

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

NOMBRE DEL INFORME	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		24	09	2020
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y SISTEMAS- SECRETARIA GENERAL-			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 1 DE JULIO DE 2020			
	FECHA FINAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Realizar el seguimiento a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del Instituto Nacional para Sordos -INSOR- correspondiente al 1 de julio al 24 de septiembre de 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.			
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO				
<p>En virtud de las competencias legales la dependencia de Control Interno realiza el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto, correspondiente al periodo que comprende el 1 de julio al 24 de septiembre de 2020, de conformidad con lo establecido para el mes de septiembre en el Programa Anual de Auditoria Versión 2.</p> <p>Así las cosas, 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 me manera dinámica en el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Para este periodo de verificación, se pudo evidenciar que en 53 ocasiones el Plan Anual de Adquisiciones fue ajustado, lo que permite inferir que desde la última revisión realizada por la dependencia de Control Interno, esto es, hace un mes y veinticuatro días, el plan se ha modificado en 17 oportunidades, como se evidencia a continuación:</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	Ver
Versión 4:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/8/2020	Ver
Versión 1:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/3/2020	Ver
Versión 2:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/3/2020	Ver
Versión 5:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/9/2020	Ver
Versión 7:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/13/2020	Ver
Versión 8:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/14/2020	Ver
Versión 9:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/16/2020	Ver
Versión 10:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/20/2020	Ver
Versión 11:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/23/2020	Ver
Versión 12:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/24/2020	Ver
Versión 13:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/28/2020	Ver
Versión 14:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/30/2020	Ver
Versión 6:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 1/10/2020	Ver
Versión 16:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/12/2020	Ver
Versión 15:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 2/11/2020	Ver

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

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Versión 37:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 7/3/2020	Ver
Versión 38:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 7/7/2020	Ver
Versión 39:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 7/14/2020	Ver
Versión 40:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 7/21/2020	Ver
Versión 41:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 7/27/2020	Ver
Versión 42:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 7/28/2020	Ver
Versión 43:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/4/2020	Ver
Versión 44:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/17/2020	Ver
Versión 45:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/19/2020	Ver
Versión 46:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/19/2020	Ver
Versión 47:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/20/2020	Ver
Versión 48:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/25/2020	Ver
Versión 49:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/27/2020	Ver
Versión 50:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 8/31/2020	Ver
Versión 51:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 9/2/2020	Ver
Versión 52:	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS 9/10/2020	Ver
Versión 53:	9/14/2020	Ver

Revisión del Plan Anual de Adquisiciones:

Se evidenció en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente, en lo que respecta al Instituto, el número de necesidades del Plan Anual de Adquisiciones se incrementaron, las necesidades de junio –última verificación- a septiembre pasaron de 186 a 215, lo que permite deducir que en este periodo objeto de verificación se incrementaron en 29 necesidades, como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro No.1

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PERIODO	NECESIDADES	VALOR	%
	Enero	61	\$2.738.684.168	39%
	Febrero	45	\$1.516.246.932	21%
	Marzo	15	\$ 252.496.768	3.5%
	Abril	16	\$ 392.361.788	5.5%
	Mayo	22	\$ 691.667.805	10%
	Junio	8	\$ 313.505.582	4%
	Julio	8	\$ 185.175.748	3%
	Agosto	19	\$ 539.965.204	8%
	Septiembre	17	\$ 307.188.300	4%
	Restantes del año	4	\$ 120.100.000	2%
	Total año SECOP II-	215	\$ 7.057.192.295	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	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NECESIDADES	VALOR	%
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa	162	\$5.368.361.412	75%
	Mínima Cuantía	20	\$ 227.792.194	9%
	Selección Abreviada – Acuerdo Marco	15	\$ 585.974.789	7%
	Selección Abreviada de Menor Cuantía	7	\$ 306.723.341	3%
	Selección Abreviada Subasta a la Inversa	8	\$ 532.840.560	4%
	Concurso de Méritos Abierto	3	\$ 35.499.999	1%
	Total año SECOP II-	215	\$ 7.057.192.295	100%

En el siguiente cuadro se muestra el número de necesidades planeadas con corte a septiembre de 2020 versus las necesidades efectivamente contratadas con corte a 24 de septiembre de 2020.

Cuadro No. 3

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PERIODO	NECESIDADES PLANEADAS EN PAA	VALOR	NECESIDADES CONTRATADAS CON CORTE A 24 DE SEPTIEMBRE 2020	VALOR
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Enero	61	\$2.738.684.168	56	\$2.679.652.200
	Febrero	45	\$1.516.246.932	36	\$1.345.086.516
	Marzo	15	\$ 252.496.768	5	\$ 100.437.939
	Abril	16	\$ 392.361.788	4	\$ 147.943.918
	Mayo	22	\$ 691.667.805	9	\$ 318.141.561
	Junio	8	\$ 313.505.582	3	\$ 72.652.000
	Julio	8	\$ 185.175.748	5	\$ 165.964.500
	Agosto	19	\$ 539.965.204	6	\$ 310.523.721
	Septiembre	17	\$ 307.188.300	8	\$ 173.122.200
	Total año SECOP II-	211	\$6.937.292.295	132	\$5.313.524.555

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Adicionalmente, se compararon el número total de necesidades de la vigencia contra las necesidades efectivamente contratadas y el número de necesidades con corte a 24 de septiembre versus el número de necesidades contratadas con corte a 24 de septiembre para determinar porcentajes de ejecución de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones 2020, así:

Cuadro No. 4

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	NECESIDADES PLANEADAS PARA TODA LA VIGENCIA 2020 EN PAA	NECESIDADES PLANEADAS A SEPTIEMBRE EN PAA	NECESIDADES CONTRATADAS A SEPTIEMBRE	%
	215		132	61%
		211	132	62.5%

De lo anterior, se puede concluir que el Plan Anual de Adquisiciones a corte de 24 de septiembre de 2020 se encuentra ejecutado en 61% respecto de la totalidad de necesidades programadas (215) y en un 62.5% respecto de las necesidades programadas a corte de septiembre (211).

OBSERVACIONES

Control Interno observó que el Plan Anual de Adquisiciones reportado en la página web de Colombia Compra Eficiente para el periodo objeto de verificación presento las siguientes modificaciones:

A. Frente a las necesidades y su valor:

PERIODO	PAA CON CORTE A 24 DE SEPTIEMBRE		PAA CON CORTE A JUNIO	
	NECESIDADES	VALOR	NECESIDADES	VALOR
Enero	61	\$2.738.684.168	61	\$2.738.684.168
Febrero	45	\$1.516.246.932	47	\$1.600.246.932
Marzo	15	\$ 252.496.768	21	\$ 400.746.768
Abril	16	\$ 392.361.788	17	\$ 439.072.536
Mayo	22	\$ 691.667.805	25	\$ 983.316.526
Junio	8	\$ 313.505.582	8	\$ 326.305.582
Julio	8	\$ 185.175.748		
Agosto	19	\$ 539.965.204		
Septiembre	17	\$ 307.188.300		
Restantes del año	4	\$ 120.100.000	7	\$ 134.997.093
Total año SECOP II-	215	\$ 7.057.192.295	186	\$6.623.369.605

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

De la anterior información se observó que el total de necesidades pasaron de 186 en junio a 215 en septiembre, que los meses de febrero, marzo, abril y mayo presentaron disminución en sus necesidades en el mes de septiembre, pese a que estos meses ya habían transcurrido. Sin embargo el mes de junio se mantuvo con igual cantidad de necesidades. También se verificó que los meses de febrero, marzo, abril y junio presentaron disminución en su valor estimado de necesidades, en cambio, el mes de mayo incremento su valor estimado de necesidades, de igual forma que se incrementó el valor total del Plan Anual de Adquisiciones.

B. Frente a las modalidades de contratación y su valor:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PAA CON CORTE A 24 DE SEPTIEMBRE		PAA CON CORTE A JUNIO	
	NECESIDADES	VALOR	NECESIDADES	VALOR
Contratación Directa	162	\$5.368.361.412	142	\$5.013.338.906
Mínima Cuantía	20	\$ 227.792.194	17	\$ 209.299.272
Selección Abreviada – Acuerdo Marco	15	\$ 585.974.789	13	\$ 584.774.789
Selección Abreviada de Menor Cuantía	7	\$ 306.723.341	5	\$ 255.616.079
Selección Abreviada Subasta a la Inversa	8	\$ 532.840.560	9	\$ 560.340.559
Concurso de Méritos Abierto	3	\$ 35.499.999		
Total año SECOP II-	215	\$ 7.057.192.295	186	\$6.623.369.605

Por otra parte, es oportuno manifestar que frente a las modalidades de contratación, la contratación directa, la mínima cuantía, la selección abreviada –Acuerdo marco- y la menor cuantía incrementaron el número de necesidades y sus valores –como se puede observar en la tabla anterior-. En lo que corresponde a la subasta a la inversa, se presentó disminución en sus necesidades y sus valores.

Y finalmente, se evidenció el registro de una nueva modalidad de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto, esto es, el concurso de méritos abierto, que a su vez presenta 3 necesidades para la vigencia por un valor que asciende a los \$35.499.999.

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

RECOMENDACIONES

Continuar con el cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto, el cual permite incrementar la eficiencia de los procesos de planeación y contratación.

ASESOR DE CONTROL INTERNO



Firma.

Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

Elaboró: Fernando Jaimes. Prof. Esp. Control Interno