	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 vigencia 2021.

FECHA DE ELABORACIÓN:

25 de octubre 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 tercer trimestre de 2021.

ALCANCE Y/O CORTE:

Periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre 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/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=128828>).


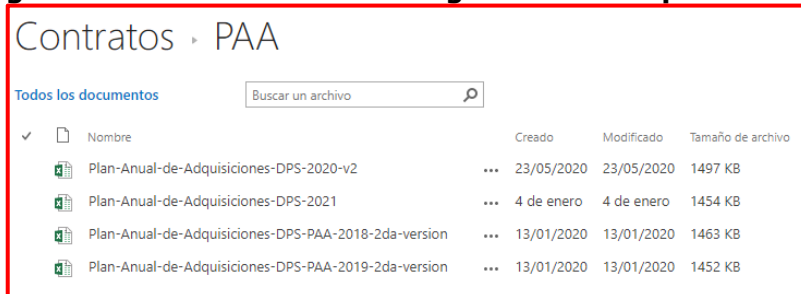
	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

Imagen No. 1 Publicación PAA Pagina Web Prosperidad Social



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	1.412.704.301.580 COP	35	23/09/2021	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

	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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
Teléfono de oficina: 5960800
Fax de oficina:
Página web: www.prosperidadsocial.gov.co
Correo electrónico para notificaciones SECOP II: 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

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 212 actividades para la vigencia 2021 por \$1.412.704.301.580 conformado de la siguiente manera:

Tabla No. 1 PAA por Dependencias Colombia Compra Eficiente

Dependencia	No. Actividades	Valor
Dirección de Inclusión Productiva	35	238.326.040.569
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	25	258.554.902.499
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	1	14.979.576
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta	18	12.008.806.741
Git Infraestructura y Servicios de TI	25	2.278.996.354
Git Participación Ciudadana	2	195.164.399
Oficina Asesora de Comunicaciones	6	407.198.994
Oficina Asesora de Planeación	2	615.356.751

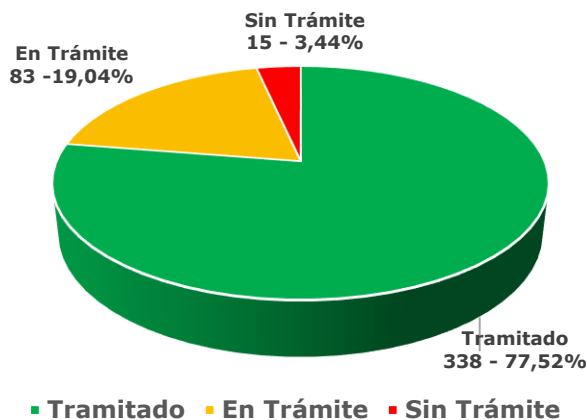
	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

Oficina Asesora Jurídica	5	269.310.480
Oficina Control Interno Disciplinario	2	115.635.812
Oficina de Control Interno	2	465.029.323
Oficina de Gestión Regional	2	160.684.048
Oficina Tecnología de la Información	11	3.523.362.052
Secretaria General	4	2.446.780.045
Subdirección de Contratación	2	1.376.466.500
Subdirección de Operaciones	36	42.514.697.908
Subdirección de Talento Humano	13	2.303.543.879
Subdirección Financiera	1	604.898.910
Subdirección General de Programas y Proyectos	1	17.498.447
Subdirector General para la Superación de la Pobreza	2	24.223.736.330
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	17	822.281.211.963
Total	212	1.412.704.301.580

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

Al realizar la respectiva revisión al Informe del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS suministrado por Secretaria General al III Trimestre de 2021, se evidenció que en este se propone un total de 436 actividades de adquisición de bienes y servicios tramitándose 338 correspondientes al 77,52%, 83 actividades en trámite para un 19,04% y 15 actividades sin trámite para un 3,44%; 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.

Gráfica No. 1 Avance Actividades PAABS al III Trimestre de 2021



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

En razón a las actividades establecidas en el PAABS al III 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:


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

Tabla No. 2 Avance PAABS por Dependencias al III 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	21	23
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO			3	3
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			6	6
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	4	1	41	46
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA	3	6	62	71
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT	3	66	61	130
SECRETARÍA GENERAL		1	5	6
GIT CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			4	4
GIT INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3		20	23
GIT PARTICIPACIÓN CIUDADANA			4	4
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN			1	1
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		2	47	49
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	1	25	27
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA			1	1
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1		4	5
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			4	4
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4	5	9
OFICINA DE CONTROL INTERNO			5	5
OFICINA ASESORA JURÍDICA			8	8
OFICINA DE GESTION REGIONAL			4	4
TOTAL	15	83	338	436

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.

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 III 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 III trimestre de 2021, se sugiere continuar con los esfuerzos para dar cumplimiento 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 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

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

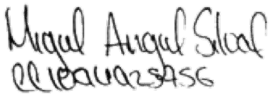


selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas”.

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 el cual permite la toma de decisiones para su cumplimiento, adicionalmente por parte de la Subdirección Financiera – GIT de Presupuesto, se 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 para lograr la ejecución de los recursos asignados a la Entidad y el cumplimiento de las actividades propuestas alcanzando un nivel de avance del 77,52% con corte al presente informe.

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

Anexo: N/A
 Copia: N/A