

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA SEPTIEMBRE 2017

Octubre 12 de 2017

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

MARCO LEGAL:

Ley 1474 de 2011, artículo 74 que establece "(...) a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web (...), los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión (...). Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a (sic) su desagregación".

Decreto 1082 de 2015 que establece en la Subsección 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1, Artículo 2.2.1.1.2.1.2; la subsección 4 *plan anual de adquisiciones* y sus Artículos 2.2.1.1.4.1. *Plan Anual de Adquisiciones*, Artículo 2.2.1.1.4.2. *No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones*, Artículo 2.2.1.1.4.3. *Publicación del Plan Anual de Adquisiciones* y Artículo 2.2.1.1.4.4. *Actualización del Plan Anual de Adquisiciones*.

Ley 87 de 1993, artículo 2 *Objetivos del sistema de Control Interno*

Resolución 595 del 05/08/2015, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación para la Secretaría Distrital de Movilidad, que establece en el Capítulo III "*Procedimientos Para Desarrollar La Contratación Estatal*"

Resolución 023 del 31/01/2017, mediante el cual se aprueba el Plan Anual de Adquisición (PAA 2017) para la Secretaría Distrital de Movilidad.

Circular 002 del 07/04/2017, emanada por la SDM "*Reglas y acciones de mejora aplicables a la gestión contractual como políticas de prevención del daño antijurídico*".

Procedimiento para la planeación, elaboración, consolidación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A.) de la entidad, código PE01-PR10, versión 6.0

OBJETIVO DEL INFORME:

Realizar seguimiento y evaluar la eficacia y efectividad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2017 de la SDM determinando el grado de ejecución frente a lo planeado para el mes de septiembre de 2017.

RESUMEN:

De acuerdo al seguimiento realizado, se observó incumplimiento parcial a la ejecución de PAA 2017 para el mes de septiembre, dado que la SDM programó realizar 21 procesos contractuales y radicaron oportunamente siete (7) procesos que corresponde al 33%. Situación que afecta la ejecución presupuestal de la SDM cuyos resultados para inversión corresponde el 42.7% y del 64.41% para funcionamiento, información a corte 29/09/2017 (*reporte del PREDIS*).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

DESARROLLO DEL INFORME:

Evaluación realizada al Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2017 de la SDM a los procesos de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada (excepto contratación de prestación de servicios), para el mes de septiembre se observa lo siguiente:

Subsecretaria de Gestión Corporativa, programó cuatro (4) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que uno (1) fue radicado en términos y tres (3) no se evidenciaron registros de radicación en la DAL ni publicación de información en el portal de contratación (SECOP – Contratación a la Vista)

Subsecretaria de Política Sectorial, programó realizar doce (12) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que tres (3) fueron radicados en términos y nueve (09) no se evidenciaron registros de radicación en la DAL ni publicación de información en el portal de contratación (SECOP – Contratación a la Vista)

Subsecretaria de Servicios de la Movilidad, programó realizar cinco (05) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que tres (03) fueron radicados en términos y dos (02) no se evidenciaron registros de radicación en la DAL ni publicación de información en el portal de contratación (SECOP – Contratación a la Vista)

Subsecretaria	Total procesos programados	Proceso radicados en la DAL oportunamente	Procesos no radicados
Gestión Corporativa	04	01	03
Política Sectorial	12	03	09
Servicios de la Movilidad	05	03	02

Por otro lado, de acuerdo a la dinámica contractual en el mes de septiembre de 2017, los ordenadores del gasto gestionaron ante la OAP la modificación a (123) líneas del PAA 2017, de las cuales fueron creadas (41) líneas, se suspendieron (17) líneas y (65) fueron reprogramas del Plan Anual de Adquisiciones PAA.

OBSERVACIONES:

N.A

CONCLUSIÓN:

La ejecución del PAA para el mes de septiembre no se cumplió en su totalidad, dado que, de 21 procesos programados a presentar en la DAL para adelantar las gestiones contractuales en el mes de septiembre, solamente se radicaron oportunamente siete (7) procesos que corresponde al 33%.

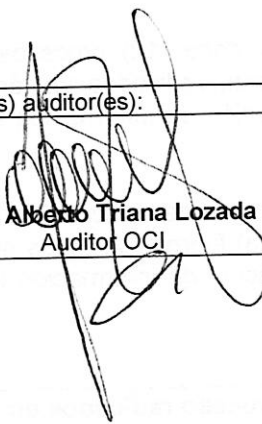
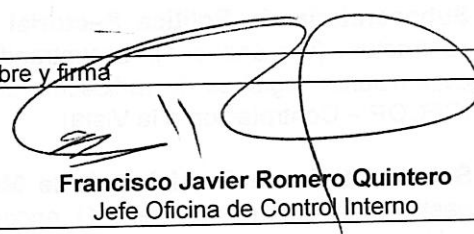
RECOMENDACIONES

Mantenga actualizado el Plan Anual de Adquisiciones, especialmente con las líneas incluidas que no se van a ejecutar y que deberían ser retiradas del PAA, no sólo porque contribuye a organizar adecuadamente su ejecución presupuestal y al logro de las metas, sino además porque no se mantienen expectativas contractuales en la comunidad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Los controles de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones no han sido efectivos, esto se refleja a que en el mes de septiembre se realizaron 123 modificaciones al PAA; por lo cual la programación contractual requiere ser fortalecida, toda vez que las modificaciones no siempre obedecen a situaciones sobrevinientes, sino a imprevisiones en el proceso de estructuración, así como a vacíos en la elaboración de los estudios previos de las contrataciones.

Continuar con la implementación de las acciones de mejora definidas en el plan de mejoramiento implementado producto de los anteriores ejercicios de evaluación.

Nombre(s) y firma(s) auditor(es): 	Nombre y firma 
Luis Alberto Triana Lozada Auditor OCI	Francisco Javier Romero Quintero Jefe Oficina de Control Interno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Anexo 1
Cuadros seguimientos por Subsecretarias

Subsecretaria de Gestión Corporativa

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SGC-145	Contratar el servicio para el desarrollo de actividades de monitoreo, acopio, clasificación y análisis de la información de la SDM, registrada, emitida y publicada diariamente a través de los diferentes medios de comunicación a nivel local y nacional	04/09/2017 29/09/2017	Catherine Juvinao Clavijo	\$33.225.471	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SGC - 230	Adquirir equipos de telefonía móvil y dispositivos de internet inalámbrico para la SDM	25/09/2017 20/10/2017	Ana Lucia Angulo V	\$37.981.400	El proceso fue radicado en la DAL el 27/09/2017.
SGC-231	adquisición, instalación y puesta en operación de kioscos digitales para el sistema de ingreso de los bici usuarios a la SDM	28/09/2017 03/10/2017	Ana Lucia Angulo V	\$45.429.440	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SGCF - 05	adquirir elementos de protección personal para los funcionarios de la SDM.	08/09/2017 03/10/2017	Ana Lucia Angulo	\$19.400.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso

Subsecretaria de Política Sectorial

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SPS - 289	Diseñar e implementar una red empresarial de intercambio y promoción de buenas prácticas en seguridad vial.	08/09/2017 17/11/2017	Claudia Andrea Díaz	\$73.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 12/09/2017.
SPS 295	Realizar capacitación teórico-prácticas en seguridad vial a grupos de motociclistas y a operadores del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.	15/09/2017 24/11/2017	Claudia Andrea Díaz	\$1.660.070.000	El proceso fue radicado en la DAL el 19/09/2017
SPS - 315	Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento del antivirus de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad	15/09/2017 24/11/2017	Edgar Romero	\$ 431.292.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SPS – 316	Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento Linux de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad	15/09/2017 24/11/2017	Edgar Romero	\$53.617.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SPS – 317	Renovar el soporte y mantenimiento del licenciamiento Vissim y Visum de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad	15/09/2017 24/11/2017	Edgar Romero	\$253.914.626	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SPS 417,423,424 y 425	Contratar los servicios de acceso a espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación de la secretaría conforme a sus intereses y necesidades.	23/09/2017 08/12/2017	Ana Lucia Angulo y Sergio Martínez	\$1.510.788.677	El proceso fue radicado en la DAL el 13/09/2017
SPS – 431	Realizar la Validación Técnica, Financiera y jurídica del proyecto de asociación público - privada de iniciativa privada denominado "BIKE BOGOTÁ", conforme con lo establecido en la ley 1508 de 2012 y demás disposiciones complementarias.	29/09/2017 08/12/2017	Sergio Martínez	\$1.003.289.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SPS – 434	Estructurar la política pública para la implementación masiva de los planes integrales de movilidad sostenible (PIMS) en empresas públicas y privadas de la ciudad"	29/09/2017 08/12/2017	Sergio Martínez	\$615.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SPS – 435	Apoyar los estudios requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, tecnología control y cultura ciudadana para la mitigación de la evasión del sistema de transporte masivo de la ciudad con el fin de establecer la línea base de evasión del sistema Transmilenio y definición de alternativas de barreras de control de acceso (BCA)	29/09/2017 08/12/2017	Sergio Martínez	\$525.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SPS – 436	prestar los servicios de auditoria externa para el convenio de cooperación técnica no reembolsable ATN/OC-15830-CO	29/09/2017 08/12/2017	Sergio Martínez	\$60.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SPS – 437, 439, 444 y 446	Realizar la interventoria administrativa, técnica, legal y financiera del contrato que tiene por objeto revisar y actualizar el plan maestro de movilidad para Bogotá D.C.	29/09/2017 08/12/2017	Sergio Martínez	\$846.504.338	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso
SPS 438, 443 Y 447	Revisar y actualizar el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C	29/09/2017 08/12/2017	Sergio Martínez y Claudia Andrea Díaz	\$710.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso

Subsecretaria de Servicios de Movilidad

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SSM – 01, 04, 1474 y 1768	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos cuyos objetos son realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas de la Ciudad	20/09/2017 29/11/2017	Nicolás Correal	\$ 5.061.934.165	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM – 05 Y 1473	Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C.	15/09/2017 24/11/2017	Nicolás Correal	\$20. 405.241.371	El proceso fue radicado en la DAL el 15/09/2017
SSM – 481	Adquisición de elementos de bioseguridad para ser entregados al grupo de criminalística de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá	01/09/2017 10/11/2017	Nicolás Adolfo Correal	\$81.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 05/09/2017
SSM – 1235	adquisición de licencias de software de dibujo y reconstrucción de accidentes de tránsito para el grupo de criminalística de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá	25/09/2017 04/12/2017	Nicolás Adolfo Correal	\$94.178.716	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SSM – 1237	adquisición de mobiliario para uso de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá D. C	15/09/2017 24/11/2017	Nicolás Adolfo Correal	\$3897.325	El proceso se encuentra publicado en el SECOP como convocado, a fecha 03/10/2017 se da respuesta a las observaciones de los oferentes.

* No se incluyen los procesos para la contratación de prestación de servicios

** Reporte DAL fecha 06/10/2017.