

---

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL  
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA  
ENTIDAD**

---

En cumplimiento del Artículo 3 del Decreto Distrital 215 de 2017; “Artículo 3°.- Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas el Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. De conformidad con lo establecido en el presente Decreto, Los Auditores, Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces en las entidades u organismos distritales deberán presentar un informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo...”, se presenta el siguiente informe:

**INFORME DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017**

El Plan Anual de Anual de Adquisiciones - PAA 2017 de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, tiene como objetivo planear, programar e informar a través de la página web de la Entidad las necesidades de servicios y bienes de acuerdo al presupuesto asignado, teniendo aspectos como:

De acuerdo a lo señalado en las treinta dos versiones (32) del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017 de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico *"El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es 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 selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas"*.

El Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la vigencia 2017 ha tenido treinta y seis (36) versiones, el PAA fue publicada en la página de la Entidad en el link <http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/planeacion/planes> como también en la página de Colombia Compra Eficiente el día 27 de julio de 2017 en el link <https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017.do>. La versión No. 36 indico en número de adquisiciones cuatrocientos (400) y el valor total del mismo fue de veinticinco mil ciento veinte millones ochocientos ocho mil ochocientos veintitrés pesos (\$25.120.808.823) M/CTE.

La Oficina de Control Interno durante la semana del 24 al 28 de julio realizó la verificación de las publicaciones de las treinta y seis (36) versiones del Plan Anual de Auditorias de la Secretaría, donde se concluyó lo siguiente:

- la primera versión fue publicada en la página web de la Entidad el día 27 de abril teniendo 323 líneas de contratación por un valor total de veintitrés mil seiscientos noventa y seis millones novecientos seis mil ochocientos sesenta y dos pesos (\$23.696.906.862) M/CTE.
- la segunda y la tercera versión señalan el mismo valor total por veintitrés mil seiscientos noventa y ocho millones sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos (\$23.698.069.885) M/CTE, con 334 líneas de contratación.
- A partir de la versión cuatro (4) a la versión treinta y dos (32) señalan el mismo valor total por veintitrés mil seiscientos cuarenta millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos (\$23.640.499.363) M/CTE, pero presentan variación en el número de líneas de contratación.
- la versión treinta y tres (33) indica un valor total por veinticuatro mil ciento cuarenta millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos (\$24.140.499.363) M/CTE, presenta 395 líneas de contratación.
- la versión treinta (34) indica un valor total por veinticinco mil ciento cuarenta millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos (\$25.140.499.363) M/CTE, presenta 399 líneas de contratación.
- la versión treinta cinco (35) y treinta y seis (36) presenta un valor total por veinticinco mil ciento veinte millones ochocientos ocho mil ochocientos veintitrés pesos (\$25.120.808.823) M/CTE, teniendo 399 líneas de contratación.
- la versión treinta y seis (36) presenta un valor total por veinticinco mil ciento veinte millones ochocientos ocho mil ochocientos veintitrés pesos (\$25.120.808.823) M/CTE, teniendo 400 líneas de contratación.
- El periodo que indica que tuvo mayor número de actualizaciones fue durante el mes de junio y julio de 2017.

A continuación, se señala la tabla No.1 que muestra el número de versiones, número de líneas de contratación y los valores estimados para la vigencia 2017 (Corte a 28 de julio de 2017).

**TABLA No. 1**

Versiones	Fechas	Numero de Adquisiciones	Valor total del PAA
1	27 de abril de 2017	323	23.696.906.862
2	16 de mayo de 2017	334	23.698.069.885
3	17 de mayo de 2017	334	23.698.069.885
4	26 de mayo de 2017	333	23.640.499.363
5	30 de mayo de 2017	335	23.640.499.363
6	31 de mayo de 2017	333	23.640.499.363
7	01 de junio de 2017	333	23.640.499.363
8	02 de junio de 2017	334	23.640.499.363
9	05 de junio de 2017	333	23.640.499.363
10	07 de junio de 2017	341	23.640.499.363
11	08 de junio de 2017	341	23.640.499.363
12	12 de junio de 2017	343	23.640.499.363
13	13 de junio de 2017	343	23.640.499.363
14	16 de junio de 2017	364	23.640.499.363
15	20 de junio de 2017	364	23.640.499.363
16	21 de junio de 2017	367	23.640.499.363
17	22 de junio de 2017	367	23.640.499.363
18	23 de junio de 2017	374	23.640.499.363
19	27 de junio de 2017	375	23.640.499.363
20	28 de junio de 2017	375	23.640.499.363
21	29 de julio de 2017	379	23.640.499.363
22	05 de julio de 2017	381	23.640.499.363
23	07 de julio de 2017	382	23.640.499.363
24	10 de julio de 2017	383	23.640.499.363
25	11 de julio de 2017	383	23.640.499.363
26	12 de julio de 2017	383	23.640.499.363
27	13 de julio de 2017	387	23.640.499.363
28	14 de julio de 2017	388	23.640.499.363
29	17 de julio de 2017	389	23.640.499.363
30	18 de julio de 2017	389	23.640.499.363
31	19 de julio de 2017	389	23.640.499.363
32	21 de julio de 2017	390	23.640.499.363
33	24 de julio de 2017	395	24.140.499.363
34	25 de julio de 2017	399	25.140.499.363
35	26 de julio de 2017	399	25.120.808.823
36	27 de julio de 2017	400	25.120.808.823

Fuente: Elaboración propia Equipo Auditor - Oficina de Control Interno

A continuación se indica en la tabla No 2, el tipo de contratación, valor estimado de la vigencia 2017 en la versión treinta seis (36) la cual es la última publicada en la página web de la Entidad y en Compra Eficiente (Corte a 28 de julio de 2017).

**TABLA No. 2**

Versión	Fecha	Tipo de Adquisiciones	Número de Contratos	Valor por contratos
36	27 de julio de 2017	Concurso de méritos con precalificación	1	86.540.333
		Concurso de méritos sin precalificación	8	3.206.214.587
		Contratación Directa - Bienes inmuebles	2	99.650.000
		Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión	71	729.295.000
		Contratación Directa - Servicios profesionales	205	5.033.448.135
		Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes	9	214.762.455
		Contrato interadministrativo	14	1.843.385.733
		Convenio de Asociación	9	1.698.850.260
		Convenio de Cooperación	1	396.625.250
		Convenio Interadministrativo	18	3.230.476.200
		Licitación Pública	9	5.324.277.485
		Mínima cuantía	15	119.775.358
		Selección Abreviada - Menor cuantía	4	302.828.563
		Selección Abreviada - Subasta inversa	20	2.095.431.065
		Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios	10	709.977.149
		x Otros - Resoluciones	1	4.133.333
		x Otros - Servicios públicos domiciliarios	2	25.031.250
xx Otros - Recursos Disponibles	1	106.667		
<b>TOTALES</b>			<b>400</b>	<b>25.120.808.823</b>

Fuente: Elaboración propia Equipo Auditor - Oficina de Control Interno

“En la actual administración una vez realizada la revisión, estudio y análisis de los procedimientos y procesos contractuales, se consideró pertinente en cumplimiento de los órdenes normativos que regulan la gestión contractual, realizar modificaciones con el fin de hacer ajustes con el objeto de propender por hacer más eficiente la contratación al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, es así como se observa que para la vigencia 2016, los resultados de los procesos contractuales fueron:

### VIGENCIA 2016

Ítem	PROCESO	TOTAL PROCESOS
1	Convenios de Asociación	18
2	Convenios de Cooperación	2
3	Convenios Interadministrativos	2
4	Contratos Interadministrativos	3
5	Contrataciones mínima cuantía	19
6	Licitaciones Públicas	0

Fuente: Oficina Asesora de Jurídica

Para la presente vigencia, a la fecha del presente documento, los resultados de los procesos contractuales son los siguientes:

### VIGENCIA 2017

Ítem	PROCESO	TOTAL PROCESOS
1	Convenios de Asociación	2
2	Convenios de Cooperación	0
3	Convenios Interadministrativos(*)	5
4	Contratos Interadministrativos	3
5	Contrataciones mínima cuantía	5
5	Licitaciones Públicas	6

(\*) En su mayoría sin recursos solo con el objeto de aunar esfuerzos entre entidades públicas para el cumplimiento de diferentes objetivos misionales.

Fuente: Oficina Asesora de Jurídica

Realizando un comparativo entre las dos vigencias, se extracta que para llevar a cabo los procesos en la presente anualidad 2017, se realiza un estudio pormenorizado antes de la toma de decisiones en cuanto a su modalidad, razón por la cual, se modificaron los protocolos para llevar a cabo los procesos contractuales, lo que conllevó a que tanto los funcionarios de la Entidad como los contratistas modificaran los parámetros frente a la forma de adelantar la etapa previa de los procesos contractuales, lo que conllevó a un impacto que desaceleró su actividad, mientras se realizaban los ajustes durante el primer semestre de la vigencia actual.

No obstante lo anterior, se denota que a partir del mes de junio de 2017, una superados y adoptados los cambios, el aprendizaje por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad que tienen relación directa

*o indirecta en los procesos de contratación se ha normalizado, estableciéndose en la actualidad un punto de equilibrio en donde se está adelantando la actividad contractual de manera veraz, eficiente y oportuna.*

*Es importante resaltar, una vez realizando el comparativo de los procesos contractuales en las vigencias 2016 y 2017, se observa que mientras que en la vigencia 2016 no se adelantaron licitaciones públicas, en la actual vigencia se están adelantando cinco (5) Licitaciones Públicas, cinco (5) procesos de Concursos de Méritos, además, cabe señalar, que en la actualidad y con el fin de dar cumplimiento a las directrices del señor Alcalde Mayor mediante Circular 1 del 1º de marzo de 2017 y la Circular 019 del 16 de julio de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital, sobre la importancia de que las Entidades del Distrito Capital, inicien acciones para implementar toda su actividad contractual en la Plataforma Transaccional SECOP II, esta Oficina Asesora, ha iniciado el despliegue necesario para utilizar dicha plataforma en todos los procesos contractuales que se adelanten, hecho que necesariamente requiere que tanto los funcionarios como los contratistas que intervienen directa o indirectamente en los procesos de contratación, conozcan a través de un proceso de aprendizaje el manejo de la plataforma, con el fin cumplir con los órdenes normativos que reglamentan la Contratación Administrativa, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007) (Oficina Asesora de Jurídica, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, julio de 2017).*

**SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO**  
**CONTRATOS SUSCRITOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016** **2016**  
**FUENTE: SISCO 25/07/2017**

TIPO DE CONTRATACION	CANTIDAD DE CONTRATOS
Concurso de méritos con precalificación	1
Concurso de méritos sin precalificación	1
Contratación Directa - Bienes inmuebles	2
Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión	106
Contratación Directa - Servicios profesionales	210
Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes	9
Contrato interadministrativo	3
Convenio de Asociación	18
Convenio de Cooperación	2
Convenio Interadministrativo	2
Mínima cuantía	19
Selección Abreviada - Menor cuantía	8
Selección Abreviada - Subasta inversa	6
Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios	6
<b>Total general</b>	<b>393</b>

Fuente: Oficina Asesora de Jurídica

**SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO**  
**CONTRATOS SUSCRITOS DEL 01/01/2017 AL 25/07/2017** **2017**  
**FUENTE: SISCO 25/07/2017**

TIPO DE CONTRATACION	CANTIDAD DE CONTRATOS
Contratación Directa - Bienes inmuebles	1
Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión	53
Contratación Directa - Servicios profesionales	133
Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes	4
Contrato interadministrativo	3
Convenio de Asociación	2
Convenio Interadministrativo	5
Licitación Pública	1
Mínima cuantía	5
Selección Abreviada - Subasta inversa	4
Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios	8
x Otros - Regulación Civil y Comercial, Artículo 13 Ley 80	7
<b>Total general</b>	<b>226</b>
<b>PROCESOS EN CURSO</b>	
LICITACIONES	5
CONCURSO DE MÉRITOS	5
SELECCIÓN ABREVIADA	1
	11

Fuente: Oficina Asesora de Jurídica

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La causa principal de la baja ejecución contractual, presupuestal y física con corte al 30 de junio de 2017, se encuentra en la baja ejecución contractual durante el primer semestre. Al inicio del segundo semestre se ha impulsado la ejecución contractual. El Plan anual de adquisiciones ha sufrido muchas modificaciones en el primer semestre de la vigencia 2017.

Fortalecer la planeación del Plan Anual de Adquisiciones, definiendo desde el comienzo las líneas del Plan Anual de Adquisiciones como base de la ejecución presupuestal y física de los planes, programas, proyectos y metas plan del plan de desarrollo.

Asignar a cada una de las líneas de contratación del Plan Anual de Adquisiciones la Meta Plan del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” a la que está asociada.

Cordialmente,



**BELISARIO DE JESÚS ROJAS RINCÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Julia Viviana Mendoza Gonzalez - Profesional Universitaria Grado 18  
Belisario de Jesús Rojas Rincón – Jefe Oficina de Control Interno

8 agosto de 2017