


SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL							
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - ELABORACIÓN							
 ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA JURÍDICA		Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL			Número de Seguimiento		1
Fecha de Formulación de Plan				3/01/2019	Fecha de Revisión del Plan		29/03/2019
					Seguimiento		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO O ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - P.A.A.	Verificar el cumplimiento de lo establecido por el artículo 4 y siguientes del Decreto 1510 de julio 17 de 2013 modificados por el artículo 2.2.1.1.1.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, señalan la obligación de elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. A su vez el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 señala que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente.	La Directora explicó que el trámite que se adelanta corresponde al establecido por el procedimiento adoptado por la Entidad. Luego una vez consolidadas las necesidades de contratación se realiza el análisis presupuestal de estas, actuaciones las cuales son revisadas por la Dirección Corporativa para luego ser objeto de aprobación por parte del Comité de contratación, acto seguido y en caso de no existir objeciones, se procede a publicar en la plataforma de SECOP II. Se aclara por el área objeto de seguimiento que todos los trámites adelantados son supervisados por la Dirección y una vez autorizados son enviados para que el profesional respectivo los publique en la plataforma SECOP II, dentro del término legal exigido, 31 de enero de cada año.	27 de marzo de 2019 (8:15AM - 9:15AM)	si	100%	Evidencia obtenida en mesa de trabajo con Ethel Vásquez Rojas, Directora Corporativa; Diana Alejandra Correa, Profesional Especializado, y Juan Gabriel Espitia, Contratista de la Dirección Corporativa y tras revisión de consulta a SECOP II
2	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - P.A.A.	¿Por qué en el Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A.) no se identifica el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio? Puesto que en la columna identificada como FUENTE DE LOS RECURSOS todo lo mencionado se identifica con NO APLICA.	La Dirección responde que al subir la información al SECOP II se ingresa la información que se solicita, luego se revisará cual es trámite que se debe adecuar para que en el P.A.A. se pueda mostrar la fuente de los recursos de cada ítem.	27 de marzo de 2019 (8:15AM - 9:15AM)	Parcial	95%	Durante el mes de abril de 2019 la Dirección se compromete a revisar la plataforma SECOP II, con el objetivo de verificar la razón por la cual en el P.A.A. no se evidencia información acerca de la FUENTE DE LOS RECURSOS, en caso de ser un error al subir la documentación se adecuará de acuerdo a lo exigido. La evidencia fue obtenida en mesa de trabajo con la Dirección Corporativa y tras revisión de consulta a SECOP II

3	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - P.A.A.	¿Cuál es el Correo electrónico dedicado a la solicitud y recepción de información relacionada con el PAA?	Se responde que correo utilizado para recibir las comunicaciones referentes al P.A.A. es el buzón de la Directora Corporativa. Se sugiere crear un correo en el cual se puedan adelantar todas las comunicaciones para el manejo del Plan.	27 de marzo de 2019 (8:15AM - 9:15AM)	si	100%	Evidencia obtenida en mesa de trabajo con la Dirección Corporativa y correo electrónico de la Directora Corporativa
4	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - P.A.A.	¿Cuál el trámite que se adelanta para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A.), en relación con los requerimientos de bienes y servicios con cargo a recursos de inversión?	La Oficina Asesora de Planeación expone el procedimiento que se surtió para la elaboración del P.A.A. 2019, el cual se organiza y presenta para aprobación del Comité de Contratación.	27 de marzo de 2019 (10:00AM - 10:25AM)	si	100%	Evidencia obtenida en mesa de trabajo con Camilo Peña, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Víctor Murillo Hurtado, Profesional Especializado y revisión del procedimiento
5	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - P.A.A.	Con respecto al procedimiento adelantado por la Oficina Asesora para actualizar el P.A.A., se plantea la pregunta de si existe evidencia en la plataforma SECOP II de un filtro ante las revisiones realizadas.	Se responde que la Oficina presenta ante el Comité de contratación sus sugerencias de actualización, las cuales son analizadas y de ser el caso, aprobadas, evidencia de esto se conserva una presentación en el acta del Comité respectivo.	27 de marzo de 2019 (10:00AM - 10:25AM)	si	100%	Evidencia obtenida en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y tras revisión de consulta a SECOP II
6	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - P.A.A.	¿cuál es el seguimiento que adelanta la Oficina Asesora de Planeación a la ejecución de los recursos de inversión?	El Jefe de la Oficina de Planeación expone que se adelanta un seguimiento a los proyectos con recursos de inversión, evidencia que se resguarda en las actas de los comités Directivos MIPG realizados mensualmente.	27 de marzo de 2019 (10:00AM - 10:25AM)	si	100%	Evidencia obtenida en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación

**Concepto del Auditor:** De acuerdo con las mesas de trabajo adelantadas con la Dirección Corporativa y la Oficina Asesora de Planeación se evidencia que el procedimiento de Plan de Anual de Adquisiciones se viene implementado de acuerdo a las actividades propuestas por este y dentro del término legal establecido por parte del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. No obstante lo anterior, la Dirección Corporativa se comprometió a revisar el tema referenciado en el numeral 2 del presente informe, con el fin de adecuar el Plan de acuerdo a lo exigido, en el sentido de que se pueda determinar la fuente de los recursos.

Revisó: Edgar Sanchez Montoya

Aprobó: Dik Martínez

Carrera 8 No. 10 - 63  
Código Postal: 111711  
Tel: 5813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 175



2310300-FT-229 Versión 01

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL							
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCIÓN							
Proceso : GESTIÓN CONTRACTUAL				Número de Seguimiento		1	
Fecha de Formulación de Plan			3/01/2019		Fecha de Revisión del Plan		29/03/2019
				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	Examinada la plataforma de SECOP II se encontró publicación del Plan Anual de Adquisiciones de fecha 3 de enero de 2019 por valor de \$20.351.527.000, el cual ha sido modificado en 7 ocasiones y la última actualización data del 21 de marzo de 2019. Revisado el Plan se evidencia que a la fecha no se han proyectado contrataciones que excedan la vigencia contractual 2019, luego no se muestran solicitudes de vigencias futuras.	29 de marzo de 2019	si	100%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II
2	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)	Del examen realizado se evidencia que a la fecha se deberían haber realizado 14 procesos de contratación, sin embargo tras revisión de la plataforma SECOP II se evidencia que la entidad ha adelantado tan solo 2 procesos de selección, en los siguientes términos: un (1) Acuerdo marco de precios para Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD y un (1) proceso de mínima cuantía para el suministro de combustibles para los vehículos de la Secretaría Jurídica Distrital.	29 de marzo de 2019	No	14,28%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II
3	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)	Bajo la modalidad de contratación directa el P.A.A. plantea que al mes de marzo debían haberse realizado 91 procesos de contratación de acuerdo al número de necesidades determinadas en el Plan, sin embargo, a la fecha de realización del presente informe se han suscrito 64 contratos, dejando sin realizar 27 procesos.	29 de marzo de 2019	Parcial	70,32%	Evidencia obtenida tras consulta de la plataforma SECOP II

4	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Seguimiento a la ejecución del Plan de acuerdo al Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS	Una vez revisado el Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS se evidencia que la apropiación presupuestal 3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. tiene un valor disponible de \$1.959.647.000.00, el cual a la fecha de realización del presente informe, tiene compromisos por \$1.690.854.433.00, con una ejecución del 86,28%. Con relación a la inversión, el sistema PREDIS, refleja una ejecución del 47%.	29 de marzo de 2019	Parcial	66,00%	Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS. (Ejecución presupuestal al mes de marzo)
---	---	---	---	---------------------	---------	--------	---

Concepto del Auditor: Con respecto a la ejecución al Plan Anual de Adquisiciones se recomienda tomar medidas pertinentes para superar el rezago en que se encuentra la entidad con respecto a los procesos contractuales planeados a 31 de marzo de 2019.

Revisó: Edgar Sanchez Montoya

Aprobó: Dik Martínez

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

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 8813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS