



PROSPERIDAD SOCIAL



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN

Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

A Noviembre 23 de 2016

INGRID MILAY LEON TOVAR
Jefe de Control Interno

Línea Financiera: NHORA ORTIZ SANCHEZ
WILSON ERNESTO ALBARRACÍN GÓMEZ

Bogotá D.C.



OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y verificación a la gestión de compras realizada por la el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, determinando el grado de ejecución frente a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS) en la vigencia 2016.

ALCANCE

Ejecución Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del 1 de Enero a 23 de Noviembre de 2016.

CRITERIOS (NORMATIVIDAD)

Constitución Política de Colombia

Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 "Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y reserva de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016"

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"

Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública".

Ley 87 de 1993 "Por la cual por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

Decreto 111 de 1996 y normas vigentes "Estatuto Orgánico de presupuesto"

Decreto 1068 del 26 de Mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"

Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"

Cartilla Rol de las Oficinas de Control Interno

Manuales y guías emitidos por Colombia Compra Eficiente.

Colombia Compra Eficiente

METODOLOGÍA

En desarrollo del presente seguimiento, se utilizó la técnica de entrevista al responsable del proceso en la Secretaria General. Igualmente, se revisaron las herramientas de control de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS), en el aplicativo denominado "Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional - SISGESTION, en el cual se revisó y verifiqué la información del reporte generado y suministrado en este aplicativo con fecha de corte a 23 de Noviembre de 2016, determinando las fortalezas y debilidades en la gestión. De igual forma se verifica la información frente a la generada en el aplicativo "Sistema de Información Contractual del DPS-SICON el cual es utilizado por la Subdirección de Contratación, para incorporar información de la gestión contractual realizada por la Entidad.

El aplicativo SISGESTION es suministrado a Prosperidad Social por el Departamento Administrativo de Planeación – DNP como herramienta para procesar y consultar información de: Planeación Estratégica, Plan de Acción, Plan de Adquisiciones – PAABS, solicitud y aprobación CDP. En lo corrido de la vigencia 2016 la Secretaria General junto con la Oficina de Tecnologías de la Información, han trabajado en desarrollos para este aplicativo como son: Contratación, Convenio y Orden de Pago.



DESARROLLO

1.- Se evidencio la caracterización del proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios con fecha de aprobación del 24 de Mayo de 2016, el cual se encuentra debidamente publicado en el aplicativo ISOLUCION. Se observa en la Actividad No. 1 "Elaborar plan de adquisiciones" como responsables "Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación" y como proveedores todas las dependencias de la entidad.

2.- De acuerdo a la comunicación del 29 de Enero de 2016, la profesional de la Subdirección de Operaciones informa a la Secretaría General la publicación del PAABS en la página web de la entidad <http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/esquema.aspx>. Igualmente, en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, el PAABS se publicó en la página Colombia Compra Eficiente-SECOP I.

Nota: "Actualmente, el gobierno nacional realiza una diferenciación básica entre SECOP I y SECOP II, consistente en que el primero es el método tradicional para la entrega de propuestas físicas y en el segundo, tratan de implementar la utilización de las Tecnologías de la Información para la presentación de propuestas digitales". <http://www.gerencie.com/secop-las-plataformas-de-publicacion-de-procesos-de-seleccion-en-colombia.html>

Consultada la página de Colombia Compra Eficiente- SECOP II, se evidencian las siguientes modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social:

Tabla No. 1 Versiones del PAA Año 2016 en SECOP II

VERSIONES PAA VIGENCIA 2016 EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SECOP II DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (PROSPERIDAD SOCIAL)				
VERSIONES PREVISTAS PAA VIGENCIA 2016	FECHA DE LA VERSION	CONTACTO	VALOR TOTAL PAA 2016	NÚMERO DE ADQUISICION ES PLANEADAS
1	28 DE JULIO DE 2016	MONICA VALBUENA USECHE	\$ 1.190.444.161.988,00	919
2	29 DE AGOSTO DE 2016	MONICA VALBUENA USECHE	\$ 1.190.444.161.988,00	919
3	1 DE SEPTIEMBRE DE 2016	MONICA VALBUENA USECHE	\$ 1.192.244.161.988,00	920

Fuente: Colombia Compra Eficiente-SECOP II

Es importante observar que el Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015 reglamenta lo siguiente..."**Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones.** El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. (Decreto 1510 de 2013, artículo 5)"...

Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con



cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. (Subrayado fuera de texto)

Respecto de la modalidad de contratación, según la página web de Prosperidad Social, se observa que la siguiente información:

Tabla No. 2 Modalidad de Contratación en PAABS año 2016 página Prosperidad Social

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Cantidad de ítems
LICITACIONES PUBLICAS	20
CONCURSO DE MERITOS	2
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	52
MINIMA CUANTÍA	26
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	17
CONTRATACIÓN DIRECTA	504
INTERNACIONALES	1
OTRAS (UE y Organismos internacionales)	7
SELECCIÓN POR PUNTAJE FIP	2
TOTAL	631

Fuente: página web de Prosperidad Social

Actualmente y en el seguimiento efectuado al SECOP II, versión número 3 del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Prosperidad Social, registra un total 920 adquisiciones planeadas, de las cuales 918 no diligenciaron los campos de Modalidad de Selección y Fuente de los recursos. Se adjunta reporte en medio magnético.

3.- El presente seguimiento se realizó en la Secretaria General, cotejando la información que generan los aplicativos SISGESTION, SICON y en los casos necesarios con las dependencias de Prosperidad Social.

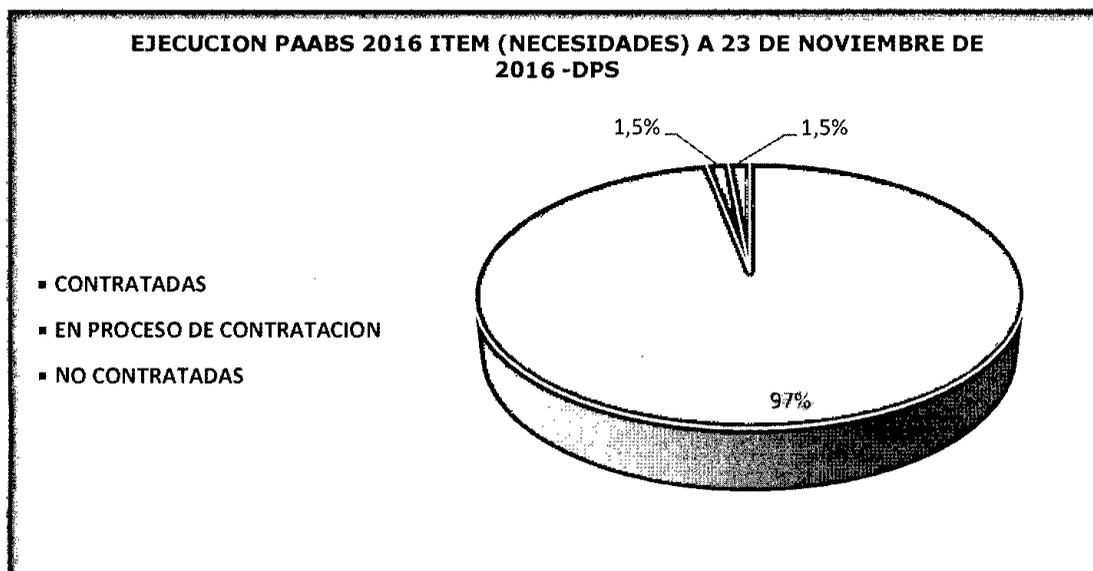
Ejecución Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios a 23 de Noviembre de 2016

Para efecto del seguimiento al PAABS 2016, se realiza con base a la información que se encuentra en el aplicativo SISGESTION, sin incluir las vigencias anteriores, el cual es utilizado como herramienta de control y seguimiento de Prosperidad Social.

El número de necesidades registradas en SISGESTION corresponde a 901 adquisiciones para la vigencia 2016, de las cuales se han contratado 871 (97%), en proceso de contratación 15 (1,5%), y sin contratar 15 (1,5%), como se muestra en la Gráfica No 1.



Gráfico No 1 Ejecución Plan de Adquisiciones – Necesidades



Fuente: INFORME PAABS – SISGESTION SECRETARIA GENERAL

A continuación se relacionan las necesidades por Dependencia de Prosperidad Social, que no han sido contratadas a la fecha del presente seguimiento, y que se proyectaron contratar en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2016:

Tabla No. 3 Necesidades Plan Anual de Adqulsiones Bienes y Servicios No Contratadas a la fecha Subdirección General para la Superación de la Pobreza

No	OBJETO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Contratar servicios profesionales para apoyar las labores de cruce, reporte y elaboración de información solicitada por la Subdirección General para la Superación de la Pobreza.	AGOSTO	\$ 14.301.295,00
TOTAL			\$ 14.301.295,00

Fuente: INFORME PAABS – SISGESTION SECRETARIA GENERAL

**Tabla No. 4 Necesidades Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios No Contratadas a la fecha Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social**

No	OBJETO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Diseño de la Estrategia de Recaudación de Fondos para beneficiar a población pobre, pobre extrema y vulnerable objeto de atención de Prosperidad Social	JULIO	\$ 300.000.000,00
2	Prestar los servicios de apoyo y asistencia técnica en la ejecución de las labores de seguimiento y de gestión propias de la Dirección de Gestión de Articulación de Oferta Social de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza.	OCTUBRE	\$ 6.000.000,00
3	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL y EL EJERCITO NACIONAL- COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS- DIRECCION DE RECLUTAMIENTO que contribuyan a la definición de la situación militar de los hombres vinculados a la Estrategia Red Unidos exenta de ley o inhábiles, favoreciendo así la inclusión social de dicha población.	SEPTIEMBRE	\$ 60.000.000,00
TOTAL			\$ 366.000.000,00

Fuente: INFORME PAABS – SISGESTION SECRETARIA GENERAL

Tabla No. 5 Necesidades Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios No Contratadas a la fecha Oficina Asesora de Comunicaciones

No	OBJETO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Implementar un sistema de cartelería digital para el apoyo de la estrategia de comunicación corporativa y la divulgación de la oferta institucional de la entidad	ABRIL	\$ 150.000.000,00
2	Prestar los servicios de producción y emisión de los capítulos del programa de televisión de PROSPERIDAD SOCIAL, los mensajes institucionales para televisión en HD y los mensajes institucionales para radio; y las repeticiones de los mismos	OCTUBRE	\$ 56.000.000,00
TOTAL			\$ 206.000.000,00

Fuente: INFORME PAABS – SISGESTION SECRETARIA GENERAL

Tabla No. 5 Necesidades Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios No Contratadas a la fecha Oficina Tecnología de la Información

No	OBJETO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Adquisición e instalación de Switches y equipos de comunicación	SEPTIEMBRE	\$ 248.376.725,00
TOTAL			\$ 248.376.725,00

Fuente: INFORME PAABS – SISGESTION SECRETARIA GENERAL

**Tabla No. 6 Necesidades Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios No Contratadas a la fecha Secretaria General**

No	OBJETO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Contratar la actualización y soporte tecnico SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT DE LAS LICENCIAS ORACLE DE PROSPERIDAD SOCIAL	MARZO	\$ 416.641.921,00
2	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los módulos del software de registro de archivo denominado Sistema Integrado de Bibliotecas - SIB. (archivo de montevideo)	FEBRERO	\$ 6.116.371,00
3	Actualización, soporte y mantenimiento de las licencias del software CA Arcserver Backup	FEBRERO	\$ 30.781.760,00
4	Adquisición de un (1) equipo de aire acondicionado de precisión para prosperidad Social	AGOSTO	\$ 181.311.442,00
TOTAL			\$ 634.851.494,00

Fuente: INFORME PAABS - SISGESTION SECRETARIA GENERAL

Tabla No. 7 Necesidades Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios No Contratadas a la fecha Subdirección de Operaciones

No	OBJETO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Combustible plantas electricas Direcciones Regionales	AGOSTO	\$ 10.000.000,00
2	Contratar el mantenimiento de los equipos de la Oficina Comunicaciones, cámaras, video cámaras, etc.	MARZO	\$ 11.937.453,00
3	COMPRA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	SEPTIEMBRE	\$ 68.900.000,00
4	MANTENIMIENTO EXTERIOR DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	SEPTIEMBRE	\$ 5.000.000,00
TOTAL			\$ 95.837.453,00

Fuente: INFORME PAABS - SISGESTION SECRETARIA GENERAL

CONCLUSIÓN

La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, se encuentra gestionado en un 97%, que corresponde a 871 necesidades, de acuerdo al aplicativo SIGESTION. En proceso de contratación 15 y No contratados 15.

De los 15 proyectos no contratados y revisado en el mes de estimado de contratación, cinco (5) corresponden al primer semestre de 2016 en los meses de Febrero (2), Marzo (2) y Abril (1) y los 10 restantes, el mes estimado corresponde al segundo semestre detallado así Julio (1), Agosto (3), Septiembre (4), Octubre (2).



PROSPERIDAD SOCIAL



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RECOMENDACIONES

*Si bien es cierto que la norma no obliga a las entidades a adquirir la totalidad de los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones, es importante, que cada dependencia identifique y controle el proceso de programación, planeación y gestión contractual, lo que refleja una adecuada ejecución presupuestal y un eficiente desempeño en la contratación de la entidad.

*El aplicativo SIGGESTION debe ser una herramienta integral en temas eficacia de ejecución presupuestal y de eficiencia en la contratación.

*Incluir en el PAA que se registra en el SECOP II, la información correspondiente a Modalidad de Selección y fuente de los recursos.

OBSERVACIÓN

En la revisión realizada en la página web de la entidad, se evidencia que la primera actualización al Plan Anual de Adquisiciones 2016, de Prosperidad Social, se encuentra publicada en sección denominada "Primer Seguimiento a la estrategia anticorrupción, antritrámites, atención al ciudadano, rendición de cuentas", debiendo mantener la congruencia y ser publicada en la sección de Adquisición y Compras, lo cual permite el seguimiento cronológico y ordenado de esta actividad.

Proyectó: Wilson Ernesto Albaracín Gómez
Revisó: Nhora Ortiz Sánchez

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 3400 - Fax Ext. 7102 * Carrera 13 No. 60-67 - Código Postal 110231

* Bogotá D.C. - Colombia

www.prosperidadsocial.gov.co