	<b>FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	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 vigencia 2021.

**FECHA DE ELABORACIÓN:**

29 de julio de 2021

**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 a segundo trimestre de 2021.

**ALCANCE Y/O CORTE:**

Periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2021 - PAABS 2021.


**CRITERIO(S) / NORMA(S):**

- **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, Artículo. 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".

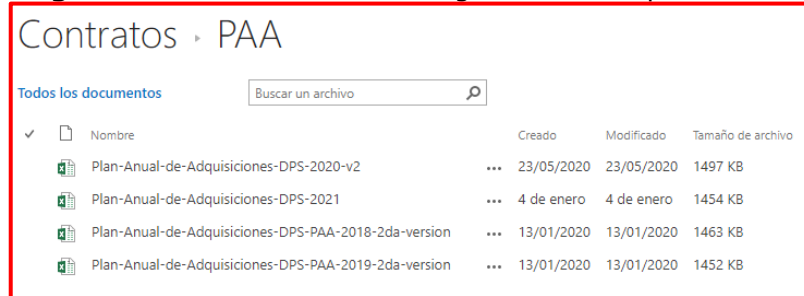
**COMUNICACIÓN DE RESULTADOS**

**CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS**

Conforme a lo establecido en el Artículo 6. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones "La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente" del Decreto 1510 de 2013, se efectuó consulta del PAA en la página web de Prosperidad Social (<https://prosperidadsocial.gov.co/contratacion/paa/>) evidenciando la publicación del Plan inicial y de una versión adicional, frente a las 22 que se encuentran disponibles en Colombia Compra Eficiente - SECOP, incluida su publicación inicial (<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>).

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

### Imagen No. 1 Publicación PAA Pagina Web Prosperidad Social



Nombre	Creado	Modificado	Tamaño de archivo
Plan-Anual-de-Adquisiciones-DPS-2020-v2	23/05/2020	23/05/2020	1497 KB
Plan-Anual-de-Adquisiciones-DPS-2021	4 de enero	4 de enero	1454 KB
Plan-Anual-de-Adquisiciones-DPS-PAA-2018-2da-version	13/01/2020	13/01/2020	1463 KB
Plan-Anual-de-Adquisiciones-DPS-PAA-2019-2da-version	13/01/2020	13/01/2020	1452 KB

Fuente: Consulta Pagina Web Prosperidad Social

### Imagen No. 2 Publicación PAA Pagina Web Colombia Compra Eficiente

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
MONICA VALBUENA USECHE	MISIÓN: Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implem ...	Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales ...	4/01/2021 12:55:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	2021	4/01/2021	1.414.634.916.308 COP	22	27/07/2021	Publicado

Fuente: Consulta Pagina Web Colombia Compra Eficiente - SECOP

Una vez publicado el Plan Anual de Adquisiciones – PAA y conforme a lo establecido en la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, por parte de la Oficina de Control Interno se verificó el cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 02. Declaración Estratégica:


- Nombre de la entidad
- Dirección
- Teléfono
- Página web
- Perspectiva estratégica
- Información de contacto
- Valor total del PAA
- Límite de contratación de menor cuantía
- Límite de contratación de mínima cuantía
- Fecha de última actualización del PAA

Del cumplimiento de lo anterior se evidenció lo siguiente:

### Imagen No. 3 Datos Básicos Entidad

#### Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser NIT)

Nombre de la Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
Nombre abreviado: PROSPERIDAD SOCIAL  
Tipo de documento: NIT  
Número de documento: 900039533  
Código unidad / subunidad ejecutora: 41-01-01  
Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Entidad Estatal de acuerdo con la definición del Decreto 1082 de 2015

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

### Contactos

País: COLOMBIA  
Ubicación: CO-DC-11001 - Bogotá Departamento: Distrito Capital de Bogotá  
Municipio: Bogotá  
Dirección: Carrera 7 No. 27-18  
Código postal: 111711  
Correo electrónico de la oficina: [contratos@prosperidadsocial.gov.co](mailto:contratos@prosperidadsocial.gov.co)  
Teléfono de oficina: 5960800  
Fax de oficina:  
Página web: [www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)  
Correo electrónico para notificaciones SECOP II: [contratos@prosperidadsocial.gov.co](mailto:contratos@prosperidadsocial.gov.co)  
Link facebook:  
Link linkedin:  
Link youtube:  
Link twitter:

**Misión y visión:** MISIÓN: Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social. VISIÓN: Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.

