
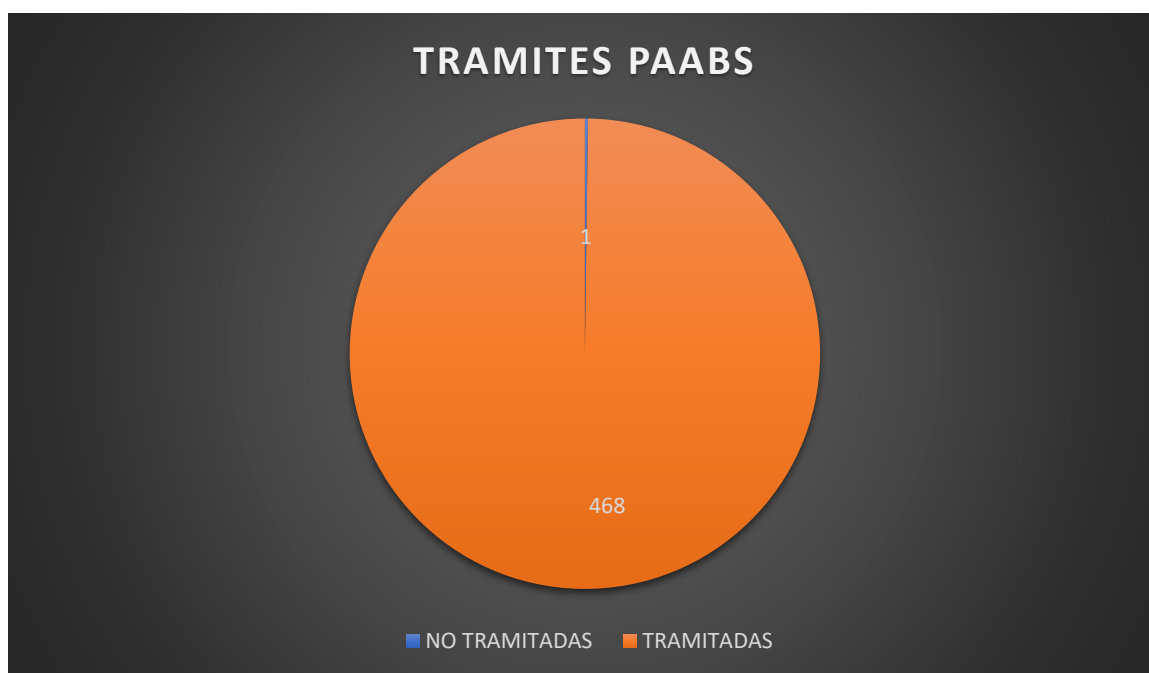
	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO:
Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisidores de Bienes y Servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
FECHA DE ELABORACIÓN:
Con corte a diciembre 31 de 2020.
OBJETIVO:
Realizar seguimiento a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
ALCANCE Y/O CORTE:
Ejecución y análisis de las versiones del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS) vigencia 2020.
CRITERIO(S) / NORMA(S):
<ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública". • Decreto 111 de 1996 y normas vigentes "Estatuto Orgánico de presupuesto". • 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 1593 de 2012, ART. 19. "La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas o aplazadas." • Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública." • Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". • Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente. Página web de Colombia Compra eficiente. • Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS
Teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente, se verificó que la información publicada en la página de Prosperidad Social se ajusta a los lineamientos definidos en la misma al corte del 31 de diciembre de 2020.

	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

Como resultado se observó que Prosperidad Social da cumplimiento a los lineamientos exigidos, exceptuando el ítem página web de información general, el cual no fue registrado; la publicación del PAABS se realizó el 03 de enero de 2020, dando cumplimiento a los términos de publicación antes del 31 de enero; de igual manera se observa que se han registrado 14 ajustes entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2020 para un total de 57 versiones publicadas al corte de este seguimiento.


En el siguiente gráfico podemos visualizar el desarrollo del PAABS y el estado de las actividades del periodo analizado, respecto de su trámite. Es importante señalar que el valor total programado para el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios para la vigencia 2020 versión 43, equivale a (\$7.651.155.347.691), valor registrado en el aplicativo SECOP II.



De lo anterior, se observó que, para la vigencia 2020, se pretendían ejecutar 469 actividades de adquisición de bienes o servicios, reportando 1 sin trámite equivalente al 0,2% y 468 tramitadas equivalente al 99,8%, lo cual reflejó un cumplimiento alto de las actividades programadas para la vigencia a pesar de las contingencias relacionadas con la emergencia generada por el COVID-19.

Por otra parte, la actividad sin tramitar se encuentra reportada para su cumplimiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Se observa un avance importante en el trámite de las actividades en el cuarto trimestre especialmente de la Dirección de Inclusión Productiva y la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat lo que permitió culminar con éxito las actividades programadas para la vigencia.

	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

DEPENDENCIA	SIN TRÁMITE	EN TRÁMITE	TRAMITADO	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	0		4	4
SUBDIRECCIÓN GENERAL SUPERACIÓN DE LA POBREZA	0	0	8	8
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA	0	0	22	22
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	0	0	22	22
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0	0	8	8
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	0	0	34	34
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA	0	0	143	143
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT	0	0	61	61
SECRETARÍA GENERAL	0		8	8
GIT CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0		3	3
GIT INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	0	23	23
GIT PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	2	2
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	0	0	2	2
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	0	0	70	70
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	0	0	21	21
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	0	0	2	2
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1	0	8	9
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	0	0	2	2
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	9	9
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	0	2	2
OFICINA ASESORA JURÍDICA	0	0	10	10
OFICINA DE GESTION REGIONAL	0	0	4	4
TOTAL	1	0	468	469

Publicación: Una vez revisadas las actividades planificadas en el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2020, se observa que los procesos desarrollados por el DPS coinciden con la información registrada en el PABBS.


Ejecución: De la información suministrada por la Secretaria General se observó un avance respecto al presupuesto asignado para la adquisición de bienes y servicios para el ítem de funcionamiento correspondió a una apropiación de \$6.170.650.033.851, de los cuales la entidad solicitó CDP por valor de \$6.113.790.796.085,34, Compromisos por valor de \$6.113.784.782.692 y Obligaciones por \$6.091.976.091.337.

Desagregado el presupuesto de ejecución de Funcionamiento presentó los siguientes porcentajes respecto a la apropiación:

- Gastos de Personal: se realizó una apropiación de \$100.490.000.000, se solicitaron CDP por valor de 98.959.316.602 equivalente al 99.9 %, se comprometieron recursos por valor de \$98.959.316.602 equivalente al 98% y se generaron obligaciones por valor de \$98.767.677.103 equivalente al 98%.

- Gastos Generales: se realizó apropiación por \$42.360.592.538, se solicitaron CDP por valor de \$ 40.311.547.652.13 porcentuales del 95 %, se comprometieron recursos por valor de \$40.305.534.259,13 equivalente al 95% y se generaron obligaciones por valor de \$36.941.688.295,44 equivalente al 87%.

- En Transferencias: se realizó una apropiación de \$6.170.650.033.851, se solicitaron CDP por valor de \$6.113.790.796.085,34 equivalente al 99 %, se comprometieron recursos por valor de

	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

\$6.113.784.782.692 equivalente al 99% y se generaron obligaciones por un de \$6.091.976.091.337 equivalente al 99%.

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS:

Del análisis realizado al resultado del Plan Anual de Adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2020, se observó que las diferentes áreas desarrollaron sus actividades acorde a su programación, sin embargo esta herramienta como documento de planeación contractual refleja la programación de la Entidad para el año 2020 y es importante mantener un nivel bajo de cambios o versiones del documento, porque indica que no se realizó una adecuada planeación; sin embargo se aclara que la normatividad permite realizar la modificaciones que se requieran. Ahora se debe tener en cuenta que para la vigencia analizada se presentó una situación inusual surgida de la emergencia generada por la pandemia Covid-19 lo que impacto la ejecución de la Entidad y como consecuencia Prosperidad Social debió realizar ajustes a las actividades y por ende fue necesario realizar modificaciones al documento para adecuarse a las nuevas circunstancias.

RECOMENDACIONES:


- Como recomendaciones, se sugiere actualizar el registro de información general acorde a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente en ítem de Página Web.
- Se recomienda que para la vigencia 2021 se analicen debidamente cada una de las solicitudes que se suscriban en el PAABS con el fin de reducir el número de versiones del documento en aplicación del principio de planeación.

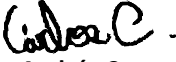
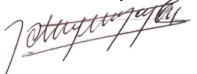

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

Continuar el acompañamiento desde la alta Dirección con todas las dependencias, a fin de controlar la ejecución de las actividades propias del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios, de tal manera que se dé cumplimiento al mismo, en estricto sentido y de acuerdo con los cambios normativos que se presentan permanentemente.

CONCLUSIÓN

Una vez analizado el comportamiento en la ejecución del PAABS para la vigencia 2020, se concluye que se ejecutó en un nivel de cumplimiento alto al alcanzar un 99,8%, lo cual refleja el compromiso de la alta dirección y los diferentes dependencias para cumplir sus metas, y refleja la capacidad de adaptación al cambio de Prosperidad Social, teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 en razón de la emergencia económica y social, decretada como consecuencia de la pandemia COVID – 19, generó traumatismos a la planeación contractual.

	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN:	MONITOREO:	VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
 Carlos Andrés Camacho Profesional Especializado  Nallivy Consuelo Noy Profesional Especializado	 Jorge Alberto Garces Contratista	Ingrid Milay Leon Tovar Jefe Oficina de Control Interno