

MEMORANDO

Referencia: OCI- 0160

**UMV**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION  
Y MANTENIMIENTO VIAL



Radicado No: 20170116012083  
Destino: 110 SECRETARIA GENE - Rem: GLORIA ESPERANZA  
Folios: 1 Anexos: 5 Copias: 0 2017-07-14 15:45 Cód ver: ea399

Fecha: 14/07/2017

PARA: **BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO**  
Secretaria General

DE: **GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: *Remisión informe seguimiento Plan Anual de Adquisiciones.*

Cordialmente remito para su información y fines pertinentes, el informe de seguimiento al Plan de Adquisiciones con corte a junio de 2017.

Bogotá Mejor Para Todos,

Cordialmente,

  
**GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**  
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexo: 5 folios

OCI 216- Jul.14-2017

CC. Martha Patricia Copete, Jefe Oficina Planeación.

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI. *W*  
Revisó: Juan Hernando Lizarazo Jara – Profesional Especializado OCI.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y  
MANTENIMIENTO VIAL - UERMV  
CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

**CORTE A JUNIO DE 2017**

**Bogotá, D.C. Julio de 2017**

## INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA

### 1. OBJETIVO

Realizar conciliación del número de adquisiciones registradas en el plan Anual de Adquisiciones - PAA entre, la base de datos SECOP y la base suministrada por Administración, validando su uniformidad.

Verificar la ejecución del plan anual de adquisiciones, a partir del seguimiento adelantado por la Administración con corte a junio de 2017.

Efectuar seguimiento a los cinco (5) aspectos relevantes que identificó la veeduría sobre el PAA de la UAERMV, en su informe "Diagnostico de planes anuales de adquirentes – Vigencia abril 2017".

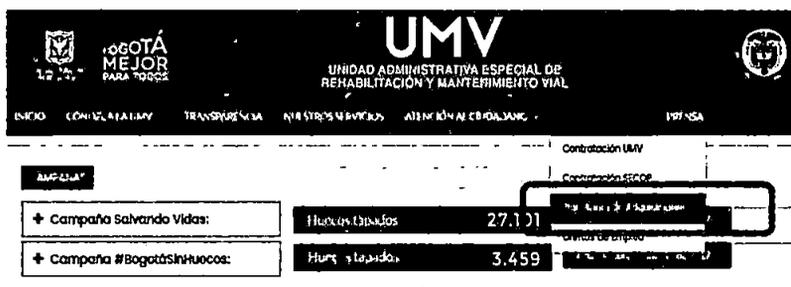
### 2. ALCANCE

La verificación se encuentra definida con corte a junio de 2017 y comprende el PAA suministrado por la Administración el 11 de julio de los corrientes y el Plan Anual de Adquisiciones descargado el 13 de julio de 2017 desde la web de SECOP y de la UAERMV.

### 3. RESULTADOS OBTENIDOS:

- a) No se identificó diferencia en los procesos contractuales entre el PAA cargado en SECOP, el archivo colgado en la web de la UAERMV y el plan suministrado por la administración; circunstancia que provee confiabilidad en la información a las diferentes partes interesadas de la entidad.

Por otra parte, la ubicación del archivo PAA en la página web oficial de la UAERMV, es de fácil acceso y amigable a los usuarios, como observa a continuación:



Campana	Hitos	Valor
Campana Salvando Vidas:	Hitos Obtenidos	27,101
Campana #BogotáSinHuecos:	Hitos Obtenidos	3,459

- b) De los 581 procesos de adquisición programados para ejecutar entre enero y junio de la vigencia 2017, se identificó cumplimiento del 59,38% (345 contratos celebrados<sup>1</sup>), cifra desalentadora frente al resultado que arrojó el primer trimestre del 2017, 83,40%; esta disminución amerita ser atendida por la administración para evaluar las causas potenciales que imposibilitan la adecuada ejecución oportuna del PAA en los plazos definidos, y a su vez se produzcan los planes contingentes que estimulen su cumplimiento.

Las 164 adquisiciones pendientes por contratar, se relacionan por proyecto de inversión o rubro de funcionamiento en la siguiente tabla:

<sup>1</sup> La cifra de los 345 contratos celebrados, fue tomada directamente del archivo en excel entregado por la administración mediante e-mail el 11 de julio de 2017.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

CONTRATOS PENDIENTES POR CELEBRAR		
PROYECTO/FUENTE	# CONTRATOS SIN CELEBRAR	VALOR TOTAL ASIGNADO
408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	111	\$ 36.090.975.262
1181 - Modernización Institucional	4	\$ 20.224.678.708
1171 - Transparencia, gestión pública y atención a las partes interesadas en la UAERMV	23	\$ 6.058.717.920
Funcionamiento	20	\$ 2.012.386.871
1117 - Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV	6	\$ 1.112.185.248
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>(\$ 65.498.944.009)</b>

Ver anexo Nro.1. La anterior tabla a nivel de detalle

De las cifras anteriormente expuestas en la tabla, es importante gestionar oportunamente las actividades pendientes que ralentizan la constitución de los contratos y generan riesgos en la inadecuada ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

Si bien es cierto el PAA no es una obligación por ninguna entidad estatal, es una herramienta de planeación que facilita a la UAERMV, direccionar estratégicamente sus proyectos, planes programas, para alcanzar la misionalidad encomendada por la norma; por lo tanto se recomienda administrar adecuadamente este instrumento de buenas prácticas públicas.

Por otra parte, se identificaron dos (2) inconsistencias en el PAA actualizado al corte de 14 de junio de 2017:

- En el rubro de Funcionamiento, se incluye un proceso de contratación por \$8.000.000, relacionado con "impuestos y tasas administrativas", contraviniendo la disposición enmarcada en el portal WEB Colombia Compra Eficiente, "(...) Debido a que para el pago de deuda e impuestos no se realizan contrataciones, estos pagos no deben ser incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones (...).
- El proceso de contratación en el mes de Marzo sobre "servicios del intermediario de seguros", se registró con valor estimado de \$0, siendo importante ajustar la cifra o extraerlo del PAA.

c) Después de analizar las acciones realizadas por la Administración frente a los cinco (5) aspectos relevantes que identificó la veeduría sobre el PAA de la UAERMV, se obtuvo que tres (3) fueron subsanadas en su totalidad y dos (2) parcialmente, tal como se observa en la siguiente tabla:

Nro.	DIAGNOSTICO DE PAA POR LA VEEDURIA DISTRITAL		OBSERVACION OCI
	ASPECTOS RELEVANTES	SUBSANADA	
	INFORME A CORTE ABRIL 2017		
1	Se incluyeron algunas gestiones administrativas y/o pagos que realizan las entidades sin que para tal erogación se requiera un proceso de selección, por lo tanto no deberían registrarse en el PAA, tal es el caso de los servicios públicos, caja menor, entre otros.	SI	No se identificaron procesos contractuales registrados en el PAA sobre erogaciones de servicios públicos y/o cajas menores.
2	Se relacionaron unas adquisiciones que pretenden ser contratadas bajo la modalidad de "Colombia Compra Eficiente" (En las casillas 333 "adquisición de cámara de video", 335 "adquisición de dos (02) computadores MAC con servicio de mantenimiento y soporte en sitio.), modalidad de selección inexistente, motivo por el cual se sugiere revisar y ajustar teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011	SI	Se modificó la descripción de la adquisición:  "Adquisición de elementos y accesorios para medios audiovisuales para el proceso de comunicaciones en el marco del proyecto de inversión 1171- transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV"  "Compra de dos (02) computadores con el servicio de mantenimiento y soporte en sitio"



Nro.	DIAGNOSTICO DE PAA POR LA VEEDURIA DISTRITAL ASPECTOS RELEVANTES INFORME A CORTE ABRIL 2017	SUBSANADA	OBSERVACION OCI
	Se reportaron varios procesos de selección que tienen el mismo o similar objeto, motivo por el cual se sugiere revisar y analizar la posibilidad de unificar en un sólo proceso de contratación con el propósito de dar cumplimiento al principio de economía, adelantando los trámites necesarios previstos en la ley y evitando el desgaste administrativo. Los casos son:	-	
3	Adquisición de tóner y tintas impresoras (Casillas 28, 344 y 437)	NO	Aún persiste
	Adquisición de accesorios para cámaras de fotografía (327,328,331,338 y 340)	SI	Se modificó la descripción de la adquisición
	Prestar servicios para el mantenimiento y adecuación de la red de datos (casillas 420 y 421)	SI	Se unificó
	Implementación del proceso de gestión documental (casillas 407, 408 y 409)	SI	No se unificó porque ya fueron celebrados los contratos.
	Administración y gestión de la página web y servidores (casillas 429 y 430)	SI	Se unificó
4	En la casilla 31 se reporta la adquisición "compra de equipo" y pretende ser contratada por la modalidad de contratación directa, sin embargo la necesidad es tan general, que no permite comprender la viabilidad de la aplicación, por tal motivo se hace necesario ampliar la descripción del objeto.	SI	Se modificó la modalidad de selección a "Mínima cuantía"
5	De acuerdo a la descripción de los siguientes objetos no se evidencia la configuración de alguna de las causales de contratación directa, por lo cual se considera que es indispensable revisar estas necesidades y ajustar la modalidad de selección:	-	
	"contratar los bienes y servicios requeridos para la atención de emergencias y/o situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad"	SI	Se modificó la modalidad de selección a "Mínima cuantía"
	Mantenimiento y adecuación de redes eléctricas"	NO	Aún persiste

#### 4. RECOMENDACIONES

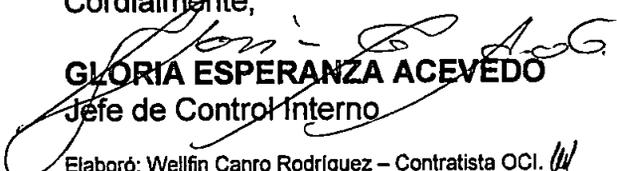
Dar cumplimiento a los parámetros establecidos en Colombia Compra Eficiente, en cuanto a la inclusión de impuestos, con el fin de realizar los ajustes necesarios en el Plan Anual de Adquisiciones cargado en el SECOP.

Formular planes de contingencia que fortalezcan la óptima ejecución del PAA 2017, para cumplir con los objetivos institucionales de la Entidad mediante el uso de herramientas obtenidas en la adquisición de bienes y servicios.

Efectuar los ajustes propuestos por la Veeduría Distrital en los dos (2) aspectos relevantes pendientes por subsanar, evitando posibles traumatismos operativos y/o legales con este ente de control.

Con el fin de lograr una ejecución óptima de los recursos, se deben adelantar los procesos contractuales programados y en caso de que existan modificaciones se debe actualizar el Plan de Adquisiciones.

Cordialmente,

  
**GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**  
Jefe de Control Interno

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI.   
Revisó: Juan Hernando Lizarazo Jara – Profesional Especializado OCI.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

ANEXO N° 01								
CONTRATOS PENDIENTES POR CELEBRAR A NIVEL DE DETALLE								
PROYECTO / FUENTE	DESCRIPCION	VALOR	MES ESTIMADO PARA CELEBRARSE LOS CONTRATOS					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	Correspondiente a servicios profesionales y técnicos/apoyo.	16.982.148.582		✓	✓	✓	✓	✓
	Arrendamiento de maquinaria y equipos con sus operarios y combustible	6.000.000.000						✓
	Adquisición de mezcla asfáltica	5.650.000.000				✓		
	Suministro de cemento gris portland	2.000.000.000				✓		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos industriales de las plantas de asfalto y concreto	1.500.000.000						✓
	Suministro de elementos de ferretería	1.200.000.000					✓	
	Adquirir equipos para el sistema de información geográfico	300.000.000				✓		
	Adición no. 2 y prórroga no. 2 del contrato de servicio de vigilancia y seguridad	297.830.608					✓	
	Adecuación de taludes para mitigar posibles riesgos ambientales	250.000.000					✓	
	Evaluación ambiental de sitio, requerida como soporte para la entrega del predio de la sede operativa calle 3	215.464.132						✓
	Diseño y construcción de barrera artificial para la protección de los materiales pétreos	200.000.000						
	Estudio para la determinación del tipo de combustible que genere menor impacto ambiental	200.000.000					✓	
	Sistema de tratamiento de agua residual doméstica - zona producción	200.000.000				✓		
	Monitoreo satelital (gps) para los vehículos y maquinaria amarilla	180.000.000						✓
	Suministro e instalación de sistema de cerrado electrónico para cubrir la carrocería tipo volco	163.000.000					✓	
	Servicio de transporte y disposición de escombros	150.000.000						
	Pago de los compromisos contractuales generados	125.374.000						✓
	Adquisición de silo para el almacenamiento de cemento	120.000.000						
	Cumplimiento de los requisitos indicados en la norma iso/iec 17025:2005, a fin de obtener la acreditación del laboratorio	100.000.000				✓		
	Inclusión de maquinaria nueva según contrato de seguros no. 99 de 2016	61.467.820					✓	
	Mantenimiento equipos de laboratorio de suelos y pavimentos	60.000.000						✓
	Pago de riesgos laborales - niveles de riesgo iv y v - art., según decreto 1807 de 2002	51.000.000					✓	
	Pago por compensación de tala de árboles a la secretaría distrital de ambiente sda	50.000.000				✓		
Revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para el parque automotor	33.000.000					✓		
Compra de rugosímetro tipo merlin	1.690.120							
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>36.050.876.262</b>						
1171 - Transparencia, gestión pública y atención a las partes interesadas en la UAERMV	Adquirir e implantar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo	5.353.175.663				✓		
	Correspondiente a servicios profesionales y técnicos/apoyo.	349.100.000	✓					✓
	Prestar servicios técnicos para apoyar el proceso de gestión documental	97.563.934		✓				
	Contratar el suministro de impresos y publicaciones	53.140.600						✓
	Sistema que permita reproducir los contenidos a través de las pantallas digitales.	32.810.150					✓	
	Actividades del almacén	30.000.000	✓					
	Servicio de monitoreo de la información que se publica en los diferentes medios de comunicación	30.000.000						✓
	Kita para control de derrames de sustancias peligrosas	27.000.000					✓	
	Compra de dos (02) computadores con el servicio de mantenimiento y soporte on sitio	25.800.000					✓	
	Adquisición de material informativo (leaflets, afiches, folletos entre otros)	20.000.000						✓
	Formación de auditores internos según norma iso: 9001-2015.	18.395.300					✓	
	Adquisición de software (adobe creative cloud, editor de video final cut pro x, office empresarial)	11.302.000					✓	
	Compra de tres (3) reproductores para pantallas publicitarias de gran capacidad on procesamiento	7.500.000					✓	
	Pago de riesgos laborales - niveles de riesgo iv y v - art., según decreto 1807 de 2002	2.930.273					✓	✓
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>8.058.717.820</b>						
1181 - Modernización institucional	Adquisición de predio	19.200.000.000						✓
	Diseño, licencias y permisos de construcción y evaluación de impactos ambientales de la sede operativa	740.000.000						✓
	Rediseño institucional	230.000.000						✓
	Traslado y adecuación sede administrativa y operativa	54.678.708						✓
	<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>20.224.878.708</b>					
1117 - Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV	Adquirir e implantar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo	842.205.000				✓		✓
	Correspondiente a servicios profesionales y técnicos/apoyo.	139.980.248				✓		✓
	adquisición de licencias de software para los equipos de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial.	70.000.000						✓
	mantenimiento y adecuación de redes eléctricas de la uaermv	60.000.000						✓
	<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>1.112.185.248</b>					
Funcionamiento	Servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes muebles e inmuebles	1.475.819.000						✓
	Correspondiente a servicios profesionales y técnicos/apoyo.	167.361.915						✓
	Capacitación a los servidores públicos con derecho a esta, de conformidad al pto.	92.220.000						✓
	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computo y periféricos	66.382.000						✓
	Acuerdo marco de precios para compra de papelería y útiles de oficina para la uaermv	55.000.000						✓
	Servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales y vacunación	53.943.000						✓
	Adquisición y actualización de licencias office 365	35.000.000				✓		
	Brindar soporte técnico de las antenas de comunicaciones.	20.000.000					✓	
	Contratar la batería de riesgo psicosocial para los trabajadores de la uaermv	16.000.000				✓		
	Dotación de brigada de emergencias	10.000.000					✓	
	Botiquines portátiles para las sedes de la uaermv y suministro para dotarlos.	7.500.000						✓
	Alcoholímetros en el marco de la política del gsgst	5.000.000				✓		
	Equipos de comunicaciones	3.550.956						✓
	Contratar la impresión en gran formato-plotter	2.760.000						✓
	Telefono móvil con destino a la oficina de comunicaciones	1.850.000				✓		
	Servicios del Intermediario de seguros	-				✓		
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>2.012.396.871</b>						