acuerdo marco, estos se adjudicaron 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, valor total \$890.568.533.</p> <p>En cuanto a los dos (2) procesos de selección abreviada subasta inversa; uno (1) se publicó en SECOP II el 12/08/2021 bajo referencia SJD-SASI-001-2021, con fecha de presentación de ofertas 20-08-2021. Referente al proceso restante, con descripción "Prestar el servicio de mantenimiento para el Data Center de la SJD", no se dio inicio al proceso de selección en el mes de julio como se estimó en el PAA v16.</p> <p>Con respecto al proceso de selección abreviada menor cuantía este se adjudicó mediante contrato No. 139 por \$190.000.000.</p> <p>Con referencia al concurso de méritos con descripción "Contratar la intermediación y asesoría en la formulación y manejo de los programas de seguros para la Secretaría Jurídica Distrital", se publicó en SECOP I el 03-08-2021 (En el marco de la Circular Externa 002 de 2021 de Colombia Compra Eficiente) y se adjudicó mediante Resolución 169 del 03-09-2021.</p> <p>Por último, con referencia a los siete (7) procesos de mínima cuantía se observó la adjudicación de cuatro (4) de estos mediante los contratos 124 \$3.850.000; 128 \$10.370.850; 149 \$11.042.414 y 151 \$8.996.400. Un (1) proceso se publicó en la plataforma SECOP II el 25/08/2021 bajo referencia SJD-MC-007-2021, con fecha de presentación de ofertas 01/09/2021. Con relación a los restantes dos (2) procesos con descripción "Realizar la compra de materiales y suministros de papelería y útiles de escritorio para la Secretaría Jurídica Distrital" y "Compra y mantenimiento de extintores", no se iniciaron los procesos de selección en el mes de julio como se estimó en el PAA v16.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, no se iniciaron los procesos de selección en las fechas estimadas en el PAA v16 en tres (3) casos, cuyo valor estimado asciende a \$85.479.000. Los referidos procesos están a cargo de las siguientes dependencias:</p> <p>Dirección de Gestión Corporativa (2). Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1).</p>	31/08/2021		x		82,4%	Evidencia obtenida mediante consulta en la plataforma SECOP II, SECOP I, PAA v16 2021, Ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021, documento suministrado por la DGC denominado "Avance Contratación".

3	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo con la plataforma SECOP II (Modalidad Contratación Directa).	<p>Con corte 31 de agosto de 2021 se programaron ciento treinta y un (131) procesos bajo la modalidad contratación directa, cuyo valor estimado (PAA 2021 v16) asciende a \$9.780.426.089. Producto de la revisión en la plataforma SECOP II se evidenció que la entidad adelanto ciento veintisiete (127) procesos contractuales que ascienden a un valor comprometido de \$9.132.913.006.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, no se iniciaron los procesos de selección en las fechas estimadas en el PAA v16 en cuatro (4) casos. Los cuales se presentan bajo las siguientes descripciones:</p> <p>“Prestar servicios profesionales para la implementación del sistema de información LEGALBOG que soporta la operación del plan estratégico de TI de la SJD”. Valor estimado \$29.372.520.</p> <p>“Prestar los servicios profesionales para ejercer la representación judicial de Bogotá ante las altas cortes, en asuntos alto impacto”. Valor estimado \$160.927.320.</p> <p>“Prestar los servicios profesionales para revisar, evaluar y emitir los conceptos que se requieran de los productos, artículos y/o capítulos”. Valor estimado \$20.000.000.</p> <p>“Autorizar a la Alcaldía Municipal de Mosquera el uso del aplicativo Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ”.</p> <p>Los referidos procesos están a cargo de las siguientes dependencias:                  Dirección Distrital de Política Jurídica (2).                  Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1).                  Subsecretaría Jurídica Distrital (1).</p>	31/08/2021	x		96,9%	Evidencia obtenida mediante consulta en la plataforma SECOP II, PAA v16 2021, Ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021, documento suministrado por la DGC denominado "Avance Contratación".																
4	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo con la ejecución presupuestal registrada en el Sistema Bog Data.	<p>Una vez revisada la ejecución presupuestal registrada en el Sistema BogData con corte 31 de agosto de 2021, se observó que de los valores estimados con respecto a la programación contractual incluida en el PAA 2021 v16, se comprometieron por tipo de gasto las cantidades y porcentajes que a continuación se presentan:</p> <table border="1" data-bbox="373 768 1228 899"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valor estimado PAA v16, corte 31/08/2021</th> <th>Valor comprometido, corte 31/08/2021</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>3.689.579.803,00</td> <td>3.388.653.558,00</td> <td>91,8%</td> </tr> <tr> <td>Inversión</td> <td>7.534.412.076,00</td> <td>6.859.087.645,00</td> <td>91,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>11.223.991.879,00</b></td> <td><b>10.247.741.203,00</b></td> <td><b>91,3%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>En lo que respecta a la diferencia de \$976.250.676 (\$11.223.991.879 – \$10.247.741.203), corresponden \$295.778.840 al valor estimado de los procesos de selección que no iniciaron en las fechas programadas en el PAA v16, los restantes \$680.471.836 a la diferencia entre los valores estimados en el PAA v16 y los comprometidos con corte 31/08/2021.</p>	Tipo de Gasto	Valor estimado PAA v16, corte 31/08/2021	Valor comprometido, corte 31/08/2021	Porcentaje	Funcionamiento	3.689.579.803,00	3.388.653.558,00	91,8%	Inversión	7.534.412.076,00	6.859.087.645,00	91,0%	<b>Total</b>	<b>11.223.991.879,00</b>	<b>10.247.741.203,00</b>	<b>91,3%</b>	31/08/2021	x		91,3%	Evidencia obtenida mediante consulta en la plataforma SECOP II, PAA v16 2021, Ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2021, documento suministrado por la DGC denominado "Avance Contratación".
Tipo de Gasto	Valor estimado PAA v16, corte 31/08/2021	Valor comprometido, corte 31/08/2021	Porcentaje																				
Funcionamiento	3.689.579.803,00	3.388.653.558,00	91,8%																				
Inversión	7.534.412.076,00	6.859.087.645,00	91,0%																				
<b>Total</b>	<b>11.223.991.879,00</b>	<b>10.247.741.203,00</b>	<b>91,3%</b>																				
<p>Concepto: En lo que concierne a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, se recomienda realizar acciones que permitan cumplir con la programación establecida con respecto a los procesos contractuales planeados con corte 31 de agosto de 2021.</p>																							
<p>Escalas de calificación: Cumple: 90%- 100%. Parcial: 50% - 89%. No cumple: 0%- 49%.</p>																							
 Elaboró: Omar Murcia				 Revisó: Dik Martínez																			