



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

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES

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

2. FECHA: julio de 2021.

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 mes de junio de 2021.

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 la herramienta estratégica para que la adquisición de los bienes y servicios soporte adecuadamente la ejecución de los planes, programas y proyectos; por lo tanto, su ejecución acorde con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación de MIPG es garantía de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos.

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. Lo que se pretende para la presente vigencia es la veracidad de la publicación en tiempo, esto es, antes del 31 de enero, igualmente se aborda el principio de planeación contractual, planeación institucional en la gestión administrativa y planificación, los cuales van de la mano y hacen parte de la funcionalidad de la entidad como un todo. La contratación abarca varios escenarios, desde la gestión administrativa y gestión contractual, como mecanismos articulados y armónicos, las cuales deben estar debidamente planificadas, para un desempeño institucional eficiente, que produzca los impactos deseados y genere valor público.

Es así, que la entidad previo al inicio de la planeación hace diagnósticos del avance de sus compromisos y políticas y en especial de las necesidades y requerimientos; a partir de ello diseña un esquema de planeación capaz de identificar y priorizar objetivos y metas, formular estrategias, definir acciones y responsables, asegurar recursos, definir tiempos de ejecución y cumplimiento y contratar bienes o servicios para ejecutar lo planeado.

De esta manera al consultar las publicaciones en la página web del IDT y Publicación SECOPII, encontramos que su publicidad se adelanta en término.

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 13:05:35

INSTITUTO DISTRIT...

Búsqueda

Procesos

Contratos

Proveedores

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

Menú

Gestión de PAA

Id de página: 10000108

Ayuda

Volver

Últimas modificaciones

Todos

Borrador

Seleccione

Crear

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

Buscar por Plan anual de adquisiciones

Buscar

(Búsqueda avanzada)

Todos

Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	
2021	19/01/2021	CLAUDIA PATRICIA CIFUENTES ALVIRA	32.649.162.167 COP	26	1/07/2021	CLAUDIA PATRICIA CIFUENTES ALVIRA	Publicado	Modificar Detalle

Fuente: [<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanManagement/Index>]



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 19 de enero de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 9 de febrero de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 16 de febrero de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 23 de febrero de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 03 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 06 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 09 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 10 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 11 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 17 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 23 de marzo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 06 de abril de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 16 de abril de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 21 de abril de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 27 de abril de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 06 de mayo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 10 de mayo de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 03 de junio de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 10 de junio de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 23 de junio de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 24 de junio de 2021
Plan Anual de Adquisiciones del IDT 01 de julio de 2021

Fuente: [<https://www.idt.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones>]

En validación a la información reportada y las actualizaciones surtidas a 30 de junio, la información reportada, guarda coherencia en sus fuentes, entre lo que se reporta en la página web de la entidad como en el SECOPII, al unísono con la Ley 712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información y DC 1081 de 2015, unificador del sector presidencia.

PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES POR DEPENDENCIA JUNIO

Con relación a las proyecciones para el mes de junio, de acuerdo a la modalidad programada a desarrollar, se proyectaron los siguientes procesos contractuales en el PAA.

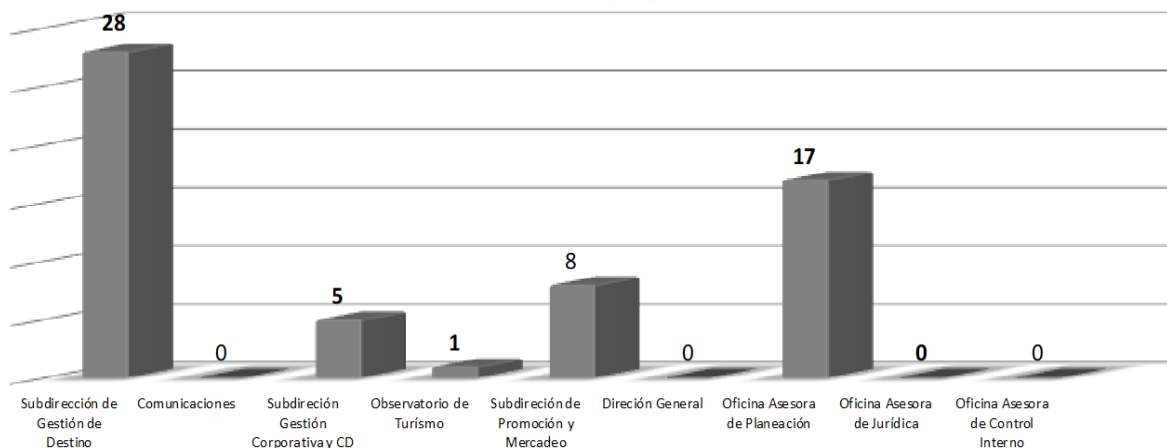
DEPENDENCIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CANTIDAD
Subdirección de Gestión de Destino	Contratación Directa	21
	Licitación Pública	3
	Concurso de Méritos	1
	Subasta Inversa	1
	Selección Abreviada	2
	28	
Subdirección Gestión Corporativa y CD	Contratación Directa	2
	Selección Abreviada	1
	Mínima Cuantía	2
	5	
Observatorio de Turismo	Contratación Directa	1
	1	
Subdirección de Promoción y Mercadeo	Licitación Pública	1
	Contratación Directa	7
	8	
Oficina Asesora de Planeación	Licitación Pública	1
	Concurso de Méritos	1
	Subasta Inversa	1
	Contratación Mínima	1
	Contratación Directa	12
	Acuerdo Marco	1
	17	
TOTAL		59

De la **programación** para el mes de junio, el total de procesos a adelantar por **DEPENDENCIA**, así:

DEPENDENCIA	CANTIDAD
Subdirección de Gestión de Destino	28
Subdirección Gestión Corporativa y CD	5
Observatorio de Turismo	1

Subdirección de Promoción y Mercadeo	8
Oficina Asesora de Planeación	17
TOTAL PROCESOS A PUBLICAR	59

**Publicación Procesos por Dependencia
Junio (59)**



Conforme a la información registrada en la gráfica se evidencia la programación por dependencia en lo que respecta a la cantidad de procesos a publicar en el mes de junio, se desagrega por modalidad de contratación por cada proceso y su respectivo cumplimiento al PAA, mas adelante.

Ahora con el fin de corroborar la adecuada gestión de conformidad a lo programado, en el PAA, se hace necesario la consulta a la página del SECOPII, y que mas adelante se detallará por modalidad de contratación y el debido cumplimiento, de acuerdo a lo programado en el mes objeto de presente informe; gestión que se evidencia en el siguiente resultado de consulta:

Referencia	Descripción	Fase actual
IDT-CD-272-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con I	Presentación de oferta
IDT-SASI-002-2021 (Presentación de oferta)	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS PIEZAS GRÁFICAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. (Presentación de oferta)	Presentación de oferta
IDT-CD-267-2021	Prestar servicios de apoyo al Observatorio de Turismo en las funciones relacionadas con la recolección de información de las operaciones estadísticas que se realicen en el área, de acuerdo los lineami	Presentación de oferta
IDT-CD-268-2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS FINANCIEROS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO DE BOGOTÁ PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y	Presentación de oferta
IDT-CD-269-2021	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, para ejecutar actividades relacionadas con	Presentación de oferta
IDT-LP-003-2021	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BTL Y DE CENTRAL DE MEDIOS DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, MERCADEO, GESTIÓN DEL DESTINO Y GESTIÓN DEL FONDETUR, QUE REALICE EL INSTITUT	Presentación de observaciones
IDT-SAMC-003-2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQ	Presentación de oferta
IDT-RE-266-2021	Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para el desarrollo de una estrategia de información conjunta, dirigida a atender las necesidades de información	Presentación de oferta

IDT - SAMC - 002 - 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	EJECUTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE EMPRESARIOS Y/O TRABAJADORES DE LOS HOTELES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO (Manifestación)	Presentación de oferta
IDT-CD-265-2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD Y COMO APOYO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL DASCD	Presentación de oferta
IDT-SASI-001-2021 (Presentación de oferta)	ADQUIRIR LICENCIAS PARA PROGRAMAS Y SOFTWARE DE ARQUITECTURA Y DISEÑO REQUERIDOS PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. (Presentación de oferta)	Presentación de oferta
IDT-CD-264-2021	Prestar los servicios profesionales para desarrollar las acciones que se definan en los programas de formación para el turismo que se adelanten en el IDT y que impacten en el cumplimiento del proyec	Presentación de oferta
IDT-CD-262-2021	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión de Destino para articular las actividades de formulación, ejecución y evaluación de proyectos que benefician a las localidades	Presentación de oferta
IDT-CD-261-2021	Prestar los servicios de apoyo a la gestión territorial mediante el acompañamiento como anfitrión local a programas que propendan por el desarrollo y promoción del turismo	Presentación de oferta
IDT-CD-260-2021	Prestar los servicios de apoyo a la gestión territorial mediante el acompañamiento como anfitrión local a programas que propendan por el desarrollo y promoción del turismo, que impacten en el cumplimi	Presentación de oferta
IDT-CD-263-2021	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Gestión del Destino realizando actividades administrativas y de acompañamiento para visibilizar la inclusión laboral de personas con dis	Presentación de oferta
IDT-LP-002-202	ELABORAR E INSTALAR LAS DIFERENTES GIGANTOGRAFÍAS MÓVILES EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS SELECCIONADOS POR EL INSTITUTO DISTRICTAL	Presentación de observaciones

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax: 2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co



EI-F22-V2

IDT-CD-259-2021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS, ARTÍCULOS Y CONTENIDOS ELABORADOS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE EVENTOS Y DE PROMOCIÓN DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO.
IDT-CD-258-2021	Prestar servicios de apoyo a la gestión del observatorio de turismo en las funciones relacionadas con las actividades administrativas que le sean asignadas de acuerdo los lineamientos, procesos
IDT- CD-257-2021	Prestar servicios de apoyo al observatorio de turismo en las funciones relacionadas con la recolección de información de las operaciones estadísticas que se realicen en el área, de acuerdo los lineam

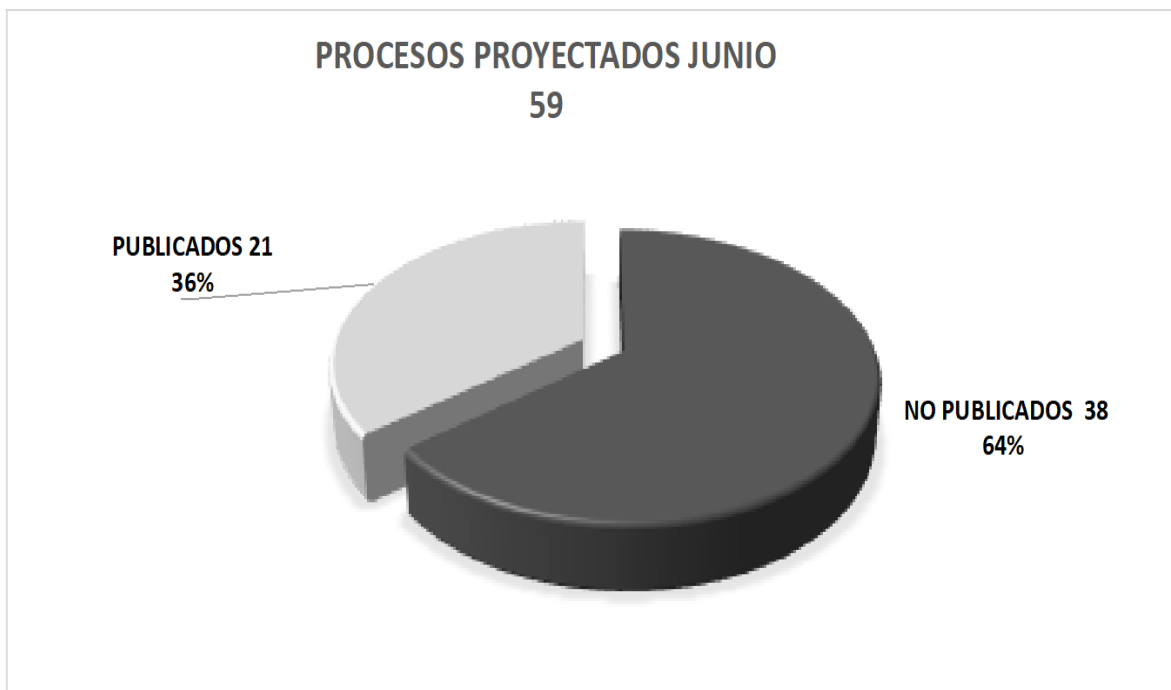
Fuente: [<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index>]

De lo observado, en la gestión contractual de junio, se percibe una gestión deficiente, comoquiera que de los 59 procesos que se programaron, se desarrollan 21 en junio, e igualmente es de precisar que la publicación de los procesos en su mayoría quedarían de rezago para meses posteriores, como son la celebración de convenios, licitaciones públicas, entre otros de contratación por prestación de servicios bajo la modalidad de contratación directa, surte la continua recomendación de que cada dependencia, evalúen la criticidad de su planificación a fin de que fluya, los procesos de mayor complejidad e impacto para la entidad, de tal manera que refleje una adecuada y eficiente gestión pública.

Visto lo anterior para resumir el comportamiento de la Gestión Contractual en el mes de **junio** se detalla:

MODALIDAD	PROCESOS		
	PROYECTADOS	PUBLICADOS	NO PUBLICADOS
Licitaciones	5	2	3
C. Directa	43	14	29
S Abreviada	3	2	1
Concurso Méritos	2	0	2
Subasta Inversa	2	2	0
Mínima	3	0	3
Acuerdo Marco	1	1	0
TOTALES	59	21	38

Ahora gráficamente se define la situación a nivel entidad de la siguiente forma:



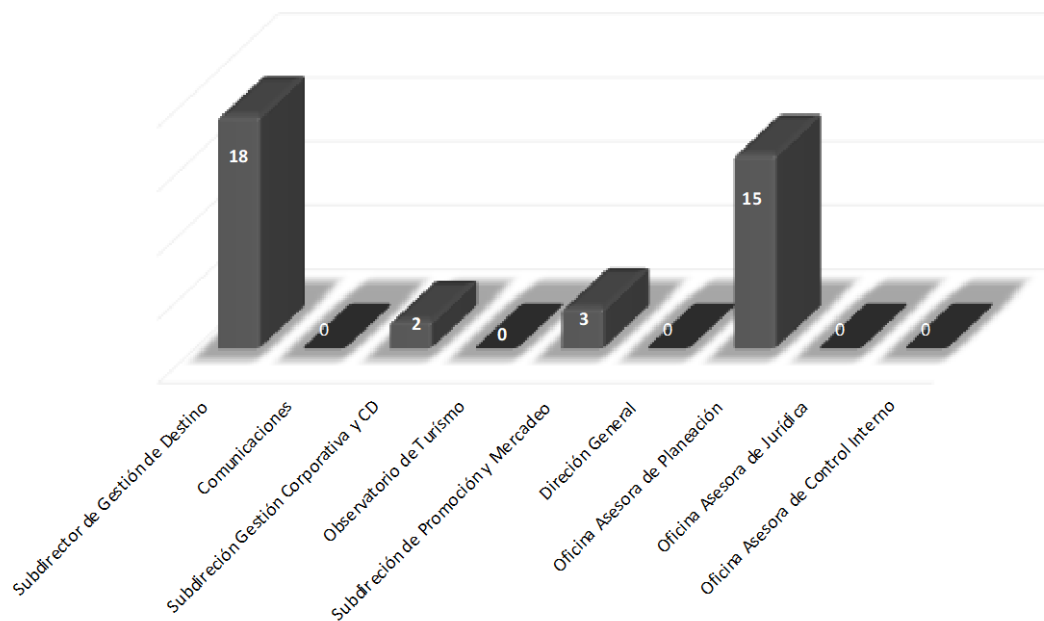
Lo anterior refleja que en el mes de junio de acuerdo a lo planificado, se presenta una gestión deficiente equivalente al 64%, que corresponden a 38 procesos que no fueron adelantados, y quedan rezagados para los próximos meses, generándose un avance de tan solo 21 procesos en el mes que equivalen al 36%.

Para precisar la gestión por cada dependencia es necesario desagregar por modalidad, lo cual se refleja en la siguiente tabla, donde se detalla los avances generados por cada dependencia y lo que no fue adelantado, sin embargo es de precisar que cada área debe velar por el impulso de los procesos contractuales, en la estructuración de los estudios previos, la invitación o proyecto de pliegos y los pliegos definitivos, situación que se debe adelantar mancomunadamente con el área de jurídica y contratación, en el ejercicio de la gestión administrativa de acuerdo a los tiempos y roles que desempeñan.

DEPENDENCIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PUBLICAR	PUBLICADO	NO PUBLICADO
Subdirección de Gestión de Destino	Contratación Directa	21	7	14
	Licitación Pública	3	1	2
	Concurso de Méritos	1	0	1
	Subasta Inversa	1	1	0
	Selección Abreviada	2	1	1
	Totales	28	10	18
Subdirección Gestión Corporativa y CD	Contratación Directa	2	2	0
	Selección Abreviada	1	1	0
	Mínima Cuantía	2	0	2
	Totales	5	3	2
Observatorio de Turismo	Contratación Directa	1	1	0
	Totales	1	1	0
Subdirección de Promoción y Mercadeo	Licitación Pública	1	1	0
	Contratación Directa	7	4	3
	Totales	8	5	3
Oficina Asesora de Planeación	Licitación Pública	1	0	1
	Concurso de Méritos	1	0	1
	Subasta Inversa	1	1	0
	Contratación Mínima	1	0	1
	Contratación Directa	12	0	12
	Acuerdo Marco	1	1	0
	Totales	17	2	15

Ahora para visualizar por dependencia el grado de avance o de Gestión Contractual se presenta el siguiente diagnóstico por dependencia:

PROCESOS SIN PUBLICAR (38)



A continuación se desagregan por dependencia y modalidad de contratación, los procesos que no fueron publicados en tiempo, a efecto que se le de el impulso para su realización.

Subdirección de Gestión de Destino:

Licitación Pública

Para el mes de junio se proyectan tres (3) Licitaciones, de las cuales solo se adelanta una (1), quedando rezagada dos (2), las cuales se desagregan por su objeto:

- *Implementar un plan de señalización turística para la ruta leyenda de el dorado*

- *Prestar servicios profesionales para liderar el equipo de trabajo de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías ejecutados por el instituto distrital turismo.*

Lo anterior, si perjuicio de las acciones tendientes a impulsar los procesos, y que penden de terceros para el éxito del proyecto, que por situaciones extraordinarias o ajenas a la voluntad del proceso, se hace necesario su reprogramación, para el caso del proyecto de ruta leyenda el Dorado.

Contratación Directa

De los 21 procesos a publicar, se registra en junio la publicación de 7 procesos por la modalidad de contratación directa, del rezago se destaca los convenios pendientes por celebrar los cuales se desagregan:

- *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el instituto distrital de turismo - IDT y el instituto distrital de patrimonio cultural - IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con la fase i del parque arqueológico hacienda el Carmen, como atractivo turístico de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá*
- *Aunar esfuerzos entre el instituto distrital de turismo – IDT y la alta consejería de paz, víctimas y reconciliación - ACPVR de la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá d.c, para adelantar un concurso de arquitectura en su modalidad de ideas, destinado a escoger un esquema básico de diseño de la plazoleta pensar en paz como un atractivo turístico que exalte la paz y la reconciliación en la ciudad de Bogotá d.c.”*
- *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el instituto distrital de turismo y el jardín botánico José Celestino mutis para el fortalecimiento en temas relacionados con infraestructura para la educación ambiental intercultural, accesibilidad, atención al visitante y biodiversario del jardín botánico José celestino mutis como atractivo turístico en la ciudad de Bogotá.*
- *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el instituto distrital de turismo- IDT y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá- EAAB ESP para la adecuación de los caminos priorizados ubicados en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá.*

Selección Abreviada

En atención a la modalidad de acuerdo a lo programado no se surten los siguientes procesos:

- *Realizar las mejoras locativas internas para funcionamiento de museo como atractivo turístico en villa Adelaida en la ciudad de Bogotá.*



Concurso de Méritos:

- *Realizar la interventoría integral para la implementación de un plan de señalización turística para la ruta leyenda de el dorado*

De igual forma, sin perjuicio de las acciones tendientes a impulsar el proceso, y que penden de terceros para el éxito del proyecto, que por situaciones extraordinarias o ajenas a la voluntad del proceso, hacen necesario su reprogramación, para el caso del proyecto de ruta leyenda el Dorado.

Subdirección Gestión Corporativa y CD:

Mínima cuantía:

No se adelanta el siguiente proceso, de acuerdo al PAA

- *Prestación del servicio de mensajería expresa para el envío de comunicaciones internas y externas generadas por el instituto distrital de turismo*
- *Mantenimiento, recarga de extintores y elementos de botiquín para el IDT.*

Subdirección de Promoción y Mercadeo

Contratación Directa:

De los siete (7) procesos programados, se publican cuatro (4), esto representa un rezago para los próximos meses de tres (3) procesos, los cuales corresponden a convenios interadministrativos, los cuales se desagregan:

- *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de acciones de promoción para la recuperación del sector turístico de Bogotá en el marco de los proyectos de alcance internacional presentados ante el fondo nacional del turismo -FONTUR y que estén orientados a la recuperación de la actividad turística de Bogotá*
- *Aunar esfuerzos entre el instituto distrital de turismo y la secretaría de turismo de Boyacá, departamento de Boyacá, para el desarrollo de acciones que propendan a impulsar el turismo sostenible, responsable, incluyente, inteligente y productivo en Bogotá y Boyacá.*
- *Aunar esfuerzos entre el instituto distrital de turismo y la secretaría de turismo de Boyacá, departamento de Boyacá, para el desarrollo de acciones que propendan a impulsar el turismo sostenible, responsable, incluyente, inteligente y productivo en Bogotá y Boyacá.*



Oficina Asesora de Planeación

Licitación Pública

Para el mes de junio se proyectan una (1) Licitación, sin embargo no se evidencia avance en el presente mes.

- *Prestar los servicios integrales para la ejecución de actividades que conduzcan a la transformación digital de las agencias de viajes de Bogotá, llevando a cabo acciones de entrenamiento y suministro de herramientas digitales*

Concurso de Méritos: De las proyecciones por la modalidad no se adelanta el siguiente proceso:

- *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*

Mínima cuantía:

- *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*

Contratación Directa:

De las programaciones se encuentran doce (12) procesos a cursar, sin embargo no hubo ningún avance al respecto, se destacan los siguientes procesos en espera:

- *Aunar esfuerzos tecnico, financieros y administrativos para el desarrollo del turismo comunitario y con proposito en bogotá, a través de la generación de estímulos e incentivos del fondetur*
- *Gestímulos a través del fondo de desarrollo turístico de Bogotá para el desarrollo de la convocatoria reactiva turismo 2021*

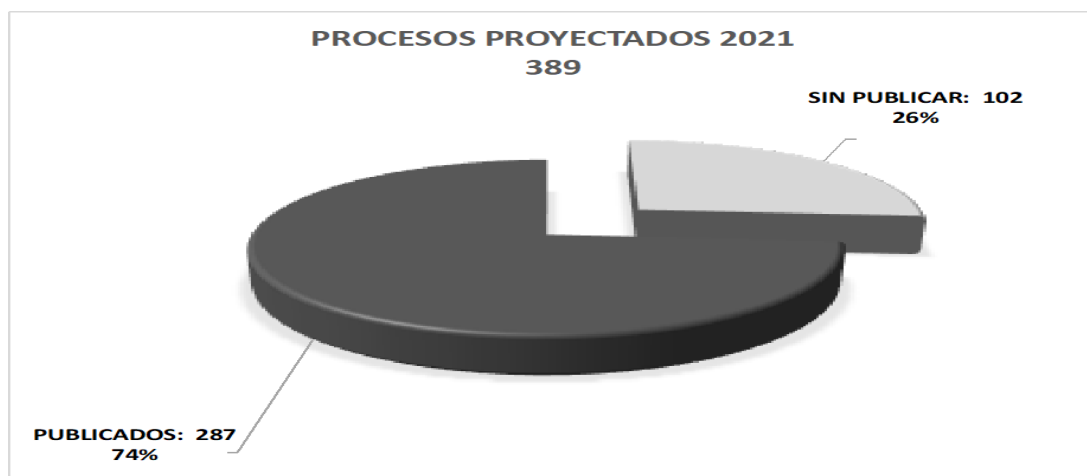
Se presenta la siguiente tabla que resume la gestión de junio:



PROYECTADO		PUBLICADO		SIN PUBLICAR	
DEPENDENCIA	CANTIDAD	DEPENDENCIA	CANTIDAD	DEPENDENCIA	CANTIDAD
Subdirección de Gestión de Destino	28	Subdirector de Gestión de Destino	10	Subdirector de Gestión de Destino	18
Comunicaciones	0	Comunicaciones	0	Comunicaciones	0
Subdirección Gestión Corporativa y CD	5	Subdirección Gestión Corporativa y CD	3	Subdirección Gestión Corporativa y CD	2
Observatorio de Turismo	1	Observatorio de Turismo	1	Observatorio de Turismo	0
Subdirección de Promoción y Mercadeo	8	Subdirección de Promoción y Mercadeo	5	Subdirección de Promoción y Mercadeo	3
Dirección General	0	Dirección General	0	Dirección General	0
Oficina Asesora de Planeación	17	Oficina Asesora de Planeación	2	Oficina Asesora de Planeación	15
Oficina Asesora de Jurídica	0	Oficina Asesora de Jurídica	0	Oficina Asesora de Jurídica	0
Oficina Asesora de Control Interno	0	Oficina Asesora de Control Interno	0	Oficina Asesora de Control Interno	0
	59		21		38

Ahora en consideración al consolidado general para la vigencia 2021 se presenta la programación de la gestión contractual avances a junio:

CONSOLIDADO DE PROCESOS 2021			
MODALIDAD			
	PROYECTADOS	PUBLICADOS	POR PUBLICAR
Licitación	6	3	3
Directa	324	270	54
C. Méritos	11	1	10
S Abreviada	18	3	15
Subasta	2	2	0
Mínima	22	5	17
Acuerdo Marco	6	3	3
TOTALES	389	287	102



CONCLUSIONES:

El presente informe se elabora de conformidad con los roles que se le asignan a la Asesoría de Control Interno, entre ellos el de monitoreo permanente que permiten adelantar un seguimiento oportuno y conocer el grado de avance de la gestión contractual, mediante las herramientas estratégicas de planeación y de gestión dentro de un entorno de cultura de autocontrol y prevención del riesgo, de tal suerte que la información que alimenta el PAA se desarrolle en un entorno de planificación, teniendo presente de manera articulada su función, que visualizan una garantía de eficiencia y transparencia en la administración pública, e igualmente el acatamiento de las recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación, sin perjuicio de tener de presente el marco jurídico del estado de emergencia derivado del COVID-19, cuando quiera que así se evidencie en el lo establecido en la Circular Conjunta 100-008-2020; con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento continuo en la entidad, dentro de un entorno preventivo.

El panorama a la fecha en la presente vigencia 2021, se observa un avance del 74% a la fecha de corte del presente informe, equivalente a 287 procesos publicados, igualmente se evidencia un rezago de 102 procesos por adelantar, correspondiente a un 26%; lo que permite reflexionar, que en la presente vigencia representa un adelanto significativo de la gestión contractual; pese a lo manifestado es necesario hacer un balance detallado de los procesos que se encuentran pendientes cada dependencia, como quiera que se encuentran por adelantar procesos de relevancia, que no se pueden descuidar, por su complejidad y tiempo de publicación requerida, por lo que se sugiere priorizar los mismos, de manera tal que su estructuración se le de impulso relevante, y los tiempos se encuentren armonizados con las áreas involucradas.

RESULTADOS DEL INFORME

➤ FORTALEZAS

- ✓ La consecución y disponibilidad de la información en los portales tanto del SECOPII como en la página web de la Entidad.
- ✓ El acceso a la información.
- ✓ La actualización de los sistemas de información y accesibilidad a los mismos.



➤ RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario que las dependencias adopten en su interior mecanismos de prevención de la gestión.
- ✓ Se identifique las debilidades en la gestión e impulso de los procesos contractuales, de mayor complejidad y se tomen medidas preventivas tendientes a mitigar impactos negativos.
- ✓ Es indispensable el trabajo mancomunado con las áreas involucradas en el proceso de gestión contractual, el cual se adelanta de manera transversal y se apoyen en el ejercicio de estructuración de los procesos, en los términos establecidos en los procedimientos.
- ✓ Es importante que las dependencias gestionen sus procesos contractuales de manera articulada con el proceso de Gestión Jurídica y Contractual y optimizar los tiempos.
- ✓ Se insta a las dependencias que se adelanten las programaciones pertinentes de acuerdo a las restricciones en materia de contratación estatal consagradas en la Ley 996 de 2005, durante las campañas electorales, en concordancia con la **Circular 006** del 09 de julio de 2021, del a Secretaría Jurídica Distrital, mediante la cual imparte lineamientos generales con ocasión a los procesos electorales del 2022.

ORIGINAL FIRMADO

NIDIA FERNANDA RODRÍGUEZ SALCEDO

Asesora de Control Interno (E)

Elaboró: Gilberto Poveda- Contratista de Control Inte

