

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

<b>PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES -VIGENCIA 2019.</b>	<b>FECHA DEL INFORME</b>		
		Día	Mes	Año
		26	junio	2019

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DE SISEMAS</b>
--------------------------------	---

<b>PERIODO DE LA EVALUACION</b>	<b>Fecha de inicio: 01-01-2019</b>
	<b>Fecha de terminación: 31-05-2019</b>

### OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015, expedidos por el Departamento Nacional de Planeación, donde establece el Plan Anual de Adquisiciones como un instrumento de planeación contractual de las Entidades Estatales, quienes deben diligenciar el Plan de Adquisiciones, publicarlo y actualizarlo en los términos que determina las normas establecidas.

Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria de 2019, Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del INSOR, con el propósito de observar el nivel de cumplimiento a lo programado en el periodo comprendido entre el 1º.- de enero al 31 de mayo de la vigencia 2019.

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta la información registrada en SECOPP II, del 1º.- de enero al 31 de mayo de 2019 se observaron cuarenta y cuatro (44) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente manera:

Mes	#Publicaciones	Ultimo dia (programaciones)	# Programaciones
Enero	11	30/01/2019	116
Febrero	10	28/02/2019	160
Marzo	10	29/03/2019	127
Abril	6	24/04/2019	139
Mayo	7	29/05/2019	142
Totales	44		

*alm*

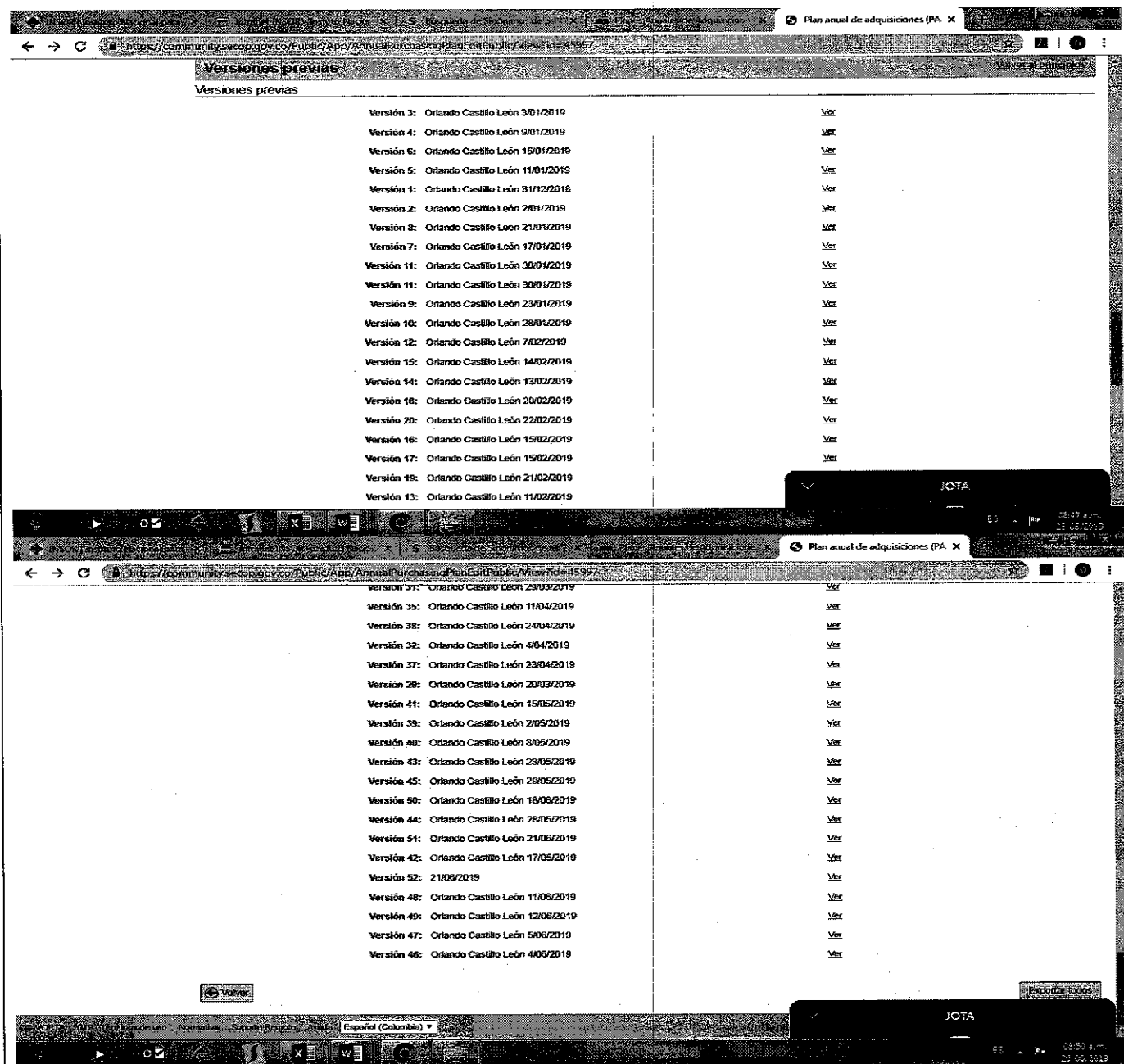
## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

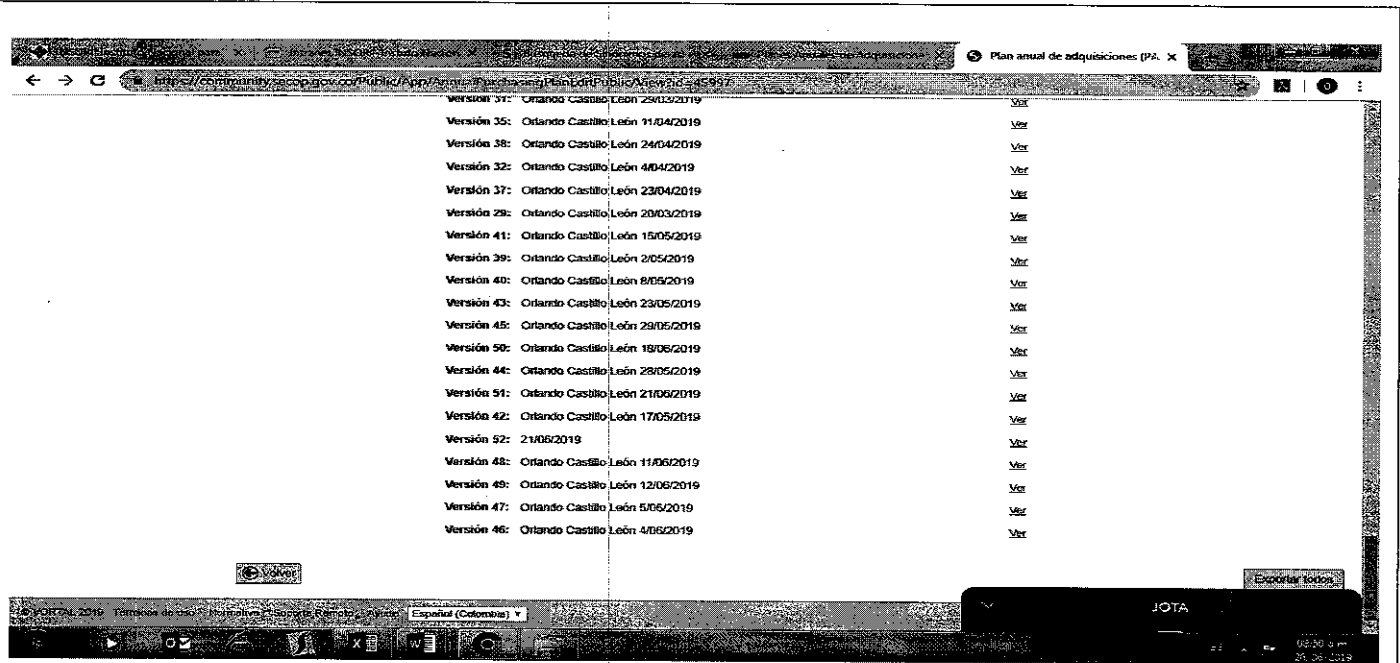
La información del resumen anterior, se evidenció de los registros captados de las versiones publicadas en la plataforma del SECOP II, así como se puede observar:



**Versiones previas**

Versión 3:	Orlando Castillo León	3/01/2019	Ver
Versión 4:	Orlando Castillo León	9/01/2019	Ver
Versión 6:	Orlando Castillo León	15/01/2019	Ver
Versión 5:	Orlando Castillo León	11/01/2019	Ver
Versión 1:	Orlando Castillo León	31/12/2018	Ver
Versión 2:	Orlando Castillo León	2/01/2019	Ver
Versión 8:	Orlando Castillo León	21/01/2019	Ver
Versión 7:	Orlando Castillo León	17/01/2019	Ver
Versión 11:	Orlando Castillo León	30/01/2019	Ver
Versión 11:	Orlando Castillo León	30/01/2019	Ver
Versión 9:	Orlando Castillo León	23/01/2019	Ver
Versión 10:	Orlando Castillo León	28/01/2019	Ver
Versión 12:	Orlando Castillo León	7/02/2019	Ver
Versión 15:	Orlando Castillo León	14/02/2019	Ver
Versión 14:	Orlando Castillo León	13/02/2019	Ver
Versión 18:	Orlando Castillo León	20/02/2019	Ver
Versión 20:	Orlando Castillo León	22/02/2019	Ver
Versión 16:	Orlando Castillo León	15/02/2019	Ver
Versión 17:	Orlando Castillo León	15/02/2019	Ver
Versión 19:	Orlando Castillo León	21/02/2019	Ver
Versión 13:	Orlando Castillo León	11/02/2019	Ver
Versión 31:	Orlando Castillo León	29/03/2019	Ver
Versión 35:	Orlando Castillo León	11/04/2019	Ver
Versión 38:	Orlando Castillo León	24/04/2019	Ver
Versión 32:	Orlando Castillo León	4/04/2019	Ver
Versión 37:	Orlando Castillo León	23/04/2019	Ver
Versión 29:	Orlando Castillo León	20/03/2019	Ver
Versión 41:	Orlando Castillo León	15/05/2019	Ver
Versión 39:	Orlando Castillo León	2/05/2019	Ver
Versión 40:	Orlando Castillo León	8/05/2019	Ver
Versión 43:	Orlando Castillo León	23/05/2019	Ver
Versión 45:	Orlando Castillo León	29/05/2019	Ver
Versión 50:	Orlando Castillo León	18/06/2019	Ver
Versión 44:	Orlando Castillo León	28/05/2019	Ver
Versión 51:	Orlando Castillo León	21/06/2019	Ver
Versión 42:	Orlando Castillo León	17/05/2019	Ver
Versión 52:		21/06/2019	Ver
Versión 48:	Orlando Castillo León	11/06/2019	Ver
Versión 49:	Orlando Castillo León	12/06/2019	Ver
Versión 47:	Orlando Castillo León	5/06/2019	Ver
Versión 46:	Orlando Castillo León	4/06/2019	Ver

*Chil*

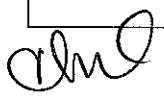


Dentro de las versiones previas del aplicativo SECOP II, se encuentran las modificaciones identificadas por número de versión y fecha de publicación, donde se observó que las versiones a pesar de estar identificadas se encuentran en diferente orden, así como también se evidenció que la versión 11 se encuentra repetida con fecha 30 de enero de 2019, las versiones 16 y 17 tienen la misma fecha de febrero 15 de 2019; y la versión 27 y 28 tienen la misma fecha de marzo 19 de 2019, para un total de 44 versiones desde el inicio de la vigencia hasta el 31 de mayo de 2019.

De las 142 programaciones que a 31 de mayo se encuentran registradas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II por valor de \$4.019.087.428.00, se ejecutaron los siguientes procesos:

### PROCESOS Y VALORES PROGRAMADOS FRENTE A PROCESOS Y VALORES EJECUTADOS POR DEPENDENCIAS

Mayo 31 de 2019	Número Procesos Programados	Valor Procesos Programados	Número Procesos Ejecutados	Valor Procesos Ejecutados	% Ejecución Procesos Programa dos	% Ejecución Valor Programa do
<b>Secretaría General. Servicios Administrativos</b>	23	796.054.591	12	360.249.999	52%	45%
<b>Secretaría General Atención al Ciudadano</b>	2	64.260.000	2	64.260.000	100%	100%



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

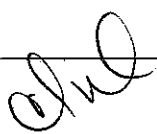
<b>Dirección General Control Interno</b>	3	94.200.000	3	94.200.000	100%	100%
<b>Dirección General</b>	1	27.416.667.00	1	27.416.667.00	100%	100%
<b>Secretaría General</b>	8	308.822.303	8	308.822.303	100%	100%
<b>Subdirección Gestión Educativa</b>	44	1.209.981.547	39	1.141.524.290	89%	94%
<b>Secretaría General Financiera</b>	2	46.615.000	2	46.615.000	100%	100%
<b>Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas</b>	22	578.230.051	13	411.560.700	59%	71%
<b>Subdirección de Promoción y Desarrollo</b>	32	778.507.269	23	563.457.084	72%	72%
<b>Secretaría General Talento Humano</b>	5	115.000.000	3	77.500.000	60%	67%
<b>TOTALES</b>	<b>142</b>	<b>4.019.087.428</b>	<b>106</b>	<b>3.095.606.043</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>

El cuadro resume la información correspondiente al número de procesos y valores estimados en la programación, así mismo, el número de contrataciones realizadas con su respectivo valor, por cada una de las dependencias del Instituto y su porcentaje de ejecución.

De las 142 programaciones por \$4.019.087.428.00 se ejecutaron 106 procesos por \$3.095.606.043.00, alcanzando un nivel de ejecución del 75% frente al número de programaciones y de 77% del valor ejecutado con respecto a lo estimado en los procesos.

Las dependencias con menor índice de ejecución en cuanto a programación, correspondieron a: Servicios Administrativos con 52%, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con 59%; y Talento Humano con 60%.

Finalizada la revisión de la ejecución del Plan de Adquisiciones, se evidenció que el Contrato 080 por valor de \$20.404.779.00 correspondiente a Arévalo Cancino Elizabeth, con Registro Presupuestal del 3 de abril de 2019, fue programado desde el mes de marzo de 2019. Sin embargo, se observó que esta programación fue retirada del Plan de Adquisiciones Versión 44 del 28 de mayo de 2019.



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

### PAAD mes de marzo de 2019

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración estimada del contrato (número)	Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Nombre del responsable
80161507	Prestar los servicios profesionales en la producción de audiovisuales requeridos por el INSOR.	Marzo	Marzo	271	Días	Contratación	Recursos propios	20945816	RODRIGO IVAN SEPÚLVEDA LÓPEZ DE MESA

### Ejecución Programación

Numero Documento	Fecha de Registro	Rubro	Fuente	Valor Inicial	Tipo Documento Soporte	Numero Documento	Observaciones
14719	2019-04-03 00:00:00	C-2203-0700-6-0-2203018-02	Propios	14.468.843.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	080	Prestar los servicios profesionales en la producción de audiovisuales requeridos por el INSOR
14719	2019-04-03 00:00:00	C-2203-0700-6-0-2203018-02	Nación	5.935.936.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	080	Prestar los servicios profesionales en la producción de audiovisuales requeridos por el INSOR

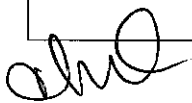
Por otro lado, se observó que desde el mes de enero de 2019 se programó la "Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión al proceso de Evaluación y Control en la realización de auditorías e informes de Ley de acuerdo a lo establecido en el programa Anual de Auditoría de la vigencia 2019", la cual no corresponde, teniendo en cuenta que las características del proceso se relaciona con el área de Control Interno, y a 31 de mayo de 2019 esta dependencia ejecutó todos los procesos programados, por lo que se sugiere retirar el proceso del Plan Anual de Adquisiciones.

### PAAD mes de marzo de 2019

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración estimada del contrato (número)	Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años)	Valor total estimado	Unidad de contratación (referencia)	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
80111600	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión al proceso de Evaluación y Control en la realización de auditorías e informes de Ley de acuerdo a lo establecido en el programa Anual de Auditoría de la vigencia 2019.	Enero	Enero	350	Días	48.000.000 COP	CONTRATACIÓN INSOR	Ricardo Andrés Mora	4391221	contacto@insor.gov.co

### MODALIDAD DE CONTRATACION

De acuerdo a la modalidad de contratación efectuada, se observó que de los 106 procesos ejecutados, el 90% corresponden a Contratación Directa, el 5% a Mínima cuantía, el 3% a Selección Abreviada – Acuerdo Marco y el 3% a Selección Abreviada – Menor Cuantía, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro resumen:



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

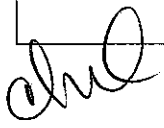
MODALIDAD DE CONTRTACION	TOTAL	PORCENTAJE
CONTRTACION DIRECTA	95	90%
MINIMA CUANTIA	5	5%
SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO	3	3%
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA	3	3%
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>100%</b>

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta que la Entidad se rige por los lineamientos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el INSOR cuenta con el Manual de Contratación CODIGO MINCT01 - VERSION: 1 - del 3 de Mayo de 2018, el cual se encuentra publicado en la página web institucional y en el Sistema de Gestión de Calidad. De igual manera, se creó el Comité Asesor de Contratación mediante Resolución 015 de enero 16 de 2017.

El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del INSOR mediante Acta No. 5 de fecha 21 de diciembre de 2018, la cual se encuentra publicada en el Repositorio de Medición y Mejora del Instituto "\\172.16.10.5\p.a 2019\REPOSITORIO\36\I TRIM"

### PROCESOS DE CONTRATACION NO REALIZADOS EN LA FECHA PROGRAMADA

Dependencia	Descripción	Modalidad	Valor Total Estimado	Mes	No. De Proccesos
Secretaría General. Servicios Administrativos	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR	Selección abreviada - acuerdo marco	18.987.925.00	Abril	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Suministro de elementos papelería y útiles de escritorio	Selección abreviada - acuerdo marco	33.000.000 COP	Enero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Diseñar e implementar un sistema de telecomunicaciones basado en Voz sobre IP para el Instituto Nacional para Sordos INSOR, Teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo FICHA TECNICA.	Solicitud de información a los Proveedores	30.000.000 COP	Enero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad.	Selección abreviada menor cuantía	66.500.000 COP	Marzo	1



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A  
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

Secretaría General. Servicios Administrativos	Contratar el servicio de mantenimiento integral a la sede institucional y bienes mueble del Instituto	Selección abreviada subasta inversa	49.000.000 COP	Febrero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT para la camioneta de propiedad del INSOR	Mínima cuantía	1000.000 COP	Enero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	suministrar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores que hacen parte de la Sede Institucional del INSOR	Mínima cuantía	2.500.000 COP	Febrero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Adquisición de toners, consumibles y repuestos para las impresoras de propiedad del INSOR	Mínima cuantía	16.500.000 COP	Mayo	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	EL COMODANTE (INSOR) entrega al COMODATARIO, a título de comodato o préstamo de uso un Equipo Suvag I Modelo CT 10 y un Equipo Suvag II	Contratación directa	COP	Marzo	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Prestar servicios de apoyo a la gestión para la realización de actividades operativas y de almacén requeridas por el Instituto Nacional para Sordos - INSOR	Contratación directa	20.900.000 COP	Febrero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	EL COMODANTE (INSOR) entrega al COMODATARIO, a título de comodato o préstamo de uso cinco (5) Máquinas Braille Perkins con el fin de garantizar la educación inicial de la población sordo ciega de la ciudad de Bogotá	Contratación directa	COP	Marzo	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Prestar servicios profesionales para la elaboración de la ficha técnica para el mantenimiento de la Sede de INSOR, acompañamiento en la estructuración del proceso contractual del mismo y apoyo a la supervisión	Contratación directa	16.500.000 COP	Febrero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Prestar sus servicios a la Secretaría General del INSOR, en lo concerniente a la organización del archivo central de la entidad	Contratación directa	27.500.000 COP	Febrero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión al proceso de Evaluación y Control en la realización de auditorías e informes de Ley de acuerdo a lo establecido en el programa Anual de Auditoría de la vigencia 2019.	Contratación directa	48.000.000 COP	Enero	1
Secretaría General. Servicios Administrativos	Adquirir el software de nomina para el INSOR	Contratación directa	20.900.000 COP	Enero	1
	<b>Sub-Totales</b>		<b>451.287.925</b>		<b>15</b>
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar la producción audiovisual de los contenidos de las unidades didácticas en el marco del convenio celebrado con el Departamento de Cundinamarca.	Contratación directa	2.250.000 COP	Noviembre	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios de apoyo a la gestión para la realización de contenidos educativos accesibles para la población sorda en el marco del convenio celebrado entre el departamento de Cundinamarca y para el apoyo a los procesos de asesoría y asistencia técnica en el territorio nacional de acuerdo a los requerimientos del INSOR	Contratación directa (con ofertas)	13.500.000 COP	Julio	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación, ejecución y seguimiento técnico y administrativo de los convenios suscritos por la Subdirección de gestión educativa para la organización y mejoramiento de la oferta y la atención educativa de la población sorda	Contratación directa (con ofertas)	45.000.000 COP	Mayo	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de los componentes pedagógico, investigativo y estadístico del modelo educativo flexible requerido en el marco del convenio celebrado entre el departamento de Cundinamarca - Secretaría de Educación e Instituto Nacional para Sordos	Contratación directa (con ofertas)	21.153.333 COP	Julio	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de la primera etapa del proyecto Colombia primera en educación en el Distrito Capital	Contratación directa (con ofertas)	35.145.000 COP	Mayo	1

*alm*

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de la primera etapa del proyecto Colombia primera en educación en el Distrito Capital	Contratación directa (con ofertas)	35.145.000 COP	Mayo	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios profesionales para el desarrollo de la primera etapa del proyecto Colombia primera en educación en el Distrito Capital	Contratación directa (con ofertas)	35.145.000 COP	Mayo	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Prestar servicios profesionales para la gestión y desarrollo de las acciones planificadas para la segunda etapa del proyecto Colombia primera en educación para sordos en la región suroccidental del país.	Contratación directa (con ofertas)	38.846.667 COP	Julio	1
Subdirección de Promoción y Desarrollo	Publicación de materiales de Lengua de Señas Colombiana - LSC	Mínima cuantía	5.000.000 COP	Octubre	1
<b>Sub-Totales</b>			<b>231.185.000</b>		<b>9</b>
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Contratar los servicios de conectividad, acceso dedicado a Internet para el INSOR sede Alamos	Selección abreviada - acuerdo marco	46.59.871 COP	Febrero	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Renovación de licencia de office 365 para el funcionamiento del sistema de video conferencia del INSOR	Selección abreviada - acuerdo marco	6.000.000 COP	Agosto	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Extensión de garantía para servidores DELL R720 SAN M13620 y power boot TL2000	Selección abreviada menor cuantía	46.000.000 COP	Abril	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Contratar la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los componentes de hardware y software para el sistema de comunicaciones (switches de borde y core switch), atendiendo lo establecido en la ficha técnica.	Selección abreviada menor cuantía	20.000.000 COP	Mayo	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Prestación del servicio de Certificación Digital para el correo electrónico OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) y del subdominio (certificacioninterpretes.inso.r.gov.co) del INSOR, Teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo FICHA TECNICA.	Mínima cuantía	7.249.480 COP	Septiembre	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Adquisición de licencias Adobe para el cumplimiento de los fines misionales del INSOR	Mínima cuantía	6.000.000 COP	Julio	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y actualización de la herramienta de control del sistema de impresión del INSOR.	Selección abreviada menor cuantía	30.500.000 COP	Mayo	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Contrato de soporte y mantenimiento de la UPS de 10 KVA que garantiza el funcionamiento del centro de cómputo	Mínima cuantía	3.000.000 COP	Junio	1
Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas	Soporte y mantenimiento del aire acondicionado mini split del cuarto de UPS	Mínima cuantía	1400.000 COP	Julio	1
<b>Sub-Totales</b>			<b>166.669.351</b>		<b>9</b>
Subdirección Gestión Educativa	Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de documentos técnicos dirigidos a la atención educativa de la población sorda, especialmente en relación con el desarrollo de planes individuales de ajustes razonables; así como, apoyar el diseño y producción de contenidos educativos en lengua de señas.	Contratación directa	36.473.924.00	Febrero	1
<b>Sub-Totales</b>			<b>36.473.924</b>		<b>1</b>

*ahul*



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A  
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

<b>Secretaría General Talento Humano</b>	Prestar los servicios para el desarrollo de Plan de Bienestar Institucional y Estímulos de la entidad.	Selección abreviada menor cuantía	35.000.000 COP	Junio	1
<b>Secretaría General Talento Humano</b>	Prestar el servicio de recarga y mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores que hacen parte de la Sede Institucional del INSOR	Mínima cuantía	2.500.000 COP	Abril	1
<b>Sub-Totales</b>			<b>37.500.000</b>		<b>2</b>
<b>TOTALES</b>			<b>923.116.200</b>		<b>36</b>


Dentro del seguimiento realizado a 31 de mayo de 2019, se evidencia treinta y seis (36) procesos estimados en \$923.116.200, que no han sido ejecutados, los cuales corresponden a: Servicios Administrativos con 15 programaciones por \$451.287.925, Subdirección de Promoción y Desarrollo con nueve (9) programaciones por \$231.185.000, Oficina Asesora de Planeación y de Sistemas con nueve (9) programaciones por \$3166.669.351, Subdirección de Gestión Educativa con una (1) programación por \$36.473.924 y Talento Humano con dos (2) programaciones por \$37.500.000.

Del número de procesos que presentan mayor retraso en su ejecución, teniendo en cuenta las fechas programadas, se encuentran en las siguientes dependencias: 1.- *Servicios Administrativos*: enero cuatro (4), febrero cinco (5), marzo dos (2) y abril uno (1). *Planeación y Sistemas*: febrero uno (1) y abril uno. 3.- *Gestión Educativa*: febrero uno (1). 4.- *Talento Humano*: abril uno (1).

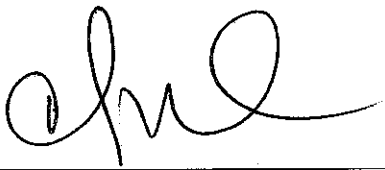
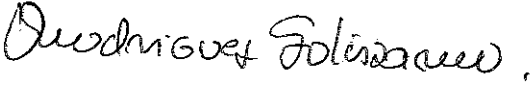
**OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta que durante los cinco primeros meses de la vigencia 2019, el Plan Anual de Adquisiciones ha tenido cuarenta y cuatro (44) modificaciones, lo que nos permite analizar que el PAA se continúa modificando en un promedio de 8.8 veces al mes, con respecto a la vigencia anterior. Por lo tanto, se reitera la sugerencia de establecer fechas de corte, para realizar cambios y no efectuar modificaciones desmedidas, así como se evidenció en el aplicativo SECOP II.

Si bien es cierto, la planeación es dinámica y continua, se recomienda con el Plan de Adquisiciones ser más coherente teniendo en cuenta que además de las 44 modificaciones en cinco (5) meses, se observó que la versión 11 se repitió dos veces con fecha 30 de enero de 2019 y las versiones 16 y 17 tienen la misma fecha de febrero 15 de 2019.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional  Instituto Nacional para Sordos	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:01
		FECHA: 23/08/2018

Finalmente, se recomienda retirar del PAA, la programación que desde enero se encuentra publicada y que de acuerdo a las características se relaciona con el área de Control Interno, dependencia que a 31 de mayo no tiene procesos programados pendientes.

JEFE DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma. 	Firma 
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza	Nombre: Olga Beatriz Rodríguez Solórzano