	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:
23 de febrero de 2022
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 2021.
ALCANCE Y/O CORTE:
Periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 – PAABS 2021.
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, 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
<p>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" acorde al Decreto 1510 de 2013, por lo que se efectuó consulta del PAABS 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 49 versiones que se encuentran disponibles en Colombia Compra Eficiente - SECOP, incluida su publicación inicial (https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=128828).</p>


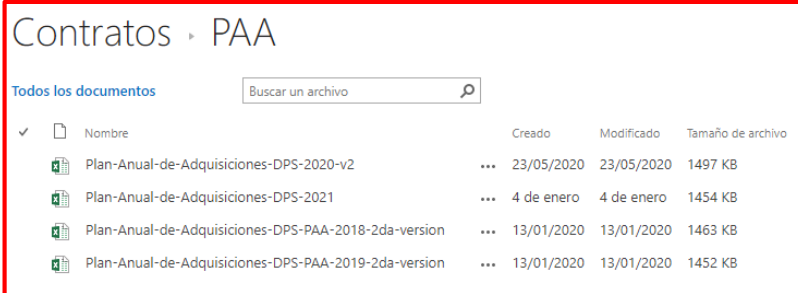
	FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: F-CI-24
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2

Imagen No. 1 Publicación PAA Pagina Web Prosperidad Social



Fuente: Consulta Pagina Web Prosperidad Social

Imagen No. 2 Publicación PAABS 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

Fuente: Consulta Pagina Web Colombia Compra Eficiente - SECOP


Una vez publicado el Plan Anual de Adquisiciones – PAABS- 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:

- a. Nombre de la entidad
- b. Dirección
- c. Teléfono
- d. Página web
- e. Perspectiva estratégica
- f. Información de contacto
- g. Valor total del PAA
- h. Límite de contratación de menor cuantía
- i. Límite de contratación de mínima cuantía
- j. Fecha de última actualización del PAA

Del cumplimiento de lo anterior se evidenció lo siguiente:

Imagen No. 3 Datos Básicos Entidad

<p>Identificación Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser NIT)</p> <p>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</p>
--

	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. VISION: 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: 1.853.057.246.353 COP
Límite de contratación Menor Cuantía: 908.526.000 COP
Límite de contratación Mínima Cuantía: 90.852.600 COP

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.


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 533 actividades para la vigencia 2021 por un valor de \$1.853.057.246.353 conformado de la siguiente manera:

Tabla No. 1 PAABS por Dependencias

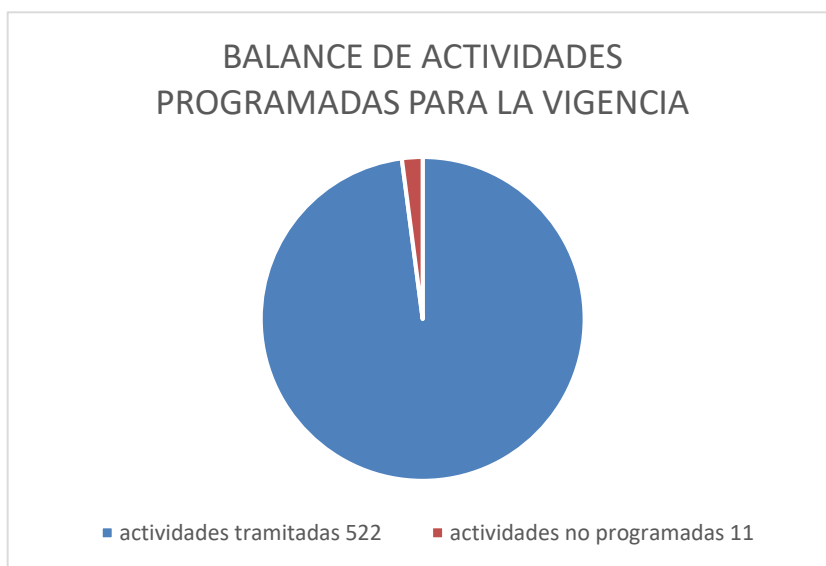
DEPENDENCIA	SIN TRÁMITE	EN TRÁMITE	TRAMITADO	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL			3	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL SUPERACIÓN DE LA POBREZA			3	3
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA			24	24
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO			3	3
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			6	6
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS	2		44	46
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA	3		78	81
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT	6		191	197
SECRETARÍA GENERAL			5	5
GIT CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			4	4
GIT INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			21	21
GIT PARTICIPACIÓN CIUDADANA			4	4
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN			1	1
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES			69	69
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO			27	27
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA			1	1
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES			5	5
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			4	4
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			12	12
OFICINA DE CONTROL INTERNO			5	5
OFICINA ASESORA JURÍDICA			8	8
OFICINA DE GESTION REGIONAL			4	4
TOTAL	11	0	522	533

Fuente: Secretaría General

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

Al realizar la respectiva revisión al Informe del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios – PAABS- suministrado por Secretaria General para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se evidenció que en este se propusieron un total de 533 actividades de adquisición de bienes y servicios tramitándose 522 con corte al 31 de diciembre de 2021, que corresponden al 97,7%, quedando 11 actividades sin trámite correspondientes al 2.3%, lo que refleja un nivel alto cumplimiento en la ejecución programada en el Plan Anual de Adquisición de Bienes y servicios.

BALANCE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAABS




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

Del cuadro anterior se observa que 11 actividades no se tramitaron las cuales se encontraban a cargos de las siguientes direcciones: 6 a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitah, 3 a cargo de la Dirección de Inclusión Productiva y 2 a cargo de la Dirección de Transferencias Monetarias.

Por último en cuanto a la ejecución de los recursos asignados a Prosperidad Social con corte a diciembre de 2021, se observó en la información suministrada por la Secretaría General que en Gastos de Funcionamiento se realizó una asignación anual para Gastos de Personal por valor de \$105.682.000.000, comprometiéndose y obligándose el 97%; en adquisición diferentes de Activos se estimó un valor de \$42.289.000.000 comprometiéndose y obligándose del 98% quedando como apropiación disponible un valor de \$77.970.285 equivalente al 0,18% y un CDP disponible por \$649.797.452 equivalente al 2%; para el caso de las Transferencias Corrientes de un total de \$7.875.465.693.840 se comprometió y obligó el 98%; evidenciando como resultado general de cumplimiento de los recursos del rubro de funcionamiento de un 98% consolidado.

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 para la vigencia 2021, se observó que la Entidad ha realizado acciones de mejora en su planeación contractual lo que permitió una ejecución de actividades del 97.7%.

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

RECOMENDACIONES:




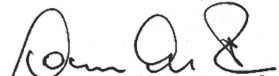
Una vez realizado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para el cuarto trimestre de 2021, se sugiere revisar las causas que no permitieron el desarrollo de las 11 actividades programadas y que no presentaron ejecución en la vigencia con el fin de establecer controles que permitan evitar estas situaciones y se logren desarrollar la totalidad de las actividades propuestas.

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 que se identifica el avance del mismo permitiendo 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 en el cuarto trimestre de 2021 se puede concluir que Prosperidad Social realiza 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 programadas, esto permitió una ejecución del 97.7% de las acciones propuestas, lo cual representa un nivel alto de cumplimiento, sin embargo, se sugiere revisar las actividades que no se desarrollaron para detectar las causas que no permitieron su ejecución y establecer controles que mitiguen este riesgo para alcanzar el cumplimiento total del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN:	MONITOREO:	VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:
 Yeny Diarira Herreno Ariza Contratista Oficina de Control Interno  Carlos Andres Camacho Carrillo Profesional Especializado Oficina de Control Interno  María Paula León Sanchez Contratista 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