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

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME</b>		
		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		31	07	2020
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y SISTEMAS- SECRETARIA GENERAL-			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA INICIAL: 1 DE ENERO DE 2020</b>			
	<b>FECHA FINAL: 30 DE JUNIO DE 2020</b>			
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO</b>	Realizar seguimiento a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del Instituto Nacional para Sordos -INSOR- correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Y la Circular Externa No. 2 de 16 de agosto de 2013 de Colombia Compra Eficiente.			
<b>DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO</b>				
<p>En atención al rol vinculante de evaluación y seguimiento que posee la dependencia de Control Interno se realiza el seguimiento a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020.</p> <p>El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.</p> <p>De acuerdo con la Circular Externa No. 2 de 16 de agosto de 2013 expedida por Colombia Compra Eficiente el Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año.</p> <p>Se observó que la publicación en la plataforma transaccional de SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto se realizó por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el 3 de enero de 2020.</p>				

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

### Versiones previas

#### Versiones previas

Versión 3:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/7/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 4:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/8/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 1:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/3/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 2:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/3/2020	<a href="#">Ver</a>

En este orden de ideas, el Instituto Nacional para Sordos cumplió con la publicación antes del 31 de enero de cada vigencia, tal y como lo exige la Circular Externa No. 2 de 16 de agosto de 2013 de Colombia Compra Eficiente, por cuanto se verificó la primera versión publicada el 3 de enero de 2020, además se observó por parte de Control Interno que en la plataforma transaccional de SECOP II la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, viene adelantando actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, en 36 ocasiones, como se evidencia a continuación:

### Versiones previas

#### Versiones previas

Versión 3:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/7/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 4:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/8/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 1:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/3/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 2:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/3/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 5:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/9/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 7:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/13/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 8:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/14/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 9:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/16/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 10:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/20/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 11:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/23/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 12:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/24/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 13:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/28/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 14:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/30/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 6:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/10/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 16:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/12/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 15:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/11/2020	<a href="#">Ver</a>

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02


FECHA: 09/08/2019

Versión 17:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/17/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 18:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/17/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 19:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/20/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 20:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/25/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 21:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 3/3/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 23:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 4/6/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 24:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 4/17/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 25:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 4/21/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 26:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 4/23/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 27:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/2/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 28:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/4/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 29:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/8/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 30:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/13/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 31:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/15/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 32:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/20/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 33:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 5/21/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 22:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 3/26/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 34:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 6/8/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 35:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 6/12/2020	<a href="#">Ver</a>
Versión 36:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 6/25/2020	<a href="#">Ver</a>

### Modelo de Plan Anual de Adquisiciones

El modelo consta de dos partes, la primera es información general del Instituto y la segunda es Adquisiciones Planeadas, en este apartado la dependencia de Control Interno, verificó Si todas las variables fueron incluidas dentro del Modelo del Plan Anual de Adquisiciones.

### Información General:

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

Información General del INSOR	Información	Verificación de Control Interno – Cumple / No Cumple-
Nombre	- INSOR-	Cumple
Dirección	No se observó dirección del INSOR	No Cumple
Teléfono	Se sugiere registrar teléfono diferente a la información de contacto	Cumple
Página web	www.insor.gov.co	Cumple
Misión	Orientar y promover el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia.	Cumple
Visión	En el año 2020, el INSOR será una entidad innovadora en el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para la población sorda colombiana con presencia territorial, reconocimiento internacional y ejemplo de gobierno abierto.	Cumple
Perspectiva Estratégica	El INSOR cuenta con dos áreas misionales, la Subdirección de Gestión Educativa y la Subdirección de Promoción y Desarrollo. La primera tiene como misión, gestionar la calidad de la educación para las personas sordas a través de orientaciones metodológicas, asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales y a las instituciones educativas, así como generar conocimiento a partir de la cualificación de agentes educativos para la producción de prácticas pedagógicas asertivas para la población sorda, contribuyendo a la reducción de brechas en el acceso, permanencia y calidad de la educación de este sector poblacional. La segunda tiene bajo su acción, la promoción de todos los derechos de los individuos sordos para el desarrollo de sus competencias personales, ciudadanas y el fortalecimiento de su capacidad como comunidad, resaltando la promoción de ajustes razonables para garantizar el acceso a la información y a la comunicación de estas personas, que contribuye a la reducción de brechas en el acceso al goce efectivo de derechos y la provisión de servicios de la oferta pública.	Cumple
Información de Contacto	Nombre: Carolina Leonor Ramos Castellanos Telefono:4391221 Correo Electrónico: carolina.ramos@insor.gov.co	Cumple
Valor PAA	6.623.369.605 COP	Cumple
Límite de contratación menor cuantía	245,784,840 COP	Cumple
Límite de contratación mínima cuantía	24,578,484 COP	Cumple
Fecha última actualización del PAA	Versión 36: Carolina Leonor Ramos Castellanos 6/25/2020	Cumple

**Fuente:** Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. Pág. 4, Colombia Compra Eficiente.

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

### Adquisiciones Planeadas:

En cuanto a la información de adquisiciones planteadas, el Instituto Nacional para Sordos a través de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas siguió las indicaciones de la Guía para Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente, en la cual se deben informar al menos los datos enumerados a continuación:

1. Código UNSPSC
2. Descripción
3. Fecha estimada de inicio de proceso de selección
4. Duración estimada del contrato
5. Modalidad de selección
6. Fuentes de los recursos
7. Valor total estimado
8. Valor estimado en la vigencia actual
9. Se requieren vigencias futuras
10. Estado de la solicitud de vigencias futuras
11. Datos de contacto del responsable.

### Los datos que contiene el formato de la entidad es el siguiente:

Código UNSPSC (cada código separado por ;) (1)	Valor estimado en la vigencia actual (8)
Descripción (2)	¿Se requieren vigencias futuras? (9)
Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) (3)	Estado de solicitud de vigencias futuras (10)
Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Unidad de contratación (referencia)
Duración del contrato (número) (4)	Ubicación
Duración del contrato (intervalo: días, meses, años) (4)	Nombre del responsable (11)
Modalidad de selección (5)	Teléfono del responsable (11)
Fuente de los recursos (6)	Correo electrónico del responsable (11)
Valor total estimado (7)	

Fuente: Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones –Formato de Plan de Adquisiciones-, Colombia Compra Eficiente.

**Nota:** Control Interno observó que se incluyen datos adicionales que complementan la información del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto.

En la Guía para Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones "Se recomienda que el funcionario encargado incluya la siguiente declaración sobre los principales objetivos del Plan Anual de Adquisiciones en el documento: El principal objetivo del plan anual de adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08  
VERSIÓN:02  
FECHA: 09/08/2019

el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas". La Oficina de Control Interno pudo verificar que el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto cuenta con esta inclusión, como lo sugiere la Guía.



Colombia Compra Eficiente

nicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan anual de adquisiciones (PAA) → Ver plan anual de adquisiciones Id de página: 12001330 Ayuda ?

Volver Exportar todos

Año: 2020  
Versión: 37

Usuario creador: CAROLINA LEO NOR RAMOS CASTELLANOS

> VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

[Información general](#) | [Adquisiciones planeadas](#) | [Necesidades adicionales](#) | [Versiones previas](#)

### Información general Volver al principio

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2020



**INSOR** 0

Servicios de Recomendación  
administración (es)  
de empresas

### Con respecto a las advertencias:

En la Guía para Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones "Se recomienda que el funcionario encargado incluya la siguiente declaración sobre la naturaleza del Plan Anual de Adquisiciones en el documento: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados". La Oficina de Control Interno, pudo verificar que el PAA del Instituto cuenta con esta advertencia, como lo sugiere la cita Guía.

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08  
VERSIÓN:02  
FECHA: 09/08/2019

community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=73428&hidePreviousVersionsStep=1

### Información de contacto

Nombre: CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS  
Teléfono: 4391221  
Correo electrónico: carolina.ramos@insor.gov.co

### Información relacionada

Valor total del PAA: 6,623,369,605 COP  
Límite de contratación Menor Cuantía: 245,784,840 COP  
Límite de contratación Mínima Cuantía: 24,578,484 COP

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

### Adquisiciones planeadas

[Volver al principio](#)

### Búsqueda de adquisiciones

Buscar:

Código UNSPSC: [Agregar códigos UNSPSC](#)

Modalidad de selección: [Agregar](#)

## Revisión del Plan Anual de Adquisiciones y del informe trimestral –primer y segundo - que suministra la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del INSOR:

### Colombia Compra Eficiente:

En primera medida se observa que el número de necesidades, se encuentre de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto para el año 2020, como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro No.1

	PERIODO	NECESIDADES	VALOR	%
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	Enero	61	\$2.738.684.168	41.3%
	Febrero	47	\$1.600.246.932	24.1%
	Marzo	21	\$ 400.746.768	6.0%
	Abril	17	\$ 439.072.536	6.6%
	Mayo	25	\$ 983.316.526	14.8%
	Junio	8	\$ 326.305.582	4.9%
	Restantes del año	7	\$ 134.997.093	2.0%
	Total año SECOP II-	186	\$6.623.369.605	100%

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Si observamos la clasificación de las necesidades de acuerdo a la modalidad de contratación, encontramos para el año 2020 lo siguiente:

Cuadro No. 2

	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NECESIDADES	VALOR	%
<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</b>	Contratación Directa	142	\$5.013.338.906	75.6%
	Mínima Cuantía	17	\$ 209.299.272	3.1%
	Selección Abreviada – Acuerdo Marco	13	\$ 584.774.789	8.8%
	Selección Abreviada de Menor Cuantía	5	\$ 255.616.079	3.8%
	Selección Abreviada Subasta a la Inversa	9	\$ 560.340.559	8.4%
	Total año SECOP II-	186	\$6.623.369.605	100%

En el siguiente cuadro se muestra el número de necesidades planeadas con corte a junio de 2020 versus las necesidades efectivamente contratadas con corte a junio de 2020.

Cuadro No. 3

	PERIODO	NECESIDADES PLANEADAS EN PAA	VALOR	NECESIDADES CONTRATADAS CON CORTE A JUNIO 2020	VALOR	
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	Enero	61	\$2.738.684.168	56	\$2.679.652.200	
	Febrero	47	\$1.600.246.932	36	\$1.345.086.516	
	Marzo	21	\$ 400.746.768	5	\$ 100.437.939	
	Abril	17	\$ 439.072.536	4	\$ 147.943.918	
	Mayo	25	\$ 983.316.526	9	\$ 318.141.561	
	Junio	8	\$ 326.305.582	3	\$ 72.652.000	
	Total año SECOP II-	179	\$6.488.372.512	113	\$4.663.914.134	

Adicionalmente, se compararon el número total de necesidades de la vigencia contra las necesidades efectivamente contratadas y el número de necesidades con corte a junio versus el número de necesidades contratadas con corte a junio para determinar porcentajes de ejecución de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones 2020, así:

Cuadro No. 4

	NECESIDADES PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA 2020 EN PAA	NECESIDADES PLANEADAS A JUNIO EN PAA	NECESIDADES CONTRATADAS A JUNIO	%
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b>	186		113	60.7%
		179	113	63.1%



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

La dependencia de Control Interno observó que la planeación presupuestal de 4 líneas del Plan Anual de Adquisiciones se proyectaron bajo la modalidad de contratación de Selección Abreviada – Acuerdo Marco y estas no obedecen a lo decidido por el Consejo de Estado<sup>1</sup>.

Para que una Entidad Estatal pueda realizar una compra de un bien, obra o servicio del catálogo de un Acuerdo Marco de Precios su presupuesto debe exceder del 10% del valor definido para la menor cuantía de la Entidad Estatal.

El 10% de la menor cuantía del Instituto corresponde a \$24,578,484 COP y los presupuestos de las siguientes líneas contractuales se encuentran por debajo de este valor, configurándose así una desatención a lo decidido por el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente.

Cuando el presupuesto no excede el 10% del valor definido para la menor cuantía, como es el caso del Instituto, se debe seleccionar al proveedor aplicando el procedimiento de mínima cuantía y no el Acuerdo Marco de Precios.

Cuadro No. 5

Código UNSPSC	Descripción	Modalidad de Selección	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Valor total estimado	Responsables
43231507 43231512 86141702	13 Adquisición de Licenciamiento de Windows 10 Pro	Selección Abreviada – Acuerdo Marco	Febrero	\$21.000.000	Carolina Ramos
15101505 15101506 15101801	29 Contratar el suministro de combustible y diésel para el uso del Instituto Nacional para Sordos.	Selección Abreviada – Acuerdo Marco	Enero	\$10.500.000	Liliana Briñez
81112101	58 Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR (CONECTIVIDAD II).	Selección Abreviada – Acuerdo Marco	Enero	\$ 3.089.240	Carolina Ramos
77102001	96 Adquirir los servicios de impresión y distribución de documentos elaborados por la Subdirección de Gestión Educativa	Selección Abreviada – Acuerdo Marco	Junio	\$12.000.000	Rafael Arias

<sup>1</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. del Consejo de Estado mediante Auto del 29 de marzo de 2017. Proceso 56307. Radicación No. 11001-03-26-000-2016-00017-00. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

La dependencia de Control Interno procedió a realizar una revisión de las actividades planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones con corte a 30 de junio de 2020 y un análisis de la ejecución presupuestal establecida en los informes de seguimiento trimestral frente al tema de necesidades, encontrando las siguientes observaciones, así:

Cuadro No. 6

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Proyectos	Necesidades pendientes por tramitar a corte de junio de conformidad con los informes del PAA	Necesidades aprobadas y estimadas de conformidad con los informes del PAA	Necesidades aprobadas y estimadas de conformidad con los informes del PAA	Necesidades aprobadas y estimadas de conformidad con el PAA publicado en SECOP II con corte a junio
	Proyecto 2203-0700-7	\$ 405.265.776	\$1.671.511.068	\$6.269.282.631	\$6.234.416.611
	Proyecto 2203-0700-8	\$ 764.121.941	\$2.718.390.036		
	Proyecto 2299-0700-6	\$ 581.753.581	\$ 994.044.188		
	Proyecto 2299-0700-7	\$ 4.000.000	\$ 885.317.339		
	Funcionamiento	\$ 157.000.000	\$ 367.161.065	\$ 367.161.065	\$ 388.952.994
	Total	\$1.912.141.298	\$ 6.636.423.696	\$ 6.636.423.696	\$6.623.369.605

En materia de ejecución presupuestal se observó que las cifras del Plan Anual de Adquisiciones presentan una diferencia por valor de \$13.054.091 frente a las cifras del informe de del Plan Anual de Adquisiciones con corte al 17 de junio de 2020. Divergencia que se observó en lo pertinente a las cifras de funcionamiento.

### OBSERVACIONES

Se observó por parte de Control Interno que en la gestión del Plan Anual de Adquisiciones se utilizan 133 necesidades para suscribir 103 contratos.

Se evidenció diferencias en las cifras presentadas en el informe de Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina de Planeación y Sistemas y lo registrado en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la plataforma de Secop II en los siguientes temas, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	NECESIDADES	VALOR EN INFORME DE PAA DE JUNIO	VALOR EN PAA PUBLICADO EN SECOP JUNIO	DIFERENCIA
	Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR (CONECTIVIDAD II).	\$664.496	\$3.089.240	\$2.424.744
	Suministro de elementos de aseo y cafetería	\$60.996.569	\$113.952.435	\$52.955.866

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Es importante que el Instituto ajuste las siguientes líneas del Plan Anual de Adquisiciones a la modalidad de mínima cuantía de conformidad a lo dispuesto por el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente.


Código UNSPSC	Descripción	Modalidad de Selección	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Valor total estimado	Responsables
43231507 43231512 86141702	13 Adquisición de Licenciamiento Windows 10 Pro	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Febrero	\$21.000.000	Carolina Ramos
15101505 15101506 15101801	29 Contratar el suministro de combustible y diésel para el uso del Instituto Nacional para Sordos.	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Enero	\$10.500.000	Liliana Briñez
81112101	58 Contratar los servicios de conectividad Acceso dedicado a Internet, permitiendo el acceso de todos los servicios prestados por el INSOR (CONECTIVIDAD II).	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Enero	\$ 3.089.240	Carolina Ramos
77102001	96 Adquirir los servicios de impresión y distribución de documentos elaborados por la Subdirección de Gestión Educativa	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Junio	\$12.000.000	Rafael Arias

### RECOMENDACIONES

Se sugiere ajustar la presentación de la información general en el Plan Anual de Adquisiciones, incorporando la dirección del Instituto, para dar cumplimiento a lo establecido en los criterios de presentación y requisitos de la información de Secop II.

En términos de cifras del 100% del presupuesto estimado, es decir el equivalente a \$6.623.369.605, durante el primer semestre del presente año se han contratado bienes y servicios por valor de \$4.663.914.134 de conformidad con los valores estimados en el Plan Anual de Adquisiciones, contratación que equivale a un 60.7%.

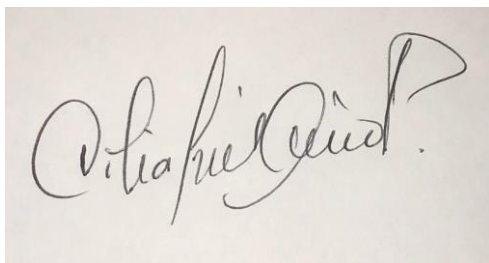
De conformidad con Secop II a corte a junio del Instituto debió ejecutar 179 necesidades, sin embargo se cerró el primer semestre de la vigencia con 113 necesidades contratadas en los términos ya descritos, cifra que equivale al 63.1%.

<p>República de Colombia Ministerio de Educación Nacional</p>  <p>Instituto Nacional para Sordos</p>	<p><b>FORMATO</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA</b> <b>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	<p>CÓDIGO: FOEC08</p> <hr/> <p>VERSIÓN:02</p> <hr/> <p>FECHA: 09/08/2019</p>
---	---	--

En cuanto a las cifras de Funcionamiento establecidas para el primer semestre de 2020, cuya estimación en el informe de Plan Anual de Adquisiciones con corte a junio equivale a \$367.161.065 contiene cifras diferentes en comparación con el Plan Anual de Adquisiciones publicado a corte de junio en la plataforma transaccional de Secop II, el allí publicado corresponde a \$388.952.994.

Recomendar al Instituto Nacional para Sordos que aplique lo dispuesto por el Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente frente a las necesidades que se ajustan a los Acuerdos Marco de Precios siempre y cuando el presupuesto exceda el 10% del valor para la menor cuantía de la entidad. Finalmente, la dependencia de Control Interno solicita ajustar las 4 necesidades relacionadas en el cuadro No. 5 para que sean contratadas mediante procesos de mínima cuantía.

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**



**Firma.**

**Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza**