



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

## FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES

### 1. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN EL IDT.

2. FECHA: 23 noviembre de 2020.

### 3. MARCO LEGAL

+ Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”

+ 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”

+ Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”

+ Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.10 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.


+ Circular Externa No 2 de 2013, de Colombia Compra Eficiente elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.


+ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, actualizada el 16 de abril de 2019.

+ Circular Externa No. 1 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020.

+ Circular Externa No. 2 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020



 **Circular Conjunta 100-008-2020**, recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19.

 **Guía de transparencia en la Contratación estatal**

#### **4. OBJETIVO**

Realizar seguimiento mensual a la formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del Instituto Distrital de Turismo, en concordancia con la normatividad legal vigente.

#### **5. ALCANCE**

El presente informe corresponde al periodo comprendido en el mes de octubre de 2020.

#### **6. DESARROLLO DEL INFORME**

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación." De igual forma es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas.

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.

La publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones es una obligación legal que debe cumplirse en el SECOP II. Colombia Compra Eficiente ha creado hipervínculos para que el público pueda encontrar en un solo lugar los Planes Anuales de Adquisiciones de todas las Entidades Estatales. En la página web de Colombia Compra Eficiente pueden encontrar un ícono de Proveedores para ver los PAA del año, y desde ahí acceder a los PAA publicados en SECOP II. Adicionalmente, el público puede acceder a los PAA en el SECOP II en la barra del menú de inicio → Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Los órganos de control y la ciudadanía podrán verificar la transparencia y publicidad de los Procesos de Contratación a través de la vista pública del SECOPII, es decir por medio de la página oficial de Colombia Compra Eficiente con el número del proceso y el enlace

específico que deberá ser entregado por la Entidad Estatal. A su vez, las oficinas de control interno podrán revisar los procesos de la misma forma que los órganos de control.

La Asesoría de Control Interno desarrolla el presente informe, tomando como insumo el PAA publicado en la página Web de la entidad y en la plataforma SECOP II, las modificaciones y/o actualizaciones, aprobado únicamente por el ordenador del gasto; observando lo siguiente:

Verificadas las Publicaciones presentadas al Plan Anual de Adquisiciones, se adelantaron las siguientes actualizaciones encontrándose en la número 30:

Se evidencia a continuación las publicaciones efectuadas en el SECOPII:

Colombia Compra Eficiente

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Plan anual de adquisiciones (PAA) → Ver plan anual de adquisiciones

Volver

Year: 2020  
Version: 31

Usuario creador: DIANA HERNANDEZ

Versiones previas
Versión 1: Fecha de versión anterior30/01/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 2: Fecha de versión anterior31/01/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 3: Fecha de versión anterior20/02/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 4: Fecha de versión anterior2/03/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 5: Fecha de versión anterior21/03/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 6: Fecha de versión anterior25/03/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 7: Fecha de versión anterior26/03/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 8: Fecha de versión anterior1/04/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 9: Fecha de versión anterior6/04/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 10: Fecha de versión anterior30/04/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 11: Fecha de versión anterior13/05/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 12: Fecha de versión anterior21/05/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 13: Fecha de versión anterior21/05/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 14: Fecha de versión anterior29/05/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 15: Fecha de versión anterior29/05/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 16: Fecha de versión anterior29/05/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 17: Fecha de versión anterior3/06/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 18: Fecha de versión anterior6/07/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 19: Fecha de versión anterior15/07/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 20: Fecha de versión anterior11/08/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 21: Fecha de versión anterior14/08/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 22: Fecha de versión anterior14/08/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 23: Fecha de versión anterior21/08/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 24: Fecha de versión anterior21/08/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 25: Fecha de versión anterior7/09/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 26: Fecha de versión anterior21/09/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 27: Fecha de versión anterior22/09/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 28: Fecha de versión anterior23/09/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 29: Fecha de versión anterior3/11/2020 <a href="#">Ver</a>
Versión 30: Fecha de versión anterior3/11/2020 <a href="#">Ver</a>

Avenida Carrera 24 No.  
Código Postal 111311  
Teléfono: 2170711  
Fax.2170711 Ext. 180  
[www.bogotaturismo.gov.co](http://www.bogotaturismo.gov.co)



De igual manera al consultar las publicaciones en la página web del IDT vs Publicación SECOPII, para vigencia guardan concordancia en su publicación, observándose la migración al nuevo diseño de página, y la debida publicación en el enlace Transparencia.

INICIO NUESTRA ENTIDAD TRANSPARENCIA ATENCIÓN AL CIUDADANO SALA DE PRENSA CONTÁCTENOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO BOGOTÁ

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES Y PROGRAMAS SITBOG ATENCIÓN AL TURISTA KIT DE HERRAMIENTAS NOTICIAS

Seleccionar idioma

Inicio » Plan Anual de Adquisiciones

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

- 2020
- Plan de adquisiciones anual del IDT 30 Enero de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 20 Febrero de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 02 Marzo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 21 Marzo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 25 Marzo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 26 Marzo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 01 Abril de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 06 Abril de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 30 Abril de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 13 Mayo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 21 Mayo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 29 Mayo de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 03 Junio de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 06 Julio de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 15 Julio de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 11 de agosto de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 14 Agosto de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 21 Agosto de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 07 Septiembre de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 21 Septiembre de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 22 Septiembre de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 23 Septiembre de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 03 de noviembre de 2020
  - Plan de adquisiciones anual del IDT 09 de noviembre de 2020

Avenida Carrera 24 No.  
Código Postal 111311  
Teléfono: 2170711  
Fax.2170711 Ext. 180  
[www.bogotaturismo.gov](http://www.bogotaturismo.gov)

EI-F22-V2



Colombia Compra Eficiente Aumentar el contraste

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Plan anual de adquisiciones (PAA)

Volver

> BUSCAR POR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Buscar por Plan anual de adquisiciones

[Consulte los Planes Anuales de Adquisiciones en el SECOPI](#)

Año: 2020  
 Buscar por: PAA  
 Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 Ubicación: [Agregar](#)

Valor total del PAA desde:   
 Valor total del PAA hasta:

Buscar Borrar búsqueda Exportar búsqueda

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
⚠ INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA	2020	23/01/2020	2.145.844.349 COP	11	13/11/2020	Publicado
⚠ INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	2020	30/01/2020	23.319.619.223 COP	31	9/11/2020	Publicado

Se evidencia en la presente vigencia la coherencia en las publicaciones, resaltando la importancia de la confiabilidad y calidad de la información pública debe ser veraz, oportuna y confiable.

## PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES OCTUBRE

Con relación a las proyecciones para el mes de octubre, de acuerdo a la modalidad programada a desarrollar :

Modalidad	Proyectados	Publicados	Pendiente
Directa	9	2	7
Selección Abreviada	3	1	2
Acuerdo Marco	3	0	3
Mínima Cuenta:	6	0	6
<b>Totales</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>(18)</b>

Corte a **31 de octubre de 2020** según actualización al PAA de acuerdo a lo proyectado y lo reportado en plataforma SECOPIII se evidencia los siguiente:

### Contratación directa proyectada:

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado
Adquisición de licencias para el acceso a la plataforma de información euromonitor para el análisis de datos orientados a la estrategia de promoción y mercadeo	Contratación directa.	120.000.000

Prestar servicios profesionales de apoyo al proceso de talento humano para el levantamiento de cargas de trabajo y actualización del manual de funciones del instituto distrital de turismo.	Contratación directa.	20.400.000
Prestar servicios profesionales para realizar instalación, ajuste, reordenamiento y configuración de ambientes licenciados de oracle, estableciendo una correcta diferenciación de entornos de pruebas, desarrollo y producción de la data que soporta la erp si capital, adecuandola para migración al entorno distrital de la erp bogdata el cual está soportado en sap r/3	Contratación directa.	11.000.000
Prestar servicios de apoyo a la gestión en lo relacionado con el proceso de gestión documental de la subdirección de gestión corporativa y control disciplinario.	Contratación directa.	10.890.000
Prestar servicios profesionales para realizar actividades de relaciones públicas para la implementación de estrategias de mercadeo y promoción de la ciudad de bogotá como destino de eventos	Contratación directa.	32.000.000
Adelantar un diplomado virtual, en conocimientos de la cultura muisca , dirigido a las personas pertenecientes a la cadena de valor del turismo de los municipios que hacen parte de la ruta leyenda del dorado.	Contratación directa.	150.000.000
Adquisición de licencias para el acceso a la plataforma SIMPLEVIEW para el seguimiento de oportunidades comerciales y planes de cuenta con los diferentes prestadores de servicios turísticos en el marco de la estrategia de promoción y mercadeo.	Contratación directa.	81.000.000
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el instituto distrital de turismo -idt y el instituto distrital de las artes - IDARTES para la producción de piezas audiovisuales alusivas a la ruta leyenda del dorado para su proyección en el planetario distrital y demás escenarios aptos para este fin.	Contratación directa.	140.280.000
Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de planeación en la elaboración de informes de seguimiento a la gestión y ejecución de proyectos	Contratación directa.	9.000.000

### Contratación directa publicada:

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado
Prestar servicios profesionales en la elaboración de informes que sean requeridos por los órganos de control y cargue de información de competencia de los mismos, así como en el apoyo en el seguimiento y cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica. - IDT-CD-245-2020	Contratación directa.	15.900.000
Prestar servicios de apoyo para la gestión de producción de contenidos escritos y audiovisuales en el marco de la estrategia de promoción y mercadeo. - IDT-CD-247-2020	Contratación directa.	7.000.000
Evaluar la viabilidad de la estructura, planta de personal y el sistema de evaluación de desempeño. - IDT-CD-246-2020	Contratación directa.	34.070.000

Avenida Carrera 24 No.  
Código Postal 111311  
Teléfono: 2170711  
Fax.2170711 Ext. 180  
[www.bogotaturismo.gov.co](http://www.bogotaturismo.gov.co)



Prestar servicios profesionales para la planeación, operación y gestión de la calidad del servicio en la red de información turística del IDT - DT-CD-248-2020	Contratación directa.	8.750.000
Prestar servicios de apoyo necesarios para el desarrollo de la gestión contractual, así como apoyar la gestión administrativa de la Oficina Asesora Jurídica - IDT-CD-251-2020	Contratación directa.	9.000.000
Prestar servicios de apoyo necesarios para el desarrollo de la gestión contractual, así como apoyar la gestión administrativa de la Oficina Asesora Jurídica.- IDT-CD-252-2020	Contratación directa.	9.000.000
Prestar servicios de apoyo para participar en los operativos de recolección de información en campo de las diferentes investigaciones, estudios y mediciones que realiza el observatorio de turismo de acuerdo con lineamientos y procedimientos establecidos.- IDT-CD-250-2020	Contratación directa.	7.412.000
Prestar servicios profesionales para realizar instalación, ajuste, reordenamiento y configuración de ambientes licenciados de Oracle, estableciendo una correcta diferenciación de entornos de pruebas, desarrollo y producción de la data que soporta la ERP SI CAPITAL, adecuándola para migración al entorno distrital de la ERP BOGDATA el cual está soportado en SAP R/3. - IDT-CD-249-2020	Contratación directa	11.000.000
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades relacionadas con brindar información a turistas, visitantes y residentes mediante los diferentes canales de atención de la red de información turística de Bogotá. - IDT-CD-254-2020	Contratación directa	9.000.000
Prestar servicios profesionales para actualizar la herramienta de riesgos del IDT de acuerdo con la guía de administración de riesgos emitida del DAFP. - DT-CD-253-2020	Contratación directa	12.000.000
Prestar los servicios de soporte técnico, mantenimiento y capacitación para la herramienta de trabajo DATACITY.- IDT-CD-256-2020	Contratación directa	5.000.000
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a los procesos de la oficina asesora de planeación y el análisis de la gestión, con el fin de cumplir el objeto de OAP.	Contratación directa	8.961.000

Visto lo anterior se pudo evidenciar que de 9 contratos proyectados para el presente mes, solo dos (2) de ellos corresponden a los publicados.

De los doce (12) contratos publicados, solo dos corresponden a las proyecciones efectuadas en el mes de octubre, presentando deficiencias en el principio de planeación.

### Selección abreviada de menor cuantía proyectada:

Realizar la implementación del protocolo ipv6 en coexistencia con ipv4 en los servidores y servicios tecnológicos del idt y monitorear los servicios implementados sobre el protocolo	Selección abreviada menor cuantía	50.000.000
---	-----------------------------------	------------

Realizar la evaluación de la conformidad para el otorgamiento del sello de calidad “check in certificado” de hasta 100 prestadores de servicios turísticos, áreas turísticas y/o atractivos turísticos de bogotá/región.	Selección abreviada menor cuantía	100.000.000
Realizar la implementación del protocolo ipv6 en coexistencia con ipv4 en los servidores y servicios tecnológicos del idt y monitorear los servicios implementados sobre el protocolo	Selección abreviada menor cuantía	50.000.000

### Selección abreviada de menor cuantía publicada:

Adelantar un programa de capacitación virtual en adopción de protocolos de bioseguridad, dirigido a prestadores de servicios turístico de bogotá/región, con el fin de ofrecer a los turistas un destino - IDT-SAMC-005-2020	Selección abreviada menor cuantía	121.349.991
Realizar la evaluación de la conformidad para el otorgamiento del Sello de Calidad “Check in certificado” de hasta 100 Prestadores de Servicios Turísticos, áreas turísticas y/o atractivos turísticos de Bogotá/Región. IDT-SAMC-006-2020	Selección abreviada menor cuantía	100.000.000

Conforme a lo anterior se observa que, de los tres (3) procesos proyectados solo se encuentra una coincidencia. E igualmente de los dos (2) procesos publicados el plataforma SECOPII se evidencia que, un solo proceso adelantado de conformidad con las proyecciones para el mes.

### Acuerdo marco proyectados

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado
Adquirir mobiliario y herramientas para el soporte operativo de la entidad, para la adecuación y reorganización de las áreas del IDT.	selección abreviada - acuerdo marco	12.205.057
Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica del IDT	Selección abreviada - acuerdo marco	168.700.000
Adquisición de licencias de software ofimático	Selección abreviada - acuerdo marco	71.300.000

### Acuerdo marco adelantados

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado
Prestar el servicio de mantenimiento, soporte desarrollo y actualización de la aplicación bogotá turismo. - Servicios en la Nube. Orden de compra 57410	Selección abreviada - acuerdo marco	57.598.692,88
Adquisición de licencias de correo electrónico, licencias de retención de buzón y el soporte técnico para el adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica del instituto distrital de turismo - Orden de compra 57614	Selección abreviada - acuerdo marco	86.467.976,50



Al verificar los acuerdo marco proyectados encontramos que los celebrados por la entidad, no guardan coherencia, sin bien se adelantan dos procesos, los mismo no corresponden a las proyecciones la para vigencia del mes de octubre.

### Procesos mínima cuantía proyectados

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado
Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores de propiedad del IDT para prevenir y controlar accidentes en los lugares de trabajo.	Mínima cuantía	500.000
Adquisición de material de apoyo y divulgativo para la apropiación de los programas del plan de gestión institucional ambiental piga del IDT	Mínima cuantía	6.000.000
Prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos generados en la entidad.	Mínima cuantía	1.500.000
Adquisición e instalación de señales informativas incluyentes para la sede y los puntos de información turística del instituto distrital de turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.	Mínima cuantía	5.000.000
Prestar servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, impresoras, escaners y aires acondicionados del instituto de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el IDT	Mínima cuantía	5.000.000
Prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos generados en la entidad.	Mínima cuantía	1.500.000

### Procesos mínima cuantía publicados

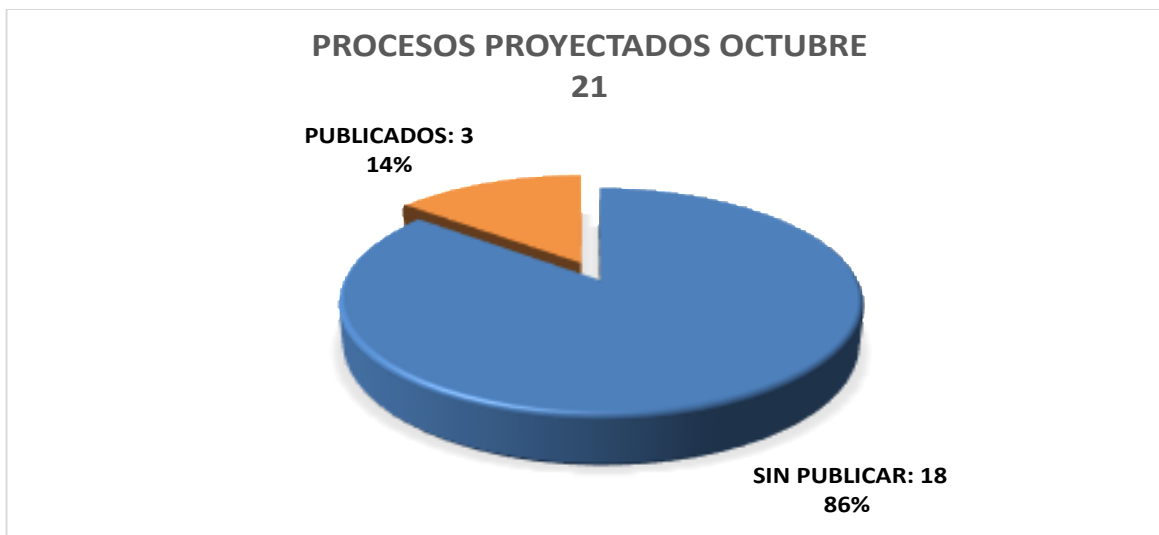
Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado
Contratar la póliza de seguro que ampare las bicicletas de propiedad del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT-MC-005-2020	Mínima cuantía	3.073.198
MC - Adquirir equipos para control de la humedad y contratar el servicio de calibración de instrumentos técnicos requeridos por el IDT. - IDT-MC-006-2020	Mínima cuantía	7.913.381
Software de seguridad SOPHOS. - IDT-MC-007-2020	Mínima cuantía	15.164.692
Material de apoyo y divulgativo - IDT-MC-008-2020 (DECLARADO DESIERTO)	Mínima cuantía	6.000.000
Prestar servicios de recepción, transporte y custodia externa de medios magnéticos (copias de seguridad) con información institucional de la entidad - IDT-MC-010-2020	Mínima cuantía	2.980.000
Mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS. IDT-MC-009-2020	Mínima cuantía	8.191.000

Respecto a los procesos de mínima cuantía se concluye que, de acuerdo a las proyecciones definidas para el mes de octubre esto es, adelantar seis (6) procesos contractuales, tan solo se publica un proceso el cual se declara desierto. Los otros cinco (5) procesos publicados, no corresponden a los programados en el mes.

### CONCLUSIONES:

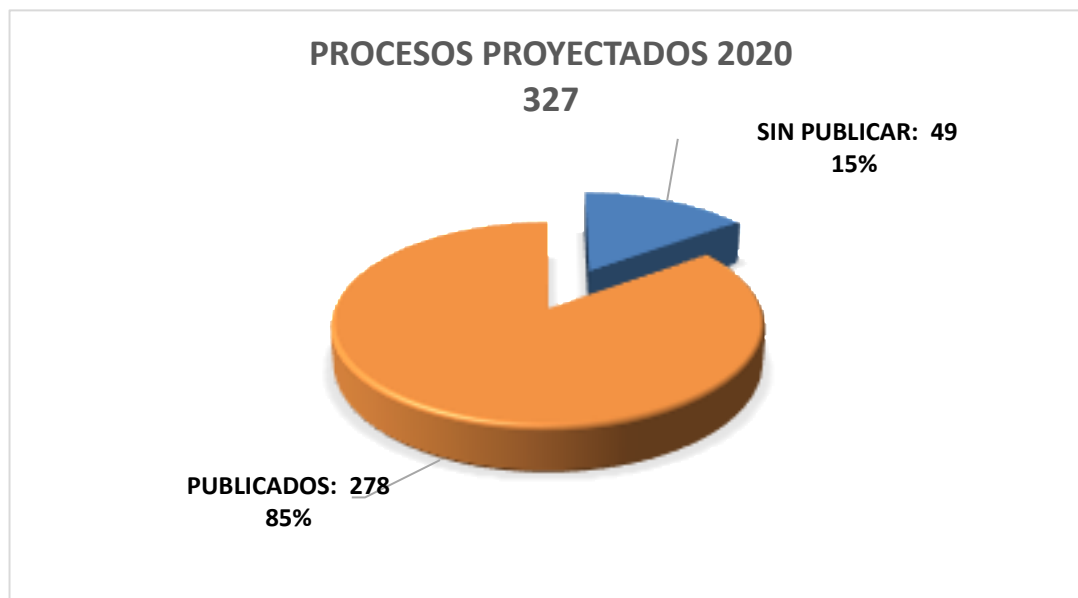
Para el mes de octubre, la programación de los procesos, presenta desviaciones considerables, como se puede evidenciar, el 86% de los procesos proyectados para el mes de octubre no fueron publicados, si bien se nota un adelanto de publicaciones de procesos, los mismos no corresponde a la proyecciones de la presente vigencia, siguen siendo remanentes del mes o meses anteriores, situación que permite por parte de la oficina de control interno manifestar un control de advertencia, respecto a la afectación del principio de planeación y el principio de eficiencia administrativa, es inminente que en la presente anualidad se han presentado hechos imprevistos, como la contingencia del COVID19, sin embargo no de menor relevancia tener de presente estos principios que rigen la administración pública, pues son parte de la organización y la eficiente función pública.

De igual manera como se ha venido reiterando en los sendos informes que mes a mes de la optica de la función de monitoreo propia de las oficinas de control interno, el impacto que tiene la debida planificación contractual en la ejecución presupuestal, que permite a la entidad dar cabal cumplimiento a los principios establecidos en el estatuto orgánico de presupuesto, en especial el principio de anualidad del presupuesto como denominador común entre diferentes ordenamientos jurídicos, en razón del cual la estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un año acorde como lo expresa el artículo 14 del Decreto 111 de 1996.



Ahora en consideración al consolidado de la vigencia **2020** y valores acumulados:

MODALIDAD	PROCESOS		
	PROYECTADOS	PUBLICADOS	PENDIENTES
Licitación	3	2	1
Directa	281	257	24
C. Méritos	3	2	1
S Abreviada	8	6	2
Subasta	1	1	0
Mínima	23	6	17
Acuerdo Marco	8	4	4
<b>TOTALES</b>	<b>327</b>	<b>278</b>	<b>49</b>



Para el comportamiento general de la contratación, a portas de finalizar vigencia presenta una adecuada ejecución, pero el estado ideal de las cosas permite detallar que la contratación proyectada, no solo se surta en la anualidad su proceso precontractual sino que permita su ejecución contractual en la misma anualidad, que las excepciones sean las mínimas y que no se conviertan en la norma general, como se recaba el ejercicio presupuestal que se ve impactado por la contratación de surtir sus efectos en la estimación del gasto en la anualidad y no solo su compromiso. Por lo anterior es necesario que los procesos contractuales que deriven en un contrato con prestaciones extendidas en el tiempo se adelanten con prioridad

## RESULTADOS DEL INFORME

### ➤ FORTALEZAS

- ✓ La disponibilidad de la información, documentada en archivo digital para consulta, tanto pública como institucional, en los portales tanto del SECOPII – como en la página web de la Entidad.

### ➤ RECOMENDACIONES

- ✓ Es recomendable establecer controles para las áreas o dependencias en aquellos procesos contractuales que generan un contrato de tracto sucesivo.
- ✓ Reiterar la importancia de trabajar de la mano con el principio presupuestal de anualidad como denominador común en razón del cual la estimación de ingresos y la autorización de gastos deben efectuarse en su respectiva vigencia.
- ✓ Es importante establecer controles respecto de la gestión por parte de las áreas en la remisión para el adelantamiento de procesos contractuales dependa de su prioridad por clase contrato; de tal manera que terminando vigencia no se adelanten aquellos que su ejecución se prolongue para otra vigencia, exceptuándose los meramente necesarios.



**VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO**  
Asesora Control Interno

Elaboró: Gilberto Poveda- Contratista de Control Interno 