**Perspectiva estratégica:** Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica. Para alcanzar este propósito, el Departamento trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica.

### Información de contacto

**Nombre:** MÓNICA VALBUENA USECHE

**Teléfono:** 5142060

**Correo electrónico:** [monica.valbuena@prosperidadsocial.gov.co](mailto:monica.valbuena@prosperidadsocial.gov.co)

### Información relacionada

**Valor total del PAA:** 1.414.634.916.308 COP

**Límite de contratación Menor Cuantía:** 908.526.000 COP


**Límite de contratación Mínima Cuantía:** 90.852.600 COP

**Fuente:** Consulta Pagina Web Colombia Compra Eficiente – SECOP

De acuerdo con el Plan Anual de Adquisición publicado en Colombia Compra Eficiente - SECOP, en su última versión se evidenció el establecimiento de 209 actividades para la vigencia 2021 por \$1.414.612.713.383 conformado de la siguiente manera:

**Tabla No. 1** PAA por Dependencias Colombia Compra Eficiente

Dependencia	No. Actividades	Valor
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	25	260.336.794.499
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	1	14.979.576
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta	17	11.883.806.741
Oficina Asesora Jurídica	5	269.310.480
Oficina de Control Interno Disciplinario	2	115.635.812
Oficina de Gestión Regional	2	160.684.048
Secretaría General	2	929.356.865
Subdirección de Talento Humano	13	2.303.543.879
Subdirección General de Programas y Proyectos	1	17.498.447
Subdirector General para la Superación de la Pobreza	2	24.223.736.330

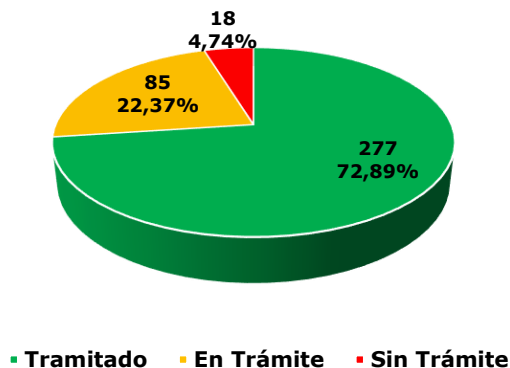
	<b>FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: F-CI-24
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 2

Dirección de Inclusión Productiva	35	239.322.974.594
Dirección de Infraestructura Social i Hábitat	17	822.281.211.963
GIT Infraestructura y Servicios de TI	24	2.163.800.682
GIT Participación Ciudadana	2	195.164.399
Oficina Asesora de Comunicaciones	6	407.198.994
Oficina Asesora de Planeación	2	615.356.751
Oficina de Control Interno	2	465.029.323
Oficina Tecnología de la Información	11	3.523.362.052
Secretaria General	2	1.517.423.180
Subdirección de Contratación	2	1.376.466.500
Subdirección de Operaciones	35	41.884.479.358
Subdirección Financiera	1	604.898.910
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>1.414.612.713.383</b>

Fuente: Elaboración Oficina de Control conforme al PAA disponible en Colombia Compra Eficiente - SECOP

Al realizar la respectiva revisión informe del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS suministrado por Secretaria General al II Trimestre de 2021, se evidenció que en este se propone un total de 380 actividades de adquisición de bienes y servicios tramitándose 277 correspondientes al 72,89%, 85 actividades en trámite para un 22,37% y 18 actividades sin trámite para un 4,74%; lo cual refleja un alto cumplimiento de las actividades programadas y la adaptación de la planeación a las circunstancias y eventualidades generadas con ocasión a la emergencia ocasionada por el COVID 19.

**Grafica No. 1** Avance Actividades PAABS al II Trimestre de 2021




Fuente: Elaborado a partir de la información suministrada por Secretaria General

En razón a las actividades establecidas en el PAABS al II trimestre de 2021; a continuación, se evidencia la ejecución del presente para cada una de las dependencias de prosperidad social conforme a la información suministrada por Secretaria General:

**Tabla No. 1** Avance PAABS por Dependencias al II Trimestre de 2021

DEPENDENCIA	SIN TRÁMITE	EN TRÁMITE	TRAMITADO	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL			4	4
SUBDIRECCIÓN GENERAL SUPERACIÓN DE LA POBREZA			3	3
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA		2	23	25
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO			3	3
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			5	5
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	3	3	34	40

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

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA	2	20	40	62
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT	8	34	35	77
SECRETARÍA GENERAL		1	4	5
GIT CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			4	4
GIT INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	4	15	20
GIT PARTICIPACIÓN CIUDADANA			4	4
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		1	1	2
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	1	14	49	64
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		4	19	23
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA			1	1
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	2		4	6
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			4	4
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1		8	9
OFICINA DE CONTROL INTERNO			5	5
OFICINA ASESORA JURÍDICA		2	8	10
OFICINA DE GESTION REGIONAL			4	4
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>85</b>	<b>277</b>	<b>380</b>

**Fuente:** Información suministrada por Secretaria General

Según lo evidenciado en la Tabla No. 01, se observa un rezago en el trámite de actividades para la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y Dirección de Inclusión Productiva, las cuales deberán aunar esfuerzos para culminar con éxito las actividades programadas para la vigencia.

La variación presentada entre el PAA publicado en Colombia Compra Eficiente - SECOP y el seguimiento al PAABS presentado por Secretaria General obedece a que en el primer plan se encuentra asignado en un solo concepto, el cual es desagregado por rubros en este último.

En cuanto a la ejecución de los recursos asignados a Prosperidad Social al corte junio de 2021, se evidenció lo siguiente:


Gastos de Personal con una apropiación de \$105.148.000.000,00, comprometió el 45,87%, obligó y pagó un 42,33%, Adquisición de Bienes y Servicios con una apropiación de \$42.289.000.000,00, comprometió un 86,59%, obligó el 45,78% y pagó un 45,07%, Transferencias Corrientes con una apropiación de \$3.829.330.274.200,00, comprometió un 97,64%, obligó y pagó el 95,34% y finalmente tenemos a Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora con una apropiación de \$6.047.000.000,00 que comprometió, obligó y pagó el 1,23%.

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

Conforme a lo evidenciado en los resultados del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS al II trimestre de 2021, se observó que la Entidad ha realizado acciones de mejora en su planeación contractual evidenciado en el trámite de las actividades establecidas en el Plan para la vigencia 2021.

**RECOMENDACIONES:**

Como resultado del seguimiento efectuado al Plan Anual de Adquisidores de Bienes y Servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al II trimestre de 2021, se sugiere continuar con los esfuerzos para dar cumplimiento cabalmente a cada una de las actividades establecidas en el Plan; al igual se recomienda efectuar publicación en página web de la Entidad cada una de las modificaciones (Versiones) del plan conforme a lo establecido en el Artículo 6. del Decreto 1510 de 2013 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones “La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”, lo cual puede garantizar el cumplimiento del objetivo del Plan Anual de Adquisiciones “(...) permitir que la

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

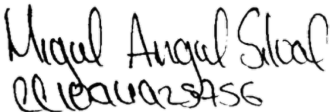


entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas”.

**VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES**

Trimestralmente por parte de Secretaría General se efectúa seguimiento al Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS, en el cual se identifica el avance del mismo, que puede permitir la toma de decisiones para su cumplimiento, adicionalmente por parte de la Subdirección Financiera – GIT de Presupuesto, realiza mensualmente el informe de ejecución presupuestal de recursos de la vigencia - rezago e informe de gestión de CDPS y Compromisos, lo anterior como mecanismos de seguimiento, control y alerta.

**CONCLUSIÓN**

De acuerdo con el seguimiento efectuado se puede concluir que Prosperidad Social efectúa los seguimientos correspondientes en aras de efectuar las alertas pertinentes en cuanto a la ejecución de los recursos asignados a la Entidad y el cumplimiento de las actividades propuestas alcanzando un nivel de avance del 72.89%.

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN:	MONITOREO:	VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
 <b>Miguel Angel Silva Cobaleda</b> Contratista Oficina de Control Interno   <b>Carlos Andres Camacho Carrillo</b> Profesional Especializado Oficina de Control Interno	 <b>Jorge Alberto Garcés Rueda</b> Contratista Oficina de Control Interno	<b>Ingrid Milay León Tovar</b> Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: N/A

Copia: N/A