	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones-2021	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		24	05	2021
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Oficina Asesora Planeación y Sistemas -Secretaría General			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01-01-2021			
	FECHA FINAL: 30-04-2021			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento y verificación a la actualización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Nacional para Sordos -INSOR, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, se presentan los resultados producto del seguimiento Al Plan Anual de Adquisiciones, para el desarrollo del ejercicio, se constituyó como fuente de información, los datos suministrados por la por la Oficina de Planeación y Sistemas, así como la información tomada desde la Plataforma SECOP II relacionada con la publicación de la última versión, es decir la N° 26.

1. Publicación.

La publicación oportuna del Plan es una obligación legal. De acuerdo con la Circular Externa 02 de Colombia Compra Eficiente *“Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).”*

De acuerdo con lo anterior y la evidencia relacionada en el cuadro N° 1, la publicación se realizó el día 6 de Enero de 2021, cumpliendo así, con la norma establecida.

Cuadro N° 1 Publicación en Plataforma SECOP II Plan Anual de Adquisiciones

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	2021	6/01/2021	6.693.402.952 COP

Fuente: SECOP II

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

De otra parte se observó que se han realizado al Plan Anual de Adquisiciones, actualizaciones en 26 oportunidades, como se detalla a continuación.

Cuadro 2 Versiones

Fecha de modificación	Versión	Descargas
6/01/2021 3:03:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
6/01/2021 3:14:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
6/01/2021 6:31:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
6/01/2021 6:45:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar
7/01/2021 12:38:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5	Descargar
12/01/2021 4:50:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6	Descargar
12/01/2021 9:42:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7	Descargar
13/01/2021 2:00:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8	Descargar
21/01/2021 9:08:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9	Descargar
28/01/2021 4:36:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	Descargar
11/02/2021 5:10:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11	Descargar
15/02/2021 4:58:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12	Descargar
19/02/2021 7:47:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13	Descargar
23/02/2021 12:46:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14	Descargar
2/03/2021 11:13:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15	Descargar
2/03/2021 1:33:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16	Descargar
2/03/2021 5:02:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17	Descargar
10/03/2021 5:35:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18	Descargar
19/03/2021 7:46:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19	Descargar
24/03/2021 12:48:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20	Descargar
29/03/2021 11:38:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21	Descargar
29/03/2021 4:34:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22	Descargar
5/04/2021 6:38:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23	Descargar
11/04/2021 10:56:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24	Descargar
16/04/2021 8:35:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	25	Descargar
26/04/2021 4:03:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26	Descargar

2. Modelo de Plan Anual de Adquisiciones.

El modelo electrónico suministrado por Colombia Compra Eficiente consta de 4 partes.

- Información general de la entidad.
- Adquisiciones planeadas.
- Necesidades adicionales.
- Versiones previstas.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

De acuerdo con los lineamientos dados en la "Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones", La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas atendió y cumplió con el modelo propuesto.

3. Planeación vs. Contratación del PAA detallado por mes

De acuerdo con la versión veintiséis (26) del Plan Anual de Adquisiciones del 26 de abril de la presente vigencia, se puede decir que guarda coherencia con las necesidades planeadas para la vigencia 2021, que equivalen a 202 líneas, a continuación se presenta un cuadro con el respectivo análisis.

Cuadro 3 Necesidades planeadas, contratadas y sin tramitar

A	B	C	D	E	F	G	H	I
PERIODO	NECESIDADES PLANEADAS PAA SECOP	VALOR	NECESIDADES CONTRATADAS CON CORTE 30 ABRIL-2021	VALOR CONTRATADO	NECESIDADES CONTRATADAS EN OTROS MESES	TOTAL E+ F	%	NECESIDADES SIN TRAMITAR
Enero	41	1,778,275,893	31	1,346,257,839	181,748,190	1,528,006,029	85.93%	5
Febrero	52	1,891,110,819	15	502,181,628	699,675,906	1,201,857,534	63.55%	17
Marzo	32	719,762,262	15	367,293,501		367,293,501	51.03%	17
Abril	48	1,295,237,721	22	510,730,225		510,730,225	39.43%	26
Restantes del año	29	1,009,016,257	0	-		-	0.00%	29
Total líneas	202	6,693,402,952	83	2,726,463,193	881,424,096	3,607,887,289	53.90%	118

Con respecto a las necesidades contratadas en otros meses, significa por ejemplo que lo que se tenía planeado en enero se contrató en febrero o marzo, así mismo con el mes de febrero.

Acorde con lo anterior se puede concluir que el Plan Anual de Adquisiciones con corte a 30 de abril, presenta una ejecución del 53.90%.

4. Modalidades De Contratación

El marco legal de la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus modificaciones, y el decreto 1510 de 2013, las cuales contiene los procedimientos para contratar como también las modalidades de selección del contratista. A continuación, se relaciona las modalidades de contratación aplicadas por la entidad durante el periodo evaluado.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Cuadro 4 Análisis por modalidades.

MODALIDAD CONTRATACION	NECESIDADES PLANEADAS	VALOR	NECESIDADES CONTRATADAS CON CORTE 30 ABRIL-2021	VALOR CONTRATADO	%
Contratación Directa	143	4,822,952,244	100	3,366,887,621	69.81%
Mínima cuantía	15	128,787,695	1	1,017,450	0.79%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	4	187,625,275	2	93,072,950	49.61%
Selección Abreviada por subasta inversa	2	108,452,639	0	-	0.00%
Selección Abreviada por Acuerdo marco	9	436,568,862	2	146,909,268	33.65%
TOTALES	173	\$ 5,684,386,715	105	\$ 3,607,887,289	\$0.63

De acuerdo con lo anterior se observa que los contratos celebrados por la entidad en el primer cuatrimestre, fueron desarrollados mayormente bajo la modalidad de contratación directa, con un porcentaje de ejecución del 69.81%, seguido de la modalidad de selección abreviada menor cuantía.

OBSERVACIONES


1. La línea 96 y 99 del PAA publicado en SECOP II, como se relaciona a continuación, no se incluyeron los códigos de Clasificación de Bienes y Servicios de Acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas- **UNSPSC**.

C (cada código)	Descripción	Inicio de pro
80111600	95 Prestar servicios como traductor y presentador en lengua de señas colombiana con e	Febrero
	96 Realizar asistencia técnica institucional sobre inclusión social de población sorda prov	Marzo
80111600	97 Prestar los servicios como mediador lingüístico entre Lengua de Señas Colombiana-LS	Abril
78111502	98 Implementar en el territorio nacional acciones tendientes a la accesibilidad a la inform	Febrero
	99 Realizar asistencia técnica institucional sobre inclusión social de población sorda prov	Abril

2. De acuerdo con las necesidades sin tramitar identificadas en el cuadro N° 3, se observó que las necesidades planeadas en los respectivos meses para suscribir contratos, no se están llevando a cabo, lo cual va en contra del principio de planeación contractual.

RECOMENDACIONES

1. Registrar los códigos equivalentes a la necesidad que se pretende suplir de conformidad a lo señalado en la Guía para la elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

2. Se sugiere a las áreas o responsables del proceso de contratación, procurar adelantar las necesidades en los meses planeados o sustentar ante el comité de contratación la modificación o las posibles causas de las necesidades que se encuentran sin tramitar.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma. 

Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza.

Informe proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda

Nombre:

Rol: