

MEMORANDO

Referencia: OCI- 0160

Fecha: 28/04/2017

UMV

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL



Radicado No: 20170116007423

Destino: 110 SECRETARIA GENE - Rem: GLORIA ESPERANZA
Folios: 1 Anexos: 2 Copias: 0 2017-05-02 07:58 Cód ver: 2edf2

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 marzo de 2017.

Bogotá Mejor Para Todos,

Cordialmente,


GLORIA ESPERANZA ACEVEDO
Jefe de Oficina de Control Interno

Anexo: 2 folios

OCI 147- Abr.28-2017

CC. Martha Patricia Copete, Jefe Oficina Planeación.

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez - Contratista OCI.
Revisó: Juan Hemando 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 MARZO DE 2017

Bogotá, D.C. Abril 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 marzo de 2017.

2. ALCANCE

La verificación se encuentra definida con corte a marzo de 2017 y comprende el Plan Anual de Adquisiciones descargado el 27 de abril de 2017 desde la web de SECOP y el PAA suministrado por la Administración el 25 de abril de los corrientes.

3. RESULTADOS OBTENIDOS:

- a) Se identificó diferencia de 14 procesos contractuales entre el PAA cargado en SECOP y el suministrado por la administración; circunstancia que genera riesgos operativos por el inadecuado seguimiento a la información relacionada con el plan de adquisiciones, siendo relevante y oportunamente homogenizar las bases de datos.

Códigos UNSPSC	Nro. Adquisiciones		Diferencia
	SECOP	Administración	
80111600	224	215	9
81112102	3	1	2
81161712	2	0	2
81112221	1	0	1
DIFERENCIA TOTAL			14

Por otra parte, se observó inconsistencia al descargar el Plan de Anual de Adquisiciones desde la página web oficial de la UAERMV, link: <http://www.umv.gov.co/portal/plan-anual-de-adquisiciones/>.

Sin embargo en consulta con el área de Planeación, se informa que el PAA está cargado en el Link de Transparencia; La OCI verificó y observó que la ruta donde se ubica el archivo no es amigable para el usuario final, siendo necesario cargar el Plan en el Link anteriormente mencionado.

- b) De los 247 procesos de adquisición programados para ejecutar entre enero y marzo de la vigencia 2017, se identificó que 206 contratos fueron celebrados¹, dando resultado de cumplimiento del 83,40%.

De los contratos celebrados, llama la atención que tres (3) por valor de \$1.058 millones fueron constituidos como adiciones, situación que va en contravía a lo señalado en la información de Colombia Compra Eficiente:

"Las prórrogas y adiciones a contratos no deben ser publicadas en el Plan Anual de Adquisiciones, ya que éstas hacen parte de un proceso contractual ya celebrado, caso en el cual no hace parte de un nuevo proceso de adjudicación".

¹ La cifra de los 206 contratos celebrados, fue tomada directamente del archivo en excel entregado por la administración mediante e-mail el 25 de abril de 2017.

Respecto a las 41 adquisiciones pendientes por contratar, se relacionan en el siguiente cuadro por proyecto de inversión o rubro de funcionamiento, evidenciando que 24 corresponden a la modalidad de servicios profesionales y técnicos / apoyo por valor de \$839,8 millones, lo cual equivale al 64,55% de la asignación total en el Plan Anual de Adquisiciones.

Los otros 17 son asociados con la contratación de medios electrónicos, página web, adecuación sede administrativa/operativa, capacitaciones, aseo y cafetería, servicios públicos, apoyo logístico, e impresos y publicaciones por valor total de \$461,1 millones.

Llama la atención que se incluye en el PAA, los gastos no contractuales de servicios públicos; situación que genera riesgos en la calidad de información que se proyecta y contenida en el Plan Anual de Adquisidores.

PROYECTO/FUENTE	# CONTRATOS SIN CELEBRAR	VALOR TOTAL ASIGNADO	OBSERVACIONES OCI
1171 - Transparencia, gestión pública y atención a las partes interesadas en la UAERMV	17	\$ 535.134.995	* 15 adquisiciones pendientes, es decir el 94,35%, corresponden a la modalidad de servicios profesionales y técnicos/apoyo. * 2 corresponden a medios electrónicos y página web.
408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial	4	\$ 184.400.000	El 100% corresponde a servicios profesionales y técnicos/apoyo.
1181 - Modernización institucional	1	\$ 54.678.708	Corresponde al traslado y adecuación sede administrativa y operativa.
Funcionamiento	19	\$ 526.806.635	* 5 Adquisiciones corresponden a servicios profesionales y técnicos/apoyo. * 14 corresponden a capacitación, aseo y cafetería, servicios públicos, apoyo logístico e impresos y publicaciones
TOTAL	41	\$ 1.301.020.338	

Del anterior cuadro, 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.

4. RECOMENDACIONES

Ajustar y alinear el Plan Anual de Adquisiciones cargado en SECOP y la base en Excel administrada por la entidad para su seguimiento, a fin de mantener integridad y uniformidad en la información, además de minimizar riesgos operativos en la generación de informes inequívocos.

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

Adelantar gestión con el área de comunicaciones para cargar en el Link antes señalado el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia en curso, para brindar información relevante, de calidad y transparente a los ciudadanos y/o entes de control que ingresan a la Web de la Entidad.

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